

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R241026OBCHODNÉ MENO: **WILLING a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 525/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 8401/41A, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01

IČO: 36 032 409

DEŇ ZÁPISU: 14.09.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
4. - reklamná činnosť
5. - faktoringová činnosť - vymáhanie pohľadávok
6. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
7. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
8. - vedenie účtovníctva
9. - podnikateľská poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
10. - nákup a predaj zbraní
11. - nákup a predaj streliva
12. kúpa a predaj leteckých celkov, lietadiel, vrtuľníkov a zariadení súvisiacich s ich prevádzkou mimo obchodovania s vojenským materiálom
13. kúpa a predaj náhradných dielov potrebných na opravy lietadiel a leteckých motorov mimo obchodovania s vojenským materiálom
14. poradenstvo, vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií, skúšanie a montáž zariadení informačných technológií
15. podnikateľské poradenstvo - poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a služby s tým spojené v rozsahu voľnej živnosti
16. prieskum trhu
17. poradenské služby v oblasti riadenia podniku
18. poradenské služby v oblasti marketingu
19. poradenské služby v oblasti styku s verejnosťou
20. vypracovanie podnikateľského zámeru a podnikateľského plánu
21. kuriérske služby
22. obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR, č.: 392/2011 Z. z.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Miroslav Červenka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 900/1, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 ,*Dátum narodenia:* 08.11.1952, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2018*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Šubrt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , *Dátum narodenia:* 20.09.1959, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2004*Meno a priezvisko:* Martin Doskočil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 204, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , *Dátum narodenia:* 17.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 06.06.2013*Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:* Prokurista koná za spoločnosť samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kostúrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buzulucká 2495/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 27.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 09.12.2011

Meno a priezvisko: Zuzana Ďubeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 264/22, Názov obce: Očová, PSČ: 962 23 , *Dátum narodenia:* 04.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2013

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Zdútová-Šťastná, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1696/12, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 08.04.1953, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: QUADRIL a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 8401/41A, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , IČO 46 524 673

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 630 705,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 630 705,000000 EUR

AKCIE

Počet: 95 , Druh: kmeňové , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 639,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Pri prevode akcií majú ostatní akcionári predkupné právo.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ust. §§ 154,172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov.
2. . Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľov v notárskej zápisnici č. 202/98 Z.z. zo dňa 22.7.1998.
3. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1998 v Nz č. 340/98 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej so sídlom vo Zvolene.
4. . Zapisuje sa zmena členov dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12. 1998.
5. . Zapisuje sa zvýšenie základného imania ku dňu 1.1.1999 v dôsledku uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.12.1998 v NZ č. 367/98, napísanej v NÚ JUDr. Jany Hričovskej, notárky vo Zvolene, Kozačekova 11 o zlučenie so spoločnosťou WILLING s.r.o. so sídlom Zvolen, Moyzesova 38, IČO: 31 601 383, podľa ust. § 68 ods. 3 písm. e/ zák. č. 513/91 Zb., pričom a.s. WILLING sa stáva nástupcom práv a povinností s.r.o. WILING.
6. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 15.3.1999.
7. . Zapisuje sa podoba akcií v súlade so stanovami.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2002 v NZ 290/02 napísanej v notárskom úrade JUDr. Janou Hričovskou, so sídlom J. Kozačeka 11, Zvolen, ako aj nové znenie stanov spoločnosti. Forma akcií: na meno
9. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
10. . Zapisuje a zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2003 v NZ č. 48566/2003 N 196/03 napísanej v Notárskom úrade JUDr. Jany Hričovskej so sídlom vo Zvolene.
11. . Valné zhromaždenie konané dňa 15.8.2003 schválilo zmenu stanov.