

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R289764OBCHODNÉ MENO: **MTI a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3374/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02

IČO: 35 697 393

DEŇ ZÁPISU: 04.09.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 4. forfaiting a factoring Realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
 5. činnosti v oblasti nehnuteľností sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
 6. reklamná činnosť
 7. automatizované spracovanie dát
 8. propagačná činnosť
 9. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, obchodu a služieb /mimo ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva/
 10. prieskum verejnej mienky
 11. prieskum trhu
 12. prenájom nebytových priestorov
 13. upratovacie a čistiace práce
 14. kúpa a predaj motorových vozidiel
 15. prenájom motorových vozidiel
 16. inžinierska činnosť v stavebníctve mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru
 17. inzertná činnosť
 18. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 19. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
 20. konzultačná činnosť v predmete podnikania
 21. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
 22. vedenie účtovníctva
 23. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 24. poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača - software
 25. organizovanie kurzov, školení, prezentácií
 26. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností - realitná činnosť
 27. konzultácie a analýzy v oblasti budovania informačných systémov
 28. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, obchodu, služieb v rozsahu voľných živností
 29. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
 30. konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov kvality podľa medzinárodných noriem ISO
 31. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 32. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 33. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
 34. sprostredkovanie obchodu
 35. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb,
 36. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 220/64, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30 ,
Dátum narodenia: 05.09.1955, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 506/14, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30 ,

Dátum narodenia: 10.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. Právne úkony v mene spoločnosti je oprávnený podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Právne úkony v mene spoločnosti podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k natlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Dáša Panyik Schmidtová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 507/16, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30, *Dátum narodenia:* 23.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Funkcia: členka, *Meno a priezvisko:* Mgr. Zuzana Schmidtová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 506/14, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30, *Dátum narodenia:* 05.08.1988, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Panyik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 507/16, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30, *Dátum narodenia:* 11.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 21.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: RAS Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie sv. Michala 170/5, Názov obce: Jaslovské Bohunice, PSČ: 919 30, IČO 48 139 998

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 940,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 940,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: WENTA GROUP, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, IČO 35 845 724

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.8.1996 v súlade s ust. § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1730 Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 16.1.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 24/97, Nz 24/97, odsúhlasilo zmenu stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1730 Zápisnica z VZ zo dňa 13.8.1998, notárska zápisnica N 268/98, Nz 261/98 zo dňa 13.8.1998 a stanovy spoločnosti.

2. Zmena stanov a.s. zo dňa 10.9.1999.

3. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 14.12.1999.

4. Zmena stanov spoločnosti schválená VZ dňa 3.10.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená VZ dňa 14.11.2000.

5. Osvedčenie o priebehu MVZ spoločnosti zo dňa 19. 3. 2001.

6. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.6.2002.

7. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002.

8. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 88/2005, Nz 29536/2005, NCRIs 29117/2005 napísanej dňa 27.06.2005 notárom Mgr. Martinou Sobinkovičovou. Helena Halušková - funkcia člena predstavenstva od 11.06.2002 do 27.06.2005. Ing. Ladislav Kováč, RNDr. Silvia Švihlová, Katarína Rešetárová - funkcia členov dozornej rady do 27.06.2005.

9. Notárska zápisnica N 38/2007, Nz 5732/2007, NCRIs 5712/2007 zo dňa 13.2.2007.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2009.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2010.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.01.2011

13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2011.

14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.12.2013.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2015.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2016

17. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.12.2016