

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060157OBCHODNÉ MENO: **W.T.A. Mapping, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5451/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2646/28,

Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 46 179 739

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. zriaďovanie a prevádzka čerpacích staníc pohonných hmôt bez obsluhy
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. reklamné a marketingové služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. administratívne služby
9. vedenie účtovníctva
10. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. počítačové služby
13. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok
18. prípravné práce k realizácii stavby
19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
20. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
21. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
22. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
23. prevádzka malých plavidiel
24. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
25. prevádzkovanie športových zariadení
26. verejné obstarávanie
27. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
28. Vyhľadávanie nevybuchutej munície
29. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
30. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
31. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
32. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
33. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
34. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
35. Kuriérske služby
36. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
37. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
38. Finančný lízing
39. Faktoring a forfaiting

40. Fotografické služby

41. Čistiace a upratovacie služby

42. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Marek Škultéty, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 1308/11B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 22.06.1985, *Deň vzniku funkcie*: 28.06.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy spolu dvaja členovia predstavenstva, s výnimkou predsedu predstavenstva, ktorý môže konať samostatne. Ak má predstavenstvo iba jedného člena koná tento člen predstavenstva samostatne. Osoby oprávnené konať za spoločnosť konajú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dávid Škultéty, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2646/28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia*: 02.03.1989, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2016

Meno a priezvisko: Juraj Šutovský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohúňová 3599/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 18.02.1971, *Deň vzniku funkcie*: 28.08.2017

Meno a priezvisko: Jaroslav Škultéty, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2646/28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia*: 25.07.1960, *Deň vzniku funkcie*: 28.06.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Marek Škultéty, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 1308/11B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia*: 22.06.1985

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 148 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 148 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 148 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií na meno podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.09.2012.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 462/2012, Nz 53076/2012, NCRIs 53946/2012.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013 vo forme notárskej zápisnice N 402/2013, Nz 33043/2013, NCRIs 33691/2013.
4. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015.
5. Notárska zápisnica č. N 2445/2017, Nz 29763/2017, NCRIs 30409/2017 zo dňa 28.08.2017.