

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R111744OBCHODNÉ MENO: **WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 659/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bencúrova 13, Názov

obce: Košice, PSČ: 040 01

IČO: 31 714 854

DEŇ ZÁPISU: 10.10.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
3. prenájom dopravných prostriedkov, vozidiel a zariadení
4. sprostredkovanie obchodu
5. realitná agentúra
6. reklamná činnosť
7. výskum trhu a verejnej mienky
8. organizovanie kultúrnych podujatí
9. leasing spojený s financovaním
10. faktoring a forfaiting
11. zasielateľstvo
12. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
13. kosenie trávy a buriny
14. čistiace a upratovacie práce
15. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
16. služby v doprave: sprostredkovanie dopravy
17. prekládka nákladov
18. skladovanie
19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
20. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Richard Jurkanin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kope VI 1168/5, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , *Dátum narodenia*: 27.02.1980, *Deň vzniku funkcie*: 30.10.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Dragan Georgiev, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 1407/5, Názov obce: Košice - mestská časť Sídliisko KVP, PSČ: 040 23 , *Dátum narodenia*: 07.05.1980, *Deň vzniku funkcie*: 30.10.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Branko Šmilňák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2132/72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 13.04.1971, *Deň vzniku funkcie*: 30.10.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy traja členovia predstavenstva spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť v jej mene konajú traja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Dudič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 2501/42, Názov obce: Košice - mestská časť Pereš, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia*: 11.02.1986, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2025

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista

podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom „prokurista“.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Radovan Gyuricska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čingovská 10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12, *Dátum narodenia:* 23.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2015

Meno a priezvisko: Roland Georgiev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tokajčka 870/16, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22, *Dátum narodenia:* 09.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Votava, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lermontovova 915/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 15.10.1991, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 103 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 103 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 030,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcie je viazaný na súhlas valného zhromaždenia s prevodom.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19. 9. 1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením zo dňa 30.5.1997.
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 28.10.1997.
4. Zmena stanov schválená VZ dňa 15.5.1998.
5. Zmena stanov schválená VZ dňa 9.4.1999.
6. Zmena stanov schválená VZ dňa 4.12.2000.
7. Zmena stanov schválená VZ dňa 25.5.2001.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti konaného dňa 17.9.2001.
9. Rozhodnutie valného zhromaždenia - not. záp. č. N 50/2003 Nz 7673/2003 zo dňa 3.2.2003.
10. Zmena stanov a.s. zo dňa 14.4.2003.
11. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: TANDEM KOŠICE, a.s. Sídlo: Stromová 10, 040 01 Košice IČO: 31 677 835
12. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: FK LOKOMOTÍVA ŽELEZNIČIAR KOŠICE, a. s. Sídlo: Čermel'ská 1, 040 01 Košice IČO: 36 196 045