

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205447OBCHODNÉ MENO: **GEOCOMPLEX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 413/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 31 322 638

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce,
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
5. banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015,
6. projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
8. vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Meno a priezvisko: RNDr. Viktoria Szalaiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 01.05.1946, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2016

Meno a priezvisko: Martina Hudáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3106/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 31.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 20.06.2016

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Juraj Vrabel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 13029/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 18.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Bahorec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokarpatské námestie 4671/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 20.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2020

Meno a priezvisko: Viera Hoffmannová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Slanci 12744/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52, *Dátum narodenia:* 13.08.1994, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Herda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 12196/20B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 11.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 770 895,578650 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 770 895,578650 EUR

AKCIE

Počet: 53350, Druh: kmeňové akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Stanovy a.s. schvalené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.1992. Starý spis: Sa 812
2. Notárska zápisnica zo dňa 17.6.1994 č. N 100/94 a Nz 83/94, zmena stanov spoločnosti Starý spis: Sa 812
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.1995. Starý spis: Sa 812
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.12.1995

- pod č. N 218/95, Nz 196/95, na ktorom bola schválená zmena stanov spo- ločnosti. Sťahy spis: Sa 812
5. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 19.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Sťahy spis: Sa 812
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.1998.
7. Zmena stanov - dodatok č.2, schválený valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 149/2000, Nz 137/2000.
8. Notárska zápisnica č. N 219/2002, Nz 207/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca zasadnutie valného zhromaždenia. RNDr. Stanislav Medo, deň zániku funkcie: 20.6.2002.
9. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17. 4. 2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Manasa zaniká dňa 17. 4. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2003.
10. Notárska zápisnica N 159/2004, Nz 42632/2004 spísaná dňa 18.5.2004 notárom JUDr. Sporkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005 a zo dňa 24.06.2005.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.
13. Zápis zo zasadania Dozornej rady zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.6.2009.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2010
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2012.
17. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.02.2013.
18. Notárska zápisnica N 553/2015, Nz 11651/2015, NCRI 11936/2015 spísaná dňa 08.04.2015 notárskym kandidátom JUDr. Máriou Vrábelovou, povereným notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
19. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015 vo forme notárskej zápisnice.