

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R205707OBCHODNÉ MENO: **GEOstatik a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10557/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 11, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 31 589 057

DEŇ ZÁPISU: 14.07.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - stavebníctvo
2. - vykonávanie dopravných stavieb
3. - vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
4. - inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
5. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
6. Činnosť vykonávaná banským spôsobom - strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30m a vrty s dĺžkou nad 30m na iné účely
7. iná banská činnosť alebo činnosti vykonávané banským spôsobom podľa §5 ods. 3 písm. c/ zákona č. 51/1988 Zb. a podľa § 2 ods. 5 vyhlášky.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Roman Guniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 12708/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 01.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2014

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Androvič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 159/140, Názov obce: Varín, PSČ: 013 03 , *Dátum narodenia:* 25.10.1971, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2014

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Panek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hôrky 135, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia:* 01.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 18.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Kuhajdik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1221/30A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , *Dátum narodenia:* 25.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 18.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Šantová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Stanicu 662/33, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , *Dátum narodenia:* 25.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2013

Meno a priezvisko: Ing. Martin Beniač, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajakova 2173/2, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia:* 09.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2019

Meno a priezvisko: Ing. Anna Ladovská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 3070/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , *Dátum narodenia:* 14.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 05.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Mráz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 472/7, Názov obce: Budča, PSČ: 962 33 , *Dátum narodenia:* 06.05.1954, *Deň vzniku funkcie:* 18.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií.

Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti, pri súčasnej realizácii predkupného práva akcionármi. Predkupné právo akcionárov. Akcionári majú predkupné právo voči každému nadobúdateľovi, a to aj v prípade prevodu na iného akcionára, aj v prípade prevodu na blízku osobu v zmysle Občianskeho zákonníka. Súhlas spoločnosti. Súhlas s prevodom akcií udeľuje valné zhromaždenie. Pri odmietnutí udelenia súhlasu pri prevode

akcií spoločnosťou nie je takýto akcionár akcie oprávnený previesť. Spoločnosť môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií, ak je to v rozpore so záujmami spoločnosti a jej akcionárov, alebo nebolo dodržané predkupné právo ostatných akcionárov. Odmietnutie je odôvodnené najmä a) ak osoba, ktorá sa navrhuje vymazať ako nadobúdateľ, je vzhľadom na informácie o nej dostupné nedôveryhodná, to isté platí pre nadobudnutie akcií právnickými osobami majetkovo alebo personálne prepojenými s takýmito osobami, alebo nadobudnutie akcií osobami im blízkymi, b) ak osoba, ktorá sa navrhuje vymazať ako nadobúdateľ, podniká v predmete podnikania spoločnosti, a táto skutočnosť môže ovplyvniť samostatnosť podnikateľskej činnosti spoločnosti.