

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R012592OBCHODNÉ MENO: **ENVIGEO, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 721/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kynceľovská cesta 2/8,

Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11

IČO: 31 600 891

DEŇ ZÁPISU: 18.02.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie geologických prác
2. - posudzovanie vplyvov na životné prostredie
3. - banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
4. - otváranka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
5. - zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia bankých diel a lomov
6. - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
7. - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 v písmene b) až d) zákona č. 51/1988 Zb.
8. - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia bankých diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a prieskum ložísk nevyhradených nerastov
9. - poradenská a konzultačná činnosť pri vykonávaní, projektovaní a vyhodnocovaní geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
10. - poradenská a konzultačná činnosť v ekológii
11. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
12. - projektovanie stavieb-inžinierske stavby-vodohospodárske stavby
13. - výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby-Inžinierske stavby-vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby
14. - výkon činnosti stavebného dozoru-Inžinierske stavby-vodohospodárske stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby
15. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. - uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
17. - výstavba športovísk
18. - zemné výkopové práce
19. - návrhy technológií na sanácie a čistenie kontaminovaných podzemných vôd a zemín
20. - geodetické a kartografické práce
21. - banské meračstvo
22. - automatizované spracovanie dát, poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi/
23. - vývoj a tvorba geografických informačných systémov
24. - tlač grafických materiálov
25. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /: výpočtová technika
26. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / : výpočtová technika
27. - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
28. - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
29. - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
30. - strojové vrtanie studní
31. - výroba hydrogeologických filtrov
32. - zámočníctvo
33. - nástrojárstvo - výroba nástrojov
34. - kovoobrábanie
35. - cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava
36. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
37. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľnej živnosti

38. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľnej živnosti
39. - reklamná a propagačná činnosť
40. - prieskum trhu a verejnej mienky
41. - prenájom hnutelných vecí
42. - kopírovacie služby
43. - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
44. - organizovanie kurzov a školení s použitím audiovizuálnej techniky v oblastiach: stavebníctva, výpočtovej techniky a ekológie
45. analýza rizika znečisteného územia s odborným obsahom hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík
46. - geologický výskum
47. - ložiskový geologický prieskum
48. - inžinierskogeologický prieskum
49. - hydrogeologický prieskum
50. - geologický prieskum životného prostredia
51. - terénne meračské práce
52. - geofyzikálne práce
53. - geochemické práce
54. - laboratórne práce
55. - technologické práce
56. - technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatlačacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
57. - monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
58. - sanácia geologického prostredia
59. - sanácia environmentálnej záťaže
60. - odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
61. - vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* RNDr. Pavol Tupý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 6436/27, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 ,
Dátum narodenia: 30.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Gašparík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový Svet 1182/40, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 13.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* RNDr. Jaroslav Schwarz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Bánošom 3380/2, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 ,
Dátum narodenia: 10.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Roman Škarba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družby 1874/9, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 ,
Dátum narodenia: 10.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zoltán Jasovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľná 1734/22, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 ,
Dátum narodenia: 11.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Čunderlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Azalková 6891/38, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,
Dátum narodenia: 25.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis samostatne predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s uvedením svojej funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Anton Hrnčár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 167/72, Názov obce: Nemce, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 02.11.1955, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Anderleová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terézie Vansovej 437/18, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 ,

Dátum narodenia: 22.02.1959, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Šedík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04, *Dátum narodenia:* 28.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: - predkupným právom ostatných akcionárov, - súhlasom valného zhromaždenia s prevodom akcií na tretiu osobu podľa čl. 21 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.1.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4812/S
2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.12.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1998 bol schválený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
4. . Valné zhromaždenie konané dňa 14.1.1999 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.
6. . Rozhodnutím všetkých spoločníkov ENVIGEO, s.r.o. zo dňa 13.08.2002 došlo k zmene právnej formy ENVIGEO, s.r.o. na ENVIGEO, a.s., zároveň boli schválené stanovy spoločnosti. Forma akcií: na meno
7. Spoločnosť ENVIGEO a.s. je právnym nástupcom spoločností ENVIGIS s.r.o., so sídlom Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 027 219, ENVITAZ s.r.o., so sídlom Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 027 103 a ENVISTAV s.r.o., so sídlom Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 027 090, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2003 o zrušení uvedených spoloční bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica a zmluvy o zlúčení spoločností ENVIGIS s.r.o., ENVITAZ s.r.o. a ENVISTAV s.r.o. so spoločnosťou ENVIGEO a.s. zo dňa 26.09.2003. Registruje sa úplné znenie stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 26.09.2003.