

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056153OBCHODNÉ MENO: **Terraprojekt a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 877/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06

IČO: 31 398 570

DEŇ ZÁPISU: 29.06.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovanie obchodu,
3. inžinierska činnosť,
4. projektová činnosť - projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty /inžinierske konštrukcie, geotechnika/, statické výpočty nosných konštrukcií,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností,
7. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
8. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. projektovanie pozemných stavieb,
10. projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierske siete /vodovod, odpadová voda, plyn /,
11. vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
12. projektovanie stavieb - dopravné stavby,
13. projektovanie a návrhovanie objektov, zariadení a prác, vypracovanie plánov a dokumentácie týkajúcej sa činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej § 3 písm. d/ zák. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,
14. - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (výrobné technologické zariadenia),
15. - inžinierske stavby (komplexné priemyselné stavby),
16. - inžinierske stavby - vedenia a rozvody,
17. výkon činnosti stavebného dozoru,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miloslav Frankovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rustaveliho 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 04.07.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže samostatne iba predseda predstavenstva alebo ten, kto bol k tomu predsedom predstavenstva písomne splnomocnený s notársky overeným podpisom predsedu predstavenstva alebo v neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Dipl. Ing. Klaus Lässer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framsweg 16, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020 , Štát: Rakúsko , *Dátum narodenia:* 06.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2010

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Bruno Franz Josef Mattle, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Purnhofweg 37, Názov obce: Innsbruck, PSČ: 6020 , Štát: Rakúsko , *Dátum narodenia:* 02.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2010

Meno a priezvisko: Andreas Ramharter, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Notthafstrasse 14, Názov obce: Leobersdorf, PSČ: 2544 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 25.12.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.08.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 60 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.11.1994 a jej dodatkami z 10.5.1995 a 13.6.1995 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Sary spis: Sa 1454
2. Notárska zápisnica N 128/96, Nz 128/96 zo dňa 23.8.1996, zápisnica z predstavenstva zo dňa 23.8.1996. Sary spis: Sa 1454
3. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.1997 vo forme notárskej zápisnice N 201/97, Nz 200/97. Sary spis: Sa 1454
4. Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.3.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 42/98, Nz 38/98.
5. Notárska zápisnica N 32/99, Nz 24/99 zo dňa 5.2.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 60/2001, Nz 59/2001 zo dňa 8.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.2.2001 o odvolaní a voľbe členov predstavenstva.
6. Notárska zápisnica N 582/2001 Nz 579/2001 zo dňa 19. 12. 2001 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 2.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 234/2002, Nz 233/2002.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2002.
9. Notárska zápisnica č. N 1230/03, Nz 108277/03 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2004.
11. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.06.2008.
12. Notárska zápisnica N 197/2008, Nz 37908/2008 zo dňa 10.9.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
13. Notárska zápisnica N 293/2008, Nz 48207/2008, NCRI 47764/2008 zo dňa 10.11.2008.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2010.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.08.2013.
16. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.08.2013.