

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R065680OBCHODNÉ MENO: **SLOVGEOTHERM a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 480/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 719/39, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06

IČO: 31 335 365

DEŇ ZÁPISU: 29.10.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie geologických podkladov na využívanie prognózných zdrojov a zásob termálnych vôd a na ich ochranu,
2. inžinierska činnosť v investičnej výstavbe so zameraním na využitie geotermálnej energie pri vykurovaní objektov, v poľnohospodárstve, priemysle, v balneológii, na rekreačné účely a pre výrobu elektrickej energie,
3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využitia geotermálnych zdrojov,
4. špeciálne technologicko-servisné práce na geotermálnych zariadeniach, oprava a údržba sond a geologicko-ložiskové inžinierstvo,
5. operačný servis pre geotermálne stanice a zaškolovanie zamestnancov,
6. projektová činnosť v investičnej oblasti zariadenia tepelnej energetiky a rozvody tepla a s tým súvisiacich objektov, strojno-technologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, strojnú technológiu stavieb a opravárenských dielní, technologické zariadenia pre banský a ťažobný priemysel,
7. vykonávanie vrtných prác, geologický výskum a prieskum,
8. vykonávanie osobitných zásahov do zemskej kôry,
9. zabezpečenie a likvidácia starých banských diel,
10. projektovamnie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického výskumu a hydrogeologického prieskumu
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
13. Výkon činnosti energetického audítora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Kolenčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 933/16, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 ,*Dátum narodenia:* 09.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 28.11.2024predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Roland Karkó, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5770/11, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 17.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2025podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Oto Halás, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 ,*Dátum narodenia:* 02.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že dvaja členovia predstavenstva pripoja svoje podpisy s uvedením funkcie k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti. Predstavenstvo môže udeliť písomné splnomocnenie iným osobám povereným určitou činnosťou na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Generálny riaditeľ môže spoločnosť zaviazat' samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Otto Halás, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 ,*Dátum narodenia:* 18.06.1951, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2025*Meno a priezvisko:* Gabriel Beer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuňavcova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 ,*Dátum narodenia:* 04.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2025*Meno a priezvisko:* Mgr. Eva Brázdová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,*Dátum narodenia:* 24.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 92 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 92 960,000000 EUR

AKCIE

Počet: 280 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 24. 8. 1992 podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Sťahy spis: Sa 946
2. Notárska zápisnica N 15/94, Nz 15/94 zo dňa 15. 2. 1994 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Sťahy spis: Sa 946
3. Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995. Sťahy spis: Sa 946
4. Notárska zápisnica N 29/95, Nz 29/95 zo dňa 5.5.1995, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1995. Sťahy spis: Sa 946
5. Notárska zápisnica č. N 261/2000, Nz 260/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.7.2000.
6. Notárska zápisnica N 107/02, NZ 107/02 spísaná dňa 29.5.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2002 na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Miroslava Lapuníka dňom 27.5.2002.
7. Notárska zápisnica N 293/2003, Nz 39802/2003 spísaná dňa 23.5.2003 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania, doplnenie predmetu činnosti, zmena v dozornej rade a nové aktuálne znenie stanov. Zánik funkcie člena dozornej rady RNDr. Peter Kršjak, dňom 23.5.2003 a Ing. Ľubomír Selec dňom 23.5.2003.
8. Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení spísané do not. zápisnice N 71/2004 Nz 51287/2004 dňa 15.06.2004 notárom JUDr. Martinou Gontkovičovou.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2005. Ing. Dušan Pšenčík - funkcia predsedu predstavenstva od 22.03.1996 do 18.05.2005. Oddur Björnsson - funkcia podpredsedu predstavenstva od 19.09.2000 do 18.05.2005. RNDr. Otto Halás - funkcia člena predstavenstva od 29.10.1992 do 18.05.2005. RNDr. Pavol Kaločaj - funkcia predsedu dozornej rady od 23.05.2003 do 18.05.2005. Sigthor Jóhannesson - funkcia člena dozornej rady od 21.07.2000 do 18.05.2005. Martin Bartošovič - funkcia člena dozornej rady od 06.09.2004 do 18.05.2005. Mgr. Ivan Weiss, funkcia člena dozornej rady od 23.05.2003 do 06.09.2004.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2006.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2007.
12. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané notárskou zápisnicou N 18/2008, Nz 24250/2008 zo dňa 9.6.2008.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2009.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2010.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2011.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.05.2012. Notárska zápisnica č. N 1355/2012, Nz 17568/2012, NCRI 17958/2012 zo dňa 18.05.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2013.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2014.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.06.2016.