

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R096732OBCHODNÉ MENO: **I N G E O a.s. Ž I L I N A**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 102/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bytčická 16, Názov

obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 31 562 795

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - cestná nákladná doprava,
 2. - projektová činnosť v investičnej výstavbe,
 3. - vykonávanie dopravných stavieb,
 4. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 5. - spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu skládok všetkého druhu odpadov,
 6. - spracovanie projektovej dokumentácie pre špeciálne zakladanie stavieb,
 7. - spracovanie projektovej dokumentácie pre inžinierske stavby - cestné stavby,
 8. - činnosť vykonávaná banským spôsobom,
 9. - geodetické a kartografické činnosti,
 10. - činnosti v oblasti nehnuteľností,
 11. - prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení,
 12. - sprostredkovanie obchodu,
 13. - zámočníctvo, kovoobrábanie,
 14. - výroba kovových konštrukcií,
 15. - stavebníctvo,
 16. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
 17. - výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom,
 18. - vedenie účtovníctva
 19. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 20. sanácia geologického prostredia
 21. Hydrogeologický prieskum
 22. Inžinierskogeologický prieskum
 23. Geologický prieskum životného prostredia
 24. Laboratórne práce
 25. 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)
 26. Sanácia environmentálnej záťaže
 27. Odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
- predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Katarína Kováčová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 142/12, Názov obce: Rajecské Teplice, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia*: 20.10.1955, *Deň vzniku funkcie*: 16.11.2023
- člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Richard Kováč, *Bydlisko*: Názov obce: Stránske 235, PSČ: 013 13 , *Dátum narodenia*: 05.11.1978, *Deň vzniku funkcie*: 22.08.2025
- Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis s uvedením mena a funkcie podpisujúcich.
- DOZORNÁ RADA
- Meno a priezvisko*: Mária Martoníková, *Bydlisko*: Názov obce: Brezany 114, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia*: 23.09.1960, *Deň vzniku funkcie*: 22.08.2025
- Meno a priezvisko*: Ing. Milan Ďurek, *Bydlisko*: Názov obce: Malá Čierna 85, PSČ: 015 01 , *Dátum narodenia*: 13.10.1954, *Deň vzniku funkcie*: 22.08.2025

Meno a priezvisko: Ing. arch. Alexandra Hazlingerová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 12, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13 ,

Dátum narodenia: 06.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 966 019,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 966 019,000000 EUR

AKCIE

Počet: 178729 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 11,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zaklad. listinou zo dňa 25.4.1992 podľa § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., a prijatím stanov v zmysle zák.č. 92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 422
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.5.1994 bola schválená zmena stanov.
4. Valné zhromaždenie spoločnosti, konané dňa 26.5.1995, schválilo zmenu stanov.
5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1996, bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2. 10. 1997 bola schválená zmena stanov.
7. Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 15.10.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.