

ZÁPISNICA
z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa konalo dňa 15.7.2019 od 08.00 hod. do 09.00 hod. v Košiciach v sídle spoločnosti.

Prítomní:

Spoločníci:

Doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., nar.:

Mgr. Julián Kondela, PhD., nar.

Program rokovania:

1. zmena bydliska spoločníka Mgr. Juliána Kondelu, PhD.;
2. prevod obchodného podielu spoločníka Doc. Ing. Stanislava Jacka, PhD. a Mgr. Juliána Kondelu, PhD.;
3. odvolanie konateľa spoločnosti Mgr. Juliána Kondelu, PhD.;
4. zmena spoločenskej zmluvy.

Na začiatku rokovania, ktoré bolo otvorené spoločníkom Doc. Ing. Stanislavom Jackom, PhD, spoločníci uskutočnili voľbu predsedu valného zhromaždenia, ktorým bol jednomyseľne zvolený spoločník Doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD. Súčasne bol do funkcie zapisovateľa jednomyseľne zvolený spoločník Mgr. Julián Kondela, PhD. Všetci prítomní spoločníci súhlasia s konaním dnešného valného zhromaždenia.

Na úvod predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že všetci spoločníci boli na mimoriadne valné zhromaždenie riadne pozvaní. Taktiež skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny predloženej mu zapisovateľom sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti.

Bod 1.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných so zmenou bydliska spoločníka Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. _____, r.č. _____, ktorého novým bydliskom je _____.

K bodu 1. programu bolo prijaté

uznesenie č. 01/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje konateľa spoločnosti, aby uskutočnil zápis zmeny bydliska spoločníka Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. _____, r.č. _____, na nové bydlisko _____, v obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

Prítomných bolo 100% (všetkých) hlasov.

Hlasovanie: Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov

Bod 2.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s úmyslom spoločníka Doc. Ing. Stanislava Jacka, PhD., nar.: _____, r.č.: _____, bytom _____, previesť celý jeho obchodný podiel, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3 000 eur, na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016 a to bezodplatne a s úmyslom spoločníka Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. _____, r.č. _____, bytom _____, previesť celý jeho obchodný podiel, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3 000 eur, na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016 a to bezodplatne. Obaja spoločníci prehlásili, že si neuplatňujú predkupné právo k prevádzanému obchodnému podielu.

K bodu 2. programu bolo prijaté

uznesenie č. 02/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie vyslovuje súhlas s bezodplatným prevodom obchodného podielu spoločníka Doc. Ing. Stanislava Jacka, PhD., nar.: _____, r.č.: _____, bytom _____, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3 000 eur, ako prevádzateľa obchodného podielu, na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, ako nadobúdateľa obchodného podielu.

Mimoriadne valné zhromaždenie vyslovuje súhlas s bezodplatným prevodom obchodného podielu spoločníka Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. _____, r.č. _____, bytom _____, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 3 000 eur, ako prevádzateľa obchodného podielu, na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, ako nadobúdateľa obchodného podielu.

Prítomných bolo 100% (všetkých) hlasov.

Hlasovanie: Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov

Bod 3.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil prítomným návrh na odvolanie terajšieho konateľ'a spoločnosti a to Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. , r.č. , bytom .

Súčasne sa mení počet konateľ'ov spoločnosti a to tak, že počet konateľ'ov sa znižuje z dvoch konateľ'ov na jedného konateľ'a. Konateľ'om spoločnosti zostáva aj naďalej Doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., nar. , r.č.: , bytom .

Funkcia doterajšieho konateľ'a Mgr. Juliána Kondelu, PhD., zaniká dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. 15.7.2019 o 09.00 hod.

K bodu 3. programu bolo prijaté

uznesenie č. 03/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva terajšieho konateľ'a spoločnosti Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. , r.č. , bytom .

Súčasne sa mení počet konateľ'ov spoločnosti a to tak, že počet konateľ'ov sa znižuje z dvoch konateľ'ov na jedného konateľ'a.

Mimoriadne valné zhromaždenie súhlasí s tým, že funkcia doterajšieho konateľ'a Mgr. Juliána Kondelu, PhD., nar. , r.č. , bytom , zaniká dňom konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. 15.7.2019 o 09.00 hod.

Prítomných bolo 100% (všetkých) hlasov.

Hlasovanie: Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa hlasovania: 0 % hlasov

Bod 4.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s nevyhnutnou potrebou zmeniť spoločenskú zmluvu v nadväznosti na zmeny, ktoré boli prijaté na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení.

K bodu 4. programu bolo prijaté

uznesenie č. 04/2019

Mimoriadne valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie, ktorým sa mení, spoločenská zmluva v nadväznosti na zmeny, ktoré boli prijaté na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení.

Mimoriadne valné zhromaždenie ukladá konateľ'ovi spoločnosti pripraviť a zabezpečiť potrebné listiny a podať návrh na zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra.

Mimoriadne valné zhromaždenie ukončil po vyčerpaní programu jeho predseda o 09.00 hod.

V Košiciach, dňa 15.7.2019

Doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.
predseda valného zhromaždenia
osvedčený podpis

Mgr. Julián Kondela, PhD.
zapisovateľ
osvedčený podpis

GeoSurvey, s.r.o., IČO: 45 986 428, so sídlom Polárna 2/1450, 040 12 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 27226/V

Prezenčná listina
z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.7.2019

Prítomní spoločníci:

1. Doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD.

.....

2. Mgr. Julián Kondela, PhD.

.....