

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R088616OBCHODNÉ MENO: **SITNO Pharmaceuticals, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4007/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybné námestie 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 36 702 242

DEŇ ZÁPISU: 24.11.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
2. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
3. prenájom automobilov,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností,
6. poradenská a konzultačná činnosť a spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondu EU,
7. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
11. výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
12. výroba zdravotníckych pomôcok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Filip Černák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 2808/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 21.06.1983, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2013*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudovít Černák, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 2808/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 12.10.1951, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2013člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Jozef Vajda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialková 1865/11, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 ,*Dátum narodenia:* 24.09.1988, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis, alebo sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.“

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Samuel Černák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 2808/8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 29.11.1990, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2013*Meno a priezvisko:* Monika Semjanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 ,*Dátum narodenia:* 28.05.1994, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Žvak, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin dvor 285, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 10.07.1952,*Deň vzniku funkcie:* 18.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SITNO PHARMA s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybné námestie 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 ,

IČO 46 895 744

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 600 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 600 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 23 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.09.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.11.2013