

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R031787OBCHODNÉ MENO: **ProHealth, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4274/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II,

Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 43 765 513

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. marketing, prieskum trhu a verejnej mienky,
5. reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. automatizované spracovanie dát,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Andrea Chovanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohradnícka 404/30, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23 ,
Dátum narodenia: 30.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Mathia, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomanková 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 01.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Ilavská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1945/53, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04 , *Dátum narodenia:* 25.02.1970,
Deň vzniku funkcie: 01.02.2021

Meno a priezvisko: RNDr. Branislav Jendroľ, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 ,
Dátum narodenia: 04.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DOVERA HOLDINGS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C&I CENTER 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE295469

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 063 272,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 063 272,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 690 072,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 440 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 26.9.2007 do notárskej zápisnice N 781/2007, Nz 38271/2007 NCRIs 38032/2007 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2007. Notárska zápisnica č. N 1054/2007, Nz 51517/2007, NCRIs 51323/2007 zo dňa 04.12.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2009, Nz 20140/2009, NCRIs 20364/2009 spísanej dňa 16.06.2009.
5. Notárska zápisnica N 768/2009, Nz 32223/2009 zo dňa 23.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Notárska zápisnica N 481/2010, Nz 14783/2010, NCRIs 15039/2010 spísaná dňa 29.4.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.4.2010.
7. Notárska zápisnica N 59/2012, Nz 10437/2012, NCRIs 10710/2012 spísaná dňa 23.03.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 120/2013, Nz 21950/2013, NCRIs 22387/2013 dňa 28.06.2013.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2015, Nz 389/2015, NCRIs 405/2015 zo dňa 09.01.2015.
10. Notárska zápisnica č. N 271/2015, Nz 14609/2015, NCRIs 14935/2015 zo dňa 29.04.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.09.2015.
12. Notárska zápisnica č. N 219/2016, Nz 35866/2016, NCRIs 36802/2016 zo dňa 10.10.2016.