

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205864OBCHODNÉ MENO: **Apotheke Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5710/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06

IČO: 47 003 774

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda a člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Andrej Vrúbel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2611/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2020

Funkcia: podpredseda a člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marcel Šulo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca - U Hluška, PSČ: 022 04 , *Dátum narodenia:* 16.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Andrej Kuklovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 9000/14A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 27.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konat' a podpisovať za Spoločnosť sú oprávnení vždy spoločne predseda predstavenstva s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Vrúbel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia:* 27.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2020

Meno a priezvisko: Lukáš Grofčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , *Dátum narodenia:* 01.04.1988, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2020

Meno a priezvisko: PharmDr. Miron Katuščák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dražkovce 306, Názov obce: Dražkovce, PSČ: 038 02 , *Dátum narodenia:* 11.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Apotheke04 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 195 367

Obchodné meno/názov: BA Pharm s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 050 141

Obchodné meno/názov: Lekáreň Jantár s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 44 155 999

Obchodné meno/názov: BonaMedica s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 47 106 701

Obchodné meno/názov: Apocare s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 326 261

Obchodné meno/názov: Top Pharmex Ružomberok s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 283 541

Obchodné meno/názov: Pharmacum s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 942 215

Obchodné meno/názov: Recept Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 905 158

Obchodné meno/názov: Pharmacum Nitra s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 284 637

Obchodné meno/názov: Lekáreň Nesvady s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 097 314

Obchodné meno/názov: PharmSun s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 45 846 898

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.01.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02. 2015.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRIs 19052/2016 zo dňa 25.05.2016.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRIs 19052/2016.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2017. Notárska zápisnica č. N 2761/2017, Nz 42145/2017, NCRIs 42974/2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.01.2018.