

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R233829OBCHODNÉ MENO: **Pro Diagnostic Group, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5281/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nivy Tower - administratívna budova B2, Mlynské nivy 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 46 112 928

DEŇ ZÁPISU: 15.04.2011

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. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. prenájom hnutelných vecí,
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iba základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa § 45 ods. 2 písm. i) Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pablo Gallart Gaspar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Cortes Valencianas 58, Názov obce: Sorolla Center, Valencia, PSČ: 46015 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 19.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Andrej Hós, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gessayova 2473/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , *Dátum narodenia:* 31.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Kundrát, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Klenová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 28.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Elisa Tarazona Ginés, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avda. Cortes Valencianas, 58, Sorolla Center, office 1104, Názov obce: Valencia, PSČ: 46015 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 11.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2019

Meno a priezvisko: Santiago Juan Delgado Izquierdo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Calle Ruben Dario 4, Názov obce: Valencia, PSČ: 46021 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 14.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 06.08.2019

Meno a priezvisko: Alberto Alejandro de Rosa Torner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Av. Cortes Valencianas 58, Názov obce: Valencia, PSČ: 46015 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 17.10.1962, *Deň vzniku funkcie:* 19.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avda. Cortes Valencianas 58, office 1104, Názov obce: Valencia, PSČ: 46015 , Štát: Španielske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: M-663.098

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 400 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 280 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

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

súpisné číslo): Hliny 1418/10, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , IČO 36 312541

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 217/2011, Nz 9093/2011 zo dňa 14.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 447/2011, Nz 23240/2011, NCRIs 23834/2011 zo dňa 23.06.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1722/2012, Nz 31209/2012, NCRIs 31870/2012 zo dňa 03.09.2012.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.12.2013.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 600/2017, Nz 31726/2017, NCRIs 32431/2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.09.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 601/2017, Nz 31728/2017, NCRIs 32434/2017.