

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R233953OBCHODNÉ MENO: **BIOMIN, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 65/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 1/1, Názov

obce: Cífer, PSČ: 919 43

IČO: 00 681 725

DEŇ ZÁPISU: 25.07.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba liekov

2. výroba potravín a nápojov, potravinárskych aditív a krmív

3. výskumná a vývojová činnosť, technické a obchodné poradenstvo, nákup a predaj licencií a technológií v oblasti farmaceutického a potravinárskeho priemyslu

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

6. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Guniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potôčky 1702, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 25.12.1953, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2013*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľudmila Zetochová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Rášu 497, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 , *Dátum narodenia:* 30.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2015*Funkcia:* podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MVDr. Juraj Vozár, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľová pri Senci 11, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 27.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva. Podpis za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Guniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potôčky 1702/6, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , *Dátum narodenia:* 28.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2013*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Priganc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárská 13672/13B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 10.04.1989, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Monika Košuthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2030/58, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 22.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 585 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 585 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 585 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.6.1990. Doplnenie údajov: Na základe uznesenia Valného zhromaždenia konaného 27.6.1991 dochádza zmenám v Stanovách BIOMIN - H a.s. v čl. 11, čl. 12, čl. 14 Starý spis: Sa 206
2. Stanovy akciovej spoločnosti prispôbolené ustanoveniam Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb., schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994. Starý spis: Sa 206
3. Zmena stanov vykonaná na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.05.1996.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.1996 (notárska zápisnica N 62/96, Nz 54/96) schválilo zmenu stanov.
5. Zasadnutie VZ zo dňa 17.07.1997, na ktorom bola schválená voľba nových členov predstavenstva.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 23.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 228/99, N 203/99 schválilo zmenu stanov.

7. Valné zhromaždenie konané dňa 18.12.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 561/2002, N 574/2002, schválilo zmeny stanov.