

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R282725OBCHODNÉ MENO: **MEDICAL GLASS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2804/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 22, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 844 03

IČO: 35 819 651

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. faktoring a forfaiting,
4. prenájom strojov a zariadení,
5. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
7. výroba a predaj zdravotníckych potrieb - výroba a predaj sklenených obalov pre farmaceutické účely,
8. prenájom motorových vozidiel,
9. Administratívne činnosti
10. Vedenie účtovníctva
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dr. Sergio Stevanato, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 30174, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 20.03.1943, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2020

Funkcia: Člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Franco Stevanato, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 30174, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 27.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2020

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marcello Finetti, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 7799/19A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 17.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť konajú a podpisovať za ňu sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť navonok zastupujú a podpisujú za ňu v plnom rozsahu vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marián Kalman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ílova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, *Dátum narodenia:* 20.09.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2015

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jižní 312, Názov obce: Bílina, PSČ: 418 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 11.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2020

Meno a priezvisko: Marco Stevanato, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Antonio Vivarini (Zelarino) 15, Názov obce: Benátky, PSČ: 301 74, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 27.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 557 514,056000 EUR

AKCIE

Počet: 24000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 51790, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2006 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie maximálne o 310 000 000 Sk, maximálne na 311 000 000 Sk v lehote troch rokov vydaním novej emisie

maximálne 310 000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, neverejne obchodovateľných, v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 Sk, ktoré budú splatené peňažnými vkladmi akcionárov. Schválená výška základného imania: 311 000 000 Sk

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.7.2000 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 160/2000, Nz 160/2000 zo dňa 12.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanov v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť vznikla premenou obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o. na akciovú spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. v zmysle § 69 ods. 1,2 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť MEDICAL GLASS, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej obchodnej spoločnosti MEDICAL GLASS spol. s r.o., Agátová 22, Bratislava, IČO: 17 328 217.
2. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Stanislava Beňu dňa 12.7.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica B 1012/2002, Nz 995/2002 zo dňa 12.7.2002. Zápis z dozornej rady zo dňa 18.12.2001.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 440/2006, Nz 27711/2006, NCRIs 27749/2006 zo dňa 13.7.2006.
4. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.08.2006.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.05.2008.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010, 27.10.2010 a 28.10.2010.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2012.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.11. 2015.