

## Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

**R285129**OBCHODNÉ MENO: **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 272/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská cesta 4, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01

IČO: 31 625 657

DEŇ ZÁPISU: 13.03.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti
  2. - inzertná služba
  3. - reklamná a propagačná činnosť
  4. - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  5. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  6. - vydavateľská a edičná činnosť
  7. - prenájom bytových a nebytových priestorov
  8. - prenájom nehnuteľností
  9. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  10. vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo
  11. maloobchod v rozsahu voľných živností
  12. prieskum trhu a verejnej mienky
  13. prenájom motorových vozidiel
  14. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom
  15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní
  16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  18. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  19. prenájom hnutelých vecí mimo zbraní
  20. lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva
  21. veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike
  22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  23. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.
  24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  27. výroba liekov
  28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  29. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  30. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy \*, \*\*
  31. prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur
  32. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
  33. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  34. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2
  35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *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:* 04.04.2020

*Funkcia:* člen predstavenstva, *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:* 04.04.2020

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marcel Šulo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04, *Dátum narodenia:* 16.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

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:* 30.08.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Spoločnosť zaväzuje svojím podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť vždy v jednom prípade predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* PharmDr. Peter Nevydal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 878/10, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01, *Dátum narodenia:* 08.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2019

*Meno a priezvisko:* prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, *Dátum narodenia:* 09.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 31.07.2020

*Meno a priezvisko:* Jaroslav Kobulda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banická 356/8, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17, *Dátum narodenia:* 27.02.1985, *Deň vzniku funkcie:* 07.10.2021

*Meno a priezvisko:* Mgr. Juraj Nikodémus, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Kráľika 431/23, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, *Dátum narodenia:* 27.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 07.10.2021

*Meno a priezvisko:* JUDr. Milan Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, *Dátum narodenia:* 15.09.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

*Meno a priezvisko:* PharmDr. Gabriel Vass, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bešeňovská cesta 10719/45C, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02, *Dátum narodenia:* 22.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

*Meno a priezvisko:* Mgr. Richard Karabin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlmec 177, Názov obce: Chlmec, PSČ: 067 41, *Dátum narodenia:* 06.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

*Meno a priezvisko:* Ing. Mgr. Michal Pribylinec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2726/21, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, *Dátum narodenia:* 03.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

*Meno a priezvisko:* PharmDr. Peter Šuška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 4010, Názov obce: Raková, PSČ: 023 51, *Dátum narodenia:* 07.12.1959, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

*Meno a priezvisko:* Ing. Róbert Roman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 755/4, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01, *Dátum narodenia:* 24.08.1986, *Deň vzniku funkcie:* 16.09.2022

*Meno a priezvisko:* Mgr. Martin Ilasz, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 8753/65, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 04.07.1989, *Deň vzniku funkcie:* 16.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR

#### AKCIE

Počet: 328978, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 37,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov. Starý spis: Sa 822

2. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o. Starý spis: Sa 822
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s.
5. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99).
6. Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000). Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01). Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.