

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R286458OBCHODNÉ MENO: **Medfin PZS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3865/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 36 355 119

DEŇ ZÁPISU: 25.04.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Valaška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07, *Dátum narodenia:* 12.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2020

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, *Dátum narodenia:* 28.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú členovia predstavenstva oprávnení samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábřežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, *Dátum narodenia:* 27.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50, *Dátum narodenia:* 07.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2018

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PHM, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 14.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01

Obchodné meno/názov: ProCare, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01, IČO 35 890 568

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 106/2006, Nz

- 13363/2006, NCRIs 13286/2006 dňa 06.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 72/2008 Nz 14765/2008 zo dňa 09.04.2008 - mimoriadne valné zhromaždenie.
 3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.06.2008.
 4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008.
 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2009.
 6. Notárska zápisnica N 159/2009, Nz 19517/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2011.
 8. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.01.2012.
 9. Notárska zápisnica č. N 211/2013, Nz 33616/2013 zo dňa 30.09.2013 osvedčujúca zmenu sídla a obchodného mena spoločnosti z Medfin, pracovná zdravotná služba, a.s.; skrátený názov: Medfin, PZS, a.s. na Medfin PZS, a. s.
 10. Notárska zápisnica č. N 12/2014, Nz 1136/2014, NCRIs 1144/2014 zo dňa 15.01.2014.
 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016.
 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2016.
 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018.