Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R040114

OBCHODNÉ MENO: **Penta Hospitals International a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5248/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 46 062 513
DEŇ ZÁPISU: 05.03.2011
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. faktoring a forfaiting,
9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
10. finančný leasing,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. vedenie účtovníctva,
13. skladovanie,
14. reklamné a marketingové služby,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. počítačové služby,
17. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
18. administratívne služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Dávid Švec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabaková 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 12.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2021
člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martin Krchňavý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3623/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Steré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 09.01.1993, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Lednický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 859/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 03.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 03.10.2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom právne úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Mathia, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomanková 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 01.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
Meno a priezvisko: Ing. Marián Slivovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 07.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
Meno a priezvisko: MUDr. Václav Jirků, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 811/1, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022
AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CRNAP LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER 2 nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE347924

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 178 730 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 178 730 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200,000000 EUR

Počet: 83 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 100 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 900 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 12 860 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 20 120 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 44 150 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 5079/2011 spísanej dňa 14.02.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2011.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2012.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2013. Zápiasnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.04.2013.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.05.2014.

6. Notárska zápisnica č. N 184/2016, Nz 30392/2016, NCRls 31241/2016 zo dňa 26.08.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z IN-HC, a. s. na Penta Hospitals Group Holding, a. s.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2018. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1261/2018, Nz 23160/2018, NCRls 23601/2018 zo dňa 16.07.2018.