

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R068445OBCHODNÉ MENO: **FYTOPHARMA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2822/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianskych hrdinov 47/651,

Názov obce: Malacky, PSČ: 901 27

IČO: 35 821 582

DEŇ ZÁPISU: 05.10.2001

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,
4. reklamná činnosť,
5. poradenská činnosť v oblasti zberu, pestovania a spracovania liečivých rastlín,
6. baliace činnosti,
7. spracovanie čaju,
8. výroba čajov z liečivých rastlín,
9. prenájom nehnuteľností,
10. prenájom strojov a prístrojov,
11. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov,
12. kopírovacie služby,
13. prevádzkovanie odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
14. výroba kozmetických a dezinfekčných prípravkov,
15. výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov,
16. výroba potravinových doplnkov,
17. Výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Valigurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 4, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 ,*Dátum narodenia:* 01.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2013*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Janka Valigurská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 5517/4, Názov obce: Malacky, PSČ: Slovenskárepublika , *Dátum narodenia:* 05.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnený predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ján Valigurský, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Ľubovňa 5, PSČ: 065 11 ,*Dátum narodenia:* 19.07.1946, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2004*Meno a priezvisko:* Ing. Gabriela Valigurská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 03.01.1971, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2013*Meno a priezvisko:* Ing. Marcel Schultz, *Bydlisko:* Názov obce: Nová Ľubovňa 687, PSČ: 065 11 ,*Dátum narodenia:* 26.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 836 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 836 972,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2521 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená dňa 27.08.2001 zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným vo forme notárskej zápisnice č. N 264/01, NZ 259/01.

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 13.6.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 170/2002, Nz 174/2002. Zánik funkcie členky dozornej rady Ing. Anny Sobkuliakovej dňa 13.6.2002.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.5.2003. Notárska zápisnica č. N 67/2003, Nz 38535/2003 zo dňa 20.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Pavol Čupka, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003. Ing. Dana Tichá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003. PharmDr. Mária Havlíková, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2003.
4. Notárska zápisnica N 691/03, Nz 120939/03 zo dňa 15.12.2003.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.09.2004 vo forme notárskej zápisnice N 341/2004, NZ 69795/2004 spísanej JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., notárom.
6. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.10.2007. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.02.2008.
8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 40/2009, NZ 7802/2009.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2013.
10. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.