

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070321OBCHODNÉ MENO: **Pilulka.sk, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5371/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pestovateľská 17796/3,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 47 235 225

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2011

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
3. vývoj softvéru a tvorba softvéru na objednávku podľa autorského zákona,
4. počítačové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
10. prieskum trhu a verejnej mienky,
11. reklamné a marketingové služby,
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
13. prenájom hnuteľných vecí,
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ľuboš Baran, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jamnického 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 14.11.1989, *Deň vzniku funkcie:* 09.01.2018

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martin Kasa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Třeboradická 1283/13, Názov obce: Praha 8 - Kobylisy, PSČ: 182 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 06.06.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Michal Hanáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sázavská 847/4, Názov obce: Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 07.06.1988, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2020

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marta Herzánová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Madáchova 12759/14A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia:* 29.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná samostatne vo všetkých veciach predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva člen predstavenstva tak, že pripojí k názvu spoločnosti svoje meno, funkciu a vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Petr Kasa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počeradská 1149/48, Názov obce: Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ: 18400, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 13.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 09.01.2018

Meno a priezvisko: Martin Buchta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Perunova 15, Názov obce: Praha 3, PSČ: 13000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 28.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 09.01.2018

Meno a priezvisko: Miloš Čebík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prekážka 726/25, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01, *Dátum narodenia:* 06.10.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Pilulka Lékárny a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Českomoravská 2408/1a, Názov obce: Praha 9 - Libeň, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 03615278

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 125,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená.

Podmienkou platného prevodu akcií je, že s ním budú písomne súhlasiť akcionári Spoločnosti, ktorí spolu vlastnia akcie Spoločnosti s menovitou hodnotou presahujúcou polovicu základného imania Spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti zapíše zmenu v osobe akcionára do zoznamu akcionárov len po predložení potrebného počtu písomných súhlasov. Prevádzajúci akcionár sa vždy ráta za akcionára, ktorý s navrhovaným prevodom vyjadril písomný súhlas.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 601/2011, Nz 26740/2011 zo dňa 21.07.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Notárska zápisnica č. N 811/2011, Nz 43291/2011, NCRIs 44341/2011 zo dňa 08.11.2011.

3. Notárska zápisnica č. N 178/2012, Nz 9874/2012, NCRIs 10140/2012 zo dňa 20.03.2012.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 08.01.2018 odvolanie a menovanie členov predstavenstva, dozornej rady a zmena stanov