

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105442OBCHODNÉ MENO: **Apotheke Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5710/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 47 003 774

DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Jánoš, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo nábrežie 247/14, Názov obce: Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 16.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Kypr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 07.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Bóna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrútocká 1700/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , *Dátum narodenia:* 15.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Emil Huraj, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 12.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za Spoločnosť sú oprávnení vždy spoločne predseda predstavenstva s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii člena predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Zeman, MHA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odborárske námestie 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 16.08.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

Meno a priezvisko: Leonardo Ferrandino, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 25/13, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 23.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

Meno a priezvisko: Thomas Bornemann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): In der Sold 16, Názov obce: 598 72, PSČ: Meschede , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 07.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Dr.Max Holding SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 895 136

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Apotheke04 s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 195 367
Obchodné meno/názov: BA Pharm s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 050 141
Obchodné meno/názov: Lekáreň Jantár s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 44 155 999
Obchodné meno/názov: BonaMedica s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 47 106 701
Obchodné meno/názov: Apocare s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 50 326 261
Obchodné meno/názov: Top Pharmex Ružomberok s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 283 541
Obchodné meno/názov: Pharmacum s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 942 215
Obchodné meno/názov: Recept Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 35 905 158
Obchodné meno/názov: Pharmacum Nitra s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 36 284 637
Obchodné meno/názov: Lekáreň Nesvady s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 48 097 314
Obchodné meno/názov: PharmSun s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 153, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , IČO 45 846 898
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.01.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02. 2015.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRIIs 19052/2016 zo dňa 25.05.2016.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1286/2016, Nz 18526/2016, NCRIIs 19052/2016.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2017. Notárska zápisnica č. N 2761/2017, Nz 42145/2017, NCRIIs 42974/2017 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2017.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.01.2018.