

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R010405

OBCHODNÉ MENO: **Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 783/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 49, Názov obce: Bratislava

IČO: 31 387 349

DEŇ ZÁPISU: 25.01.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ambulatná liečebno-preventívna starostlivosť v odbore: všeobecné lekárstvo, stomatológia, gynekológia, interné, všeobecné lekárstvo, neurológia, chirurgia, otorinolaryngológia, dermatovenerológia, oftalmológia, pracovné lekárstvo, psychiatria, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, klinická biochémia a hematológia, rádiodiagnostika, lekárska stanica prvej pomoci - LSPP, RZP,
2. poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti v súlade so Zákonom NR SR č. 98/95 o Liečebnom poriadku a ďalšími platnými zákonnými normami,
3. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu:
4. 1. ambulatná zdravotná starostlivosť: primárna zdravotná starostlivosť v odbore: všeobecné lekárstvo vrátane lekárskej služby prvej pomoci, stomatológia, vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore, dermatovenerológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, neurológia, oftalmológia, ortopedia, otorinolaryngológia, pracovné lekárstvo, psychiatria, urológia, závodná zdravotná služba,
5. 2. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
9. pracovná zdravotná služba,
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

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): Ortaňová 417/37, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , *Dátum narodenia:* 28.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PharmDr. Blanka Malichová, MBA, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 706/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 31.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Tóda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 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:* 27.01.2021

*Meno a priezvisko:* Mgr. Ján Janovčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beronáková 526/3, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 12.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ProCare, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 890 568

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 664 675,041644 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 664 675,041644 EUR

AKCIE

Počet: 80276 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.1.1995 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Základné imanie je tvorené nepeňažným vkladom. Znalecký posudok č. 220-35/94, Povolenie MZ č. 6523/1994-B zo dňa 12.12.1994 Starý spis: Sa 1359
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 61/96, Nz 54/96 zo dňa 18.4.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 1359
3. Zmena člena predstavenstva schválená na valnom zhromaždení dňa 27.3.1997.
4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 3.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 294/99, Nz 264/99.
5. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 10.2.2000.
6. Notárska zápisnica č. N 89/01, Nz 79/01 zo dňa 2.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
7. Zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13. 1. 2003 a 14. 1. 2003.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2006.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 157/2006, Nz 40414/2006, NCRIs 40229/2006 zo dňa 16.10.2006.
10. Notárska zápisnica N 17/2007, Nz 2971/2007, NCRIs 2964/2007 zo dňa 24.1.2007.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2007.
12. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.10.2007.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2008
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.7.2008.
15. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.8.2009 č.k. 36 Exre 1015/2008 - 75, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.9.2009.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.11.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2009.
18. Notárska zápisnica č. N 310/2010, Nz 14684/2010, NCRIs 14932/2010 zo dňa 28.04.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft a.s. na Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2010.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.