

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R013410OBCHODNÉ MENO: **DISTRIBÚCIA LIEČIV, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5740/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I 6/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01

IČO: 47 052 872

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2013

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. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Ivo Ďurkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telocvičná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 08.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 29.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Tomašovičová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 5070/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 ,
Dátum narodenia: 04.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 29.02.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, že akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo na kúpu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 13.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 584/2013, Nz 4808/2013, NCRIs 4932/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2015
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.2.2016