

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R030001

OBCHODNÉ MENO: **Euromedix, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3647/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 946 792

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom strojov, prístrojov, technológií a motorových vozidiel,
8. upratovacie služby,
9. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenská činnosť v oblasti vedenia zdravého životného štýlu,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nasledovnom rozsahu: ambulancie v odboroch: všeobecné lekárstvo, všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodnictvo, urológia, kardiológia, oftalmológia, neurológia, otorinolaryngológia, dermatovenerológia, foniatria, gastroenterológia, geriatra, endokrinológia, chirurgia, klinická imunológia a alergológia, stomatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatológia, ortopedická ambulancia, pediatrická ortopédia, pediatrická gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, plastická chirurgia, klinická psychológia so zameraním pre dospelých, klinická psychológia so zameraním pre deti zariadenie na poskytovanie jednotlivej zdravotnej starostlivosti v odboroch: anestéziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodnictvo, chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia.

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): Ortvaňová 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:* MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekarenská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 31.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a poidpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu.

DOZORNÁ RADA

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:* 20.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábřežná 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: MUDr. Róbert Hill, PhD., PMH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 14.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2017

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: 6 089 471,610000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 089 471,610000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 22 239,930000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 4 979,090000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 995,820000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 59 749,060000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 19 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 596,960000 EUR

Počet: 92 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

Počet: 6 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 06.07.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 239/2005, Nz 31327/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 2204/2007, Nz 14903/2007 spísaná dňa 19.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.10.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 5601/2007, Nz 40679/2007, NCRIs 40386/2007 zo dňa 11.10.2007.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.6.2008. Notárska zápisnica N 624/2008, Nz 26464/2008, NCRIs 26170/2008 zo dňa 20.6.2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1546/2008 Nz 62776/2008 zo dňa 19.12.2008.
6. Rozhodnutie akcionára zo dňa 7.1.2009 a 19.1.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2009.
8. Notárska zápisnica N 1166/2009, Nz 39051/2009, NCRIs 39643/2009 zo dňa 4.11.2009.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009 a 31.12.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011 vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 4677/2011.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.5.2011.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2012.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 405/2012, Nz 57630/2012, NCRIs 58499/2012.
18. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 1439/2013, Nz 23205/2013, NCRIs 23666/2013 zo dňa 10.07.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2016.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2018.