

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R046293

OBCHODNÉ MENO: **Reprofit Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1849/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 35 752 351

DEŇ ZÁPISU: 09.09.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
6. leasingová činnosť,
7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
9. biobanka,
10. tkanivové zariadenie,
11. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, urológia,
12. ambulancia v odboroch gynekológia a pôrodníctvo, anestéziológia a intenzívna medicína,
13. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska genetika,
14. zabezpečovanie, uchovávanie, výdaj a preprava liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ich prípravkov na poskytovanie anestéziologických služieb,
15. nákup, skladovanie, uchovávanie, preprava a použitie liekov s obsahom efedrínu,
16. reklamné a marketingové služby
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Viktor Szabó, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 192/30, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia*: 26.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 04.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ondřej Vítek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Valech 495/25, Názov obce: Jihlava, PSČ: 58601 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 10.06.1978, *Deň vzniku funkcie*: 14.03.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Věra Murínová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Skotňa 457, Názov obce: Staré Město, PSČ: 73801 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 21.05.1976, *Deň vzniku funkcie*: 14.03.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Viktor Szabó, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 192/30, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , *Dátum narodenia*: 26.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 26.04.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná iba spoločne s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Janov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavkovská 337, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , *Dátum narodenia*: 17.11.1978, *Deň vzniku funkcie*: 21.11.2014

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Janov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavkovská 337, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86 , *Dátum narodenia*: 09.05.1984, *Deň vzniku funkcie*: 21.11.2014

Meno a priezvisko: JUDr. Matěj Stejskal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marie Cibulkové 450/13, Názov obce: Praha - Nusle, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 15.08.1976, *Deň vzniku funkcie*: 27.10.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FutureLife a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na príkopě 859/22, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 02625067

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 100,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: verejne neobchodovateľné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.7.1998 v súlade s §§ 154 až 220 zák.č. 513/1991 Zb.
2. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 2093/1998 - B zo dňa 5.10.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.1999.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka o personálnych zmenách v predstavenstve spoločnosti zo dňa 28.8.2001.
4. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 32/2003, Nz 13203/2003 dňa 24.2.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 1.8.2003.
5. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti IS CARE, a.s. zo dňa 04.11.2003 vo forme notárskej zápisnice spísanej JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., N 580/2003, Nz 101067/2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.01.2008.
7. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 4310/2008 Nz 26082/2008 zo dňa 18.06.2008. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva č. 27077-5/2007-OP zo dňa 19.12.2007.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.7.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 109/2009, Nz 329/2009 zo dňa 9.1.2009.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2009.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2011 vo forme notárskej zápisnice N 274/2011, Nz 14377/2011, NCRIs 14730/2011.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11. 2012.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.11.2012.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2014 vo forme notárskej zápisnice.
15. Notárska zápisnica N 2006/2015, Nz 46914/2015, NCRIs 47854/2015 zo dňa 26.11.2015.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2017
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.10.2017.