

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

**R077339**

OBCHODNÉ MENO: **PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1300/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 34 142 941

DEŇ ZÁPISU: 03.07.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
3. distribúcia /veľkoobchod/ liečiv, psychotropných a omamných látok,
4. poskytovanie pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
5. prenájom motorových vozidiel,
6. marketing,
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
9. školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
11. obstarávateľské služby spojené s prenájomom nehnuteľností,
12. prenájom hnuiteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti,
13. prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti,
14. reklamná a propagačná činnosť,
15. vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
16. prieskum trhu a verejnej mienky,
17. výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti,
18. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
19. vedenie účtovníctva,
20. organizovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí,
21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
22. výroba humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti
23. výroba skúšaných humánnych liekov v rozsahu činnosti balenie a iné dovozné činnosti
24. výroba omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. v rozsahu činnosti balenie
25. výroba veterinárnych liekov v rozsahu činnosti balenie
26. výroba veterinárnych prípravkov v rozsahu činnosti balenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ľubica Kocianová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 948/3, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66, *Dátum narodenia:* 26.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2018

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Michal Zelenka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Planét 3244/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, *Dátum narodenia:* 27.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2019

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Tomáš Slechan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přemyslovská č.p. 2019/25, Názov obce: Praha - Vinohrady, PSČ: 130 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 03.01.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zuzana Báto, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, *Dátum narodenia:* 22.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2023

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť písomného právneho úkonu

za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.

#### DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Sven Seidel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Otto-Beck-Strasse 6, Názov obce: Mannheim, PSČ: 68165, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 14.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2019

*Meno a priezvisko:* Carsten Sauerland, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dantestr. 12, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69117, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 13.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2022

*Meno a priezvisko:* Denis Heleš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasinského 3382/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04, *Dátum narodenia:* 12.12.1997, *Deň vzniku funkcie:* 03.02.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 22 883 314,200000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 22 883 314,200000 EUR

#### AKCIE

Počet: 7000, Druh: kneňové akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR

Počet: 3940, Druh: prioritné akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,930000 EUR

Počet: 7000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

Počet: 2626, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 000,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

##### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: DRUGIMPEX Bratislava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, IČO 31 392 491

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BIAMA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri skladoch 1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01, IČO 36 534 650

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PRO PHARMACY, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, IČO 45 484 007

##### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 565 Starý spis: Sa 1888

2. Valné zhromaždenie konané dňa 11.11.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 214/96, Nz 193/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na: FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s.). Starý spis: Sa 565 Starý spis: Sa 1888

3. Notárska zápisnica N 70/97, Nz 68/97 zo dňa 12.2.1997 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti. Starý spis: Sa 1888

4. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.10.1997, priebeh osvedčený notárkou zápisnicou N 456/97, Nz 447/97. Starý spis: Sa 1888

5. Notárska zápisnica zo dňa 6.2.1998 N 58/98, Nz 56/98, a N 226/98, Nz 220/98 zo dňa 29.5.1998, dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti.

6. Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 spísanej JUDr M.Pavlovičom a Dodatok č. 6 /úplné znenie stanov/ zo dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 573/98 Nz 567/98 k Stanovám spoločnosti.

7. Notárska zápisnica č. N 292/99, Nz 288/99 zo dňa 11.6.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.

8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000, osvedčená do notárskej zápisnice č. N 381/2000, Nz 373/2000 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 28.2.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 70/2001, Nz 67/2001

9. Vzdanie sa výkonu funkcie podpredsedu zo dňa 18.12.2001, oznámené predstavenstvu spoločnosti.

10. Zápisnica č. 01/02 zo zasadnutia Predstavenstva dňa 24.1.2002.

11. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22. 3. 2002. Funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Krampla a Ing. Dušana Kreta zanikajú dňa 23. 2. 2002.

12. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 276/02, Nz 267/02 napísanej dňa 31.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom boli schválené zmeny v predstavenstve, dozornej

rade a zmena stanov - nové stanovy. Funkcie členov predstavenstva: P. Váleka, Ing. L. Hermanna, Ing. S. Niku, JUDr. B. Malichovej, JUDr. D. Szabó zanikla dňom 31.5.2002. Funkcia členov dozornej rady: Ing. J. Krampľa CSc., M. Krampľa, Ing. I. Pohla, Ing. M. Kožucha, Ing. L. Zákopčaníka zanikla dňa 31.5.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2002, Zápisnica z dozornej rady z 22.3.2002, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 31.5.2002, Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami 2.5.2002.

13. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2004 spísané do notárskej zápisnice N 206/2004, Nz 57416/2004 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 12.7.2004. Nové znenie stanov zo dňa 12.7.2004.

14. Zmena obchodného mena z FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a.s. na PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 12.7.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 206/2004, Nz 57416/2004 spísaná dňa 12.7.2004.

15. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.06.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice č.N 177/2005, Nz 27346/2005, NCRIs 26997/2005. V zmysle uvedenej zmluvy sa spoločnosť DRUGIMPEX Bratislava, a.s., so sídlom Tomášikova 30, 82101 Bratislava, IČO 31 392 491 a spoločnosť BIAMA, a.s., so sídlom Pri skladoch, Nové Zámky, IČO : 36 534 650 zlučujú s nástupníckou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., so sídlom Vlárská 48, Bratislava, IČO : 34 142 941. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 57/2005, Nz 55347/2005 JUDr. Dagmar Hudecovou dňa 18.11.2005. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Vlárská 48, 831 01 Bratislava, IČO: 34 142 941, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 1300/B je právnym nástupcom spoločnosti HAMSTER a.s., so sídlom Pri Štadióne 26/B, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 788 585, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vo vložke číslo 2444/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.

17. Notárska zápisnica N 39/2007, Nz 45789/2007 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.8.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.2009.

19. Notárska zápisnica č. N 121/2010, Nz 33157/2010, NCRIs 33710/2010 zo dňa 17.09.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010. Zápisnica zo zasadania dozornej rady konaného dňa 03.09.2010.

20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2011.

21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.10.2011

22. Zápis o odvolaní a voľbe člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 31.01.2012

23. Notárska zápisnica č. N 346/2012, Nz 13906/2012, NCRIs 14231/2012 zo dňa 20.04.2012. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.04.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2012, Nz 13929/2012, NCRIs 14254/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO : 34 142 941 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou PRO PHARMACY, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO : 45 484 007 (zanikajúca spoločnosť).

24. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRIs 40170/2013 dňa 31.10.2013.

25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 675/2013 Nz 39452/2013 NCRIs 40170/2013 dňa 04.11.2013.

26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2014.

27. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.03.2014.

28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2014.

29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.08.2015.