

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R082969

OBCHODNÉ MENO: **GYN - FIV a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4697/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 185/106,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01

IČO: 35 873 302

DEŇ ZÁPISU: 16.01.2004

PRÁVNÁ 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 oblasti obchodu a služieb,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
6. prenájom hnutelných vecí,
7. nákup a predaj zdravotníckych prístrojov v rozsahu voľnej živnosti,
8. marketing a manažment,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
10. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
12. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: -- Gynekologicko-pôrodné ambulancie v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodnictvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, reprodukčná medicína, --Urologická ambulancia v špecializovanom odbore urológia, -- Ambulancia lekárskej genetiky v špecializovanom odbore lekárska genetika
13. Prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore gynekológia a pôrodnictvo, reprodukčná medicína
14. Prevádzkovanie tkanivového zariadenia v rozsahu činnosti: odober, testovanie, spracovanie, konzervovanie, skladovanie a distribúcia v rozsahu odborného zamerania: reprodukčná medicína – reprodukčné bunky a embryá. Typy ľudského tkaniva, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, spracovať, konzervovať, skladovať, distribuovať na humánne použitie: 1. oocyty, 2. spermie, 3. embryá, 4. testikulárne tkanivo
15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: MUDr. Peter Harbuľák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2069/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03, *Dátum narodenia*: 26.05.1964, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eva Harbuľáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novoveská 5387/50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, *Dátum narodenia*: 14.10.1966, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2023

Meno a priezvisko: MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 710/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia*: 09.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Edita Kohnová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, *Dátum narodenia*: 14.05.1991, *Deň vzniku funkcie*: 20.08.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 3 400,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predkupné právo na akcie spoločnosti.

V prípade rozhodnutia ktoréhokoľvek z akcionárov predat' časť svojich akcií, alebo všetky svoje akcie, musí tento akcionár písomne ponúknuť predávané akcie ostatným akcionárom. V písomnej ponuke uvedie návrh predajnej ceny akcií a ďalšie podmienky predaja. Akcionári, ktorým boli akcie ponúknuté ku kúpe, môže ponuku prijať buď v plnom alebo čiastočnom rozsahu alebo ju nemusia prijať vôbec. Keď v priebehu 60 dní od obdržania písomnej ponuky predávajúceho, druhá strana písomne neoznámí predávajúcemu, že ponuku akceptuje a v akom rozsahu, získava predávajúci právo akcie ponúknuť ku kúpe ďalším záujemcom. Pri predaji tretím osobám však musí dodržať predajné podmienky, ktoré ponúkol doterajším akcionárom, inak by bol povinný ponuku doterajším akcionárom zopakovať.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 378/03, Nz 117111/03 zo dňa 10.12.2003 v zmysle ust. § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.9.2004, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v časti predmet činnosti.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11. 2006 o rozšírení predmetu podnikania.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2009.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 10/2009, Nz 3035/2009 zo dňa 03.02.2009 o zmene právnej formy spoločnosti GYN – FIV s.r.o., so sídlom Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 35 873 302, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 30423/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2010.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.04.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 60/2012, NZ 14374/2012. Zmena stanov spoločnosti - rozšírenie predmetu podnikania.
8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2014.