

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086233OBCHODNÉ MENO: **Zentiva, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5652/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 31 411 771

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. dovoz, predaj a distribúcia
2. -liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie,
3. skladovanie a uskladňovanie
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. vedenie účtovníctva
7. podnikateľské poradenstvo
8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
9. organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií
10. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
11. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
12. - prieskum trhu a verejnej mienky
13. - marketing
14. - reklamná a propagačná činnosť
15. - poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
16. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
17. - správa počítačových sietí
18. - automatizované spracovanie údajov
19. - poskytovanie služieb cez internet
20. - tvorba webových stránok
21. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
22. poskytovanie licencií na používanie ochranných známk, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Thomas Cornelis Koene, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drtinova 12, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00 ,
Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 04.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Hacho Agop Hatchikian, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Simeonovsko Shose 9, Názov obce: Sofia, PSČ: 1700 , Štát: Bulharská republika , *Dátum narodenia:* 13.01.1979, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Mojmír Krutý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 ,
Dátum narodenia: 31.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

Meno a priezvisko: Martin Albert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Xaveriova 47, Názov obce: Praha 5, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 29.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

Meno a priezvisko: Tereza Ber, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velká skála 678/4a, Názov obce: Praha 8, PSČ: 181 00 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 03.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 27.06.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 100 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 100 960,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1620192 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 5,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku spoločnosti Wood Pharma Holding a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 833 323, na základe zmluvy o predaji časti podniku Zentiva, a.s. uzavretej dňa 25. marca 2013 v zmysle § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 25. marca 2013.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995.
2. Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov.
3. Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov.
7. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002.
8. Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk.
9. Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s.
11. Záverečný protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 08.07.2013.
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia notársky overená zo dňa 22.06.2015.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.
14. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017