

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R092358

OBCHODNÉ MENO: **Zentiva International a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5667/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 687 355

DEŇ ZÁPISU: 02.04.1996

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. výroba potravinárskych doplnkov,
5. poskytovanie marketingových a reklamných služieb v rozsahu voľnej živnosti,
6. prieskum trhu,
7. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
8. vedenie účtovníctva,
9. prenájom motorových vozidiel,
10. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
11. veľkodistribúcia humánnych liekov,
12. veľkodistribúcia, výdaj, dovoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Mojmir Krutý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, *Dátum narodenia:* 31.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zuzana Rehorčíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lenardova 1147/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 25.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 02.10.2024

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: Martin Albert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Xaviero 47, Názov obce: Praha, PSČ: 150 00 , *Dátum narodenia:* 29.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2018

Meno a priezvisko: Thomas 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:* 09.11.2018

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:* 03.06.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Zentiva Group, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U kabelovny 529/16, Názov obce: Dolní Měcholupy, Praha 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 072 54 792

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 672 970,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 672 970,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 671,970000 EUR

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.9.1995 pod č. N

2525/95, Nz 251/95, dodatkom zo dňa 2.4.1996 pod č. N 96/96, Nz 92/96 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1638

2. Notárska zápisnica Nz254/96 napísaná dňa 06.06.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z Léčiva Bratislava a.s. na Léčiva SK a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 06.06.1996. Stary spis: Sa 1638

3. Notárska zápisnica č. Nz 412/98 zo dňa 8.10.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.

4. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 31.8.1999

5. Zmena stanov schválená dňa 15.5.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 309/2000 spísanej dňa 23.5.2000.

6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 670/00 napísanej dňa 14.12.2000, notárom JUDr. Vlhom bola schválená zmena stanov.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001.

8. Ing. Erika Prištiaková, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7. 6. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 6. 2002. Úplné znenie stanov vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1066/2002 zo dňa 17. 12. 2002.

9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 2227/2003, Nz 64641/2003 zo dňa 29.7.2003 o zmene stanov - zmena predchádzajúceho obchodného mena Léčiva Sk, a.s.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 597/03, Nz 711/03 napísanej dňa 6.10.2003 notárom JUDr. Peterkovou v Prahe na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve, funkcia člena predstavenstva: MUDr. A. Černáka zaniká dňa 6.10.2003.

11. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 2407/2003, Nz 83725/2003 dňa 23.9.2003.

12. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené v notárskej zápisnici N 885/2003, Nz 749/2003 spísanej dňa 1.12.2003 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr, Peterkovej. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 117/2004, Nz 102/2004 spísanej dňa 11.2.2004 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr. Peterkovej. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 219/2004, Nz 191/2004 spísanej dňa 22.3.2004 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr. Peterkovej. Funkcia člena predstavenstva Ing. E. Prištiakovej sa končí dňom 11.2.2004. Funkcia členov dozornej rady PharmDr. T. Linharta, JUDr. H. Hrabánkovej a INg. V. Kašpara sa končí dňom 11.2.2004.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2013.

14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.01.2014.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.09.2015.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.06.2016.

17. Notárska zápisnica č. N 58/2018, Nz 16414/2018, NCRI 16721/2018 zo dňa 22.05.2018.