

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R096595

OBCHODNÉ MENO: **Biotika a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 65/S

SÍDLO: Názov obce: Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13

IČO: 31 561 900

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
2. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
3. - výroba kozmetických výrobkov
4. - obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
5. - prevádzkovanie dráhy
6. - výroba potravinárskych výrobkov-nápoje, proteínové látky a ich deriváty
7. - výroba chemických výrobkov-dezinfekčné prostriedky a organické chemikálie
8. -podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. - výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
10. výroba zdravotníckych pomôcok
11. výroba veterinárnych liekov
12. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. prenájom huteľných vecí
15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
16. výroba kŕmnych doplnkových látok a vývoz do tretích krajín
17. Výroba humánnych liekov
18. Výroba kŕmnych surovín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jana Červenáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krivánska 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 ,*Dátum narodenia*: 23.03.1963, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2022člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Slavomír Geleta, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučinová 208/9, Názov obce: Malachov, PSČ: 974 05 ,*Dátum narodenia*: 20.12.1964, *Deň vzniku funkcie*: 18.02.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Marek Tarda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 13029/9A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia*: 21.04.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnené predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Anna Valachová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 103, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia*: 03.04.1965, *Deň vzniku funkcie*: 09.01.2024*Meno a priezvisko*: Mgr. Dominika Bernátová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Mestom 1153/24, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , *Dátum narodenia*: 06.12.1993, *Deň vzniku funkcie*: 09.01.2024*Meno a priezvisko*: Mgr. Ing. Daša Bokorová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Schmuckera 682/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 11.06.1983, *Deň vzniku funkcie*: 11.04.2024*Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Ďuriš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Dolné Trhovište 64, Názov obce: Dolné Trhovište, PSČ: 920 61 , *Dátum narodenia*: 11.09.1956, *Deň vzniku funkcie*: 11.04.2024

Meno a priezvisko: Dr. Filip Novák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Elisabeth-Schiemman-Strasse 3f, Názov obce: Berlín, PSČ: 130 57 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 22.02.1978, *Deň vzniku funkcie*: 11.04.2024

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Jakubíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14483/10F, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 24.06.1985, *Deň vzniku funkcie*: 11.04.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 233 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 233 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 700000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 19.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172,175 zák. č. 513/ 91 Zb., rozhodnutí o schválení privat. proj. č. j. 146/92 z 30.3.92 a zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 350
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.3.1994 bola schválená zmena stanov.
5. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.1995 bola schválená zmena stanov.
6. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.06.1998 bola schválená zmena stanov v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
7. . Valné zhromaždenie konané dňa 4.5.1999 schválilo zmenu stanov.
8. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, zo dňa 18.06.1996 v N 61/96, NZ 75/96, napísanej JUDr. Janou Nirházovou, Skuteckého 28, v Banskej Bystrici.
9. . Zapisuje sa zmena v členoch predstavenstva v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.08.1999.
10. . Na valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
11. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2000 v NZ 121/00 napísanej v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, notárky, Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
12. . Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia dozornej rady zo dňa 29.6.2000.
13. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2001, napísanej v NZ 353/2001 notárkou Mgr. Zorou Belkovou, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
14. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
15. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.2003 bolo rozhodnuté o zmene druhu akcií zo zamestnaneckých akcií na meno na akcie na meno, bola schválená zmena stanov spoločnosti a bolo vyhotovené ich úplné znenie.