

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R101169OBCHODNÉ MENO: **RX shop a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5763/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 47 101 563

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. reklamné a marketingové služby,
7. administratívne služby,
8. poskytovanie lekárskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. PhDr. Tomáš Kostelničák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2700/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia*: 14.04.1983, *Deň vzniku funkcie*: 03.03.2020

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. PhDr. Lukáš Kostelničák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2700/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia*: 09.07.1990, *Deň vzniku funkcie*: 03.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Zugárek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásnohorská 3162/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , *Dátum narodenia*: 06.10.1990, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2013

Meno a priezvisko: Ing. Martin Kostelničák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Déreza 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 03.02.1986, *Deň vzniku funkcie*: 05.09.2016

Meno a priezvisko: Branislava Fekiačová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Violy Valachovej 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 840 02 , *Dátum narodenia*: 28.07.1974, *Deň vzniku funkcie*: 05.09.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obrábaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo na kúpu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa

19.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1041/2013, Nz 8870/2013, NCRIs 9088/2013 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 291/2014, Nz 7269/2014, NCRIs 7379/2014 zo dňa 25.02.2014.

3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2015.