

Projekty premeny

O001174

Spoločnosť

Obchodné meno: MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a. s.

Sídlo: Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 099 158

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 5264/B

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodnutie o zrušení schváleného projektu premeny.

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING a.s., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 099 158, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5264/B (ďalej len „Spoločnosť“), konaného dňa 19.11.2024 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní podľa prezenčnej listiny**Program rokovania VZ :**

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov VZ
3. Zrušenie projektu premeny
4. Záver

Priebeh:**K bodu 1 programu:**

Predseda predstavenstva MUDr. Ivo Ďurkovič otvoril rokovanie VZ a privítal prítomných, v hodinu určenú na otvorenie VZ. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti.

Projekty premeny

K bodu 2 programu:

Ako orgány VZ boli zvolení:

Predseda VZ : MUDr. Ivo Ďurkovič

Zapisovateľ VZ : Ing. Mária Lacová

Overovatelia VZ : Mgr. Zdenko Seneši, Mgr. Branislav Rybanský

Hlasovanie: Počet platne odovzdaných hlasov 10 (100 % základného imania)

Celkový počet odovzdaných hlasov 10

ZA 10 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽAL SA 0 hlasov

K bodu 2 programu:

Predseda VZ informoval od upustenia od zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťami MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o. a CORNEA-SK, s.r.o., ktorí mali zaniknúť. Následne predseda VZ zhromaždenia predniesol návrh uznesení.

„Valné zhromaždenie zrušuje projekt premeny zlúčenia Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so zanikajúcimi spoločnosťami:

- *MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 681 233, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97832/B;*
- *CORNEA-SK, s.r.o., so sídlom Dlhé Diely I 6/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 320 063, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61932/B,*

ktorý bol prijatý dňa 09.10.2024.“

Predseda VZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Projekty premeny

Hlasovanie: Počet platne odovzdaných hlasov 10 (100 % základného imania)

Celkový počet odovzdaných hlasov 10

ZA 10 hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽAL SA 0 hlasov

Valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo a schválilo:

Uznesenie číslo 19/11/2024/1:

Valné zhromaždenie zrušuje projekt premeny zlúčenia Spoločnosti ako nástupníckej spoločnosti so zanikajúcimi spoločnosťami:

- **MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 681 233, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97832/B;**
- **CORNEA-SK, s.r.o., so sídlom Dlhé Diely I 6/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 320 063, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61932/B,**

ktorý bol prijatý dňa 09.10.2024.“

„Valné zhromaždenie zrušuje rozhodnutie zo dňa 09.10.2024 o zlúčení Spoločnosti so spoločnosťami:

MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 681 233, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97832/B;

CORNEA-SK, s.r.o., so sídlom Dlhé Diely I 6/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 320 063, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61932/B.“

Predseda VZ vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie.

Hlasovanie: Počet platne odovzdaných hlasov 10 (100 % základného imania)

Celkový počet odovzdaných hlasov 10

ZA 10 hlasov

Projekty premeny

PROTI 0 hlasov

ZDRŽAL SA 0 hlasov

Valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo a schválilo:

Uznesenie číslo 19/11/2024/2:

Valné zhromaždenie zrušuje rozhodnutie zo dňa 09.10.2024 o zlúčení Spoločnosti so spoločnosťami:

- **MEDICAL INVESTMENTS CONSULTING GROUP s.r.o., so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 681 233, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97832/B;**
- **CORNEA-SK, s.r.o., so sídlom Dlhé Diely I 6/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 320 063, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61932/B.**

K bodu 3 programu:

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na VZ a ukončil zasadnutie VZ.

V Bratislave dňa 19.11.2024

Predseda valného zhromaždenia:

MUDr. Ivo Ďurkovič

Zapisovateľ:

Projekty premeny

Ing. Mária Lacová

Overovatelia :

Mgr. Branislav Rybanský

Mgr. Zdenko Seneši