

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105742OBCHODNÉ MENO: **Sprinx Pharma, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5532/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 46 651 560

DEŇ ZÁPISU: 26.04.2012

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. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. počítačové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Rastislav Božek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 491/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 26.12.1971, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ján Tomčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lohníského 27/843, Názov obce: Praha- Hlubočepy, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 27.09.1972, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: PharmDr. Jiří Stránský, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pátecká 1385, Názov obce: Poděbrady, PSČ: 29001 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 21.12.1963, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za predstavenstvo koná menom spoločnosti samostatne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, ďalší členovia predstavenstva konajú vždy spoločne s jedným z nich. Osoby, ktoré konajú menom spoločnosti písomné úkony, tieto podpisujú tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Radko Jelínek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jana Masaryka 28/281, Názov obce: Praha 2- Vinohrady, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.01.1953, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

Meno a priezvisko: Jiří Jinger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Libkovičská 184, Názov obce: Lom, Loučná, PSČ: 43511 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 21.02.1983, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Čáp, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Břežánecká 832/5, Názov obce: Praha 5 - Jinonice, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 22.06.1973, *Deň vzniku funkcie*: 25.11.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Sprinx Systems, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolní 212/1, Názov obce: Praha 4 - Braník, PSČ: 147 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 267 70 211

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: PharmSys Slovensko s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné nám. 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , IČO 36 821 217

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Jean s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveské rameno 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , IČO 47 241 535

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 04.04.2012 vo forme notárskej zápisnice N 199/2012, Nz 12050/2012, NCRIs 12354/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 499/2012, Nz 32664/2012, NCRIs 33350/2012 zo dňa 13.09.2012.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N1444/2012, Nz52768/2012, NCRIs53634/2012. Zmluva o zlúčení v zmysle ust. § 69 ods. 6, § 218a ods. 1 a § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 1445/2012, Nz 52797/2012, NCRIs 53652/2012 zo dňa 11.12.2012.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.