

Okresný súd Prešov - Zmena zápisov

R007276OBCHODNÉ MENO: **MediPharm a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10583/P

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 637/2, Názov obce: Lipany, PSČ: 082 71

IČO: 46 147 594

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2011

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. reklamné a marketingové služby,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. administratívne služby,
6. faktoring a forfaiting
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. prieskum trhu a verejnej mienky
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
12. vedenie účtovníctva
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. výroba humánnych liekov
15. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
16. Zadávanie klinického skúšania liečiv

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ivan Mashkantsev, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 6127/141A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 20.12.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo viacero členov, sú členovia predstavenstva oprávnení konať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach iba spoločne. Ak má predstavenstvo jedného člena, koná za spoločnosť vo všetkých záležitostiach samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrej Kovalev, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3262/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia*: 03.03.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2023

Meno a priezvisko: Oleksandr Maikosa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kisdiofa utca 2, Názov obce: Győr, PSČ: 9028 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia*: 31.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 13.09.2023

Meno a priezvisko: Matteo Noe, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Giuseppe Giacosa 31, Názov obce: Miláno, PSČ: 20127 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 18.01.1968, *Deň vzniku funkcie*: 18.12.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ivan Mashkantsev, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 6127/141A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 20.12.1979

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ 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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.03.2011 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 205/2011, Nz 10495/2011, NCRIs 10758/2011a jej dodatkami č. 1 zo dňa 29.03.2011 pod č. N 212/2011, Nz 11229/2011, NCRIs 11514/2011 a dodatkom č. 2 zo dňa 27.04.2011 pod č. 288/2011, Nz 14973/2011, NCRIs 15345/2011 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2013 vo forme notárskej zápisnice N 1032/2013, Nz 56630/2013, NCRIs 57407/2013.
3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2014
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2017.