

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R009200

OBCHODNÉ MENO: **BENU Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6030/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 47 920 670

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. počítačové služby
4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. donášková služba
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
7. reklamné a marketingové služby
8. prieskum trhu a verejnej mienky
9. vedenie účtovníctva
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. administratívne služby
12. finančný leasing
13. faktoring a forfaiting
14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
16. prenájom huteľných vecí
17. poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18. správa registračných záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ľubica Kocianová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 948/3, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66, *Dátum narodenia:* 26.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.11.2018

*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Tomáš Slechan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Přemyslovská 2019/25, Názov obce: Praha - Vinohrady, PSČ: 130 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 03.01.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zuzana Báto, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, *Dátum narodenia:* 22.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Juraj Daniš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlohová 3267/11, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, *Dátum narodenia:* 21.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za spoločnosť pod podmienkou, že dvaja členovia predstavenstva konajú vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, a k svojmu menu a funkcii, pripoja podpisujúci členovia predstavenstva svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Stefan Wolfgang Herfeld, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schröderstr. 55, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69120, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 31.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2015

*Meno a priezvisko:* Sven Seidel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Otto-Beck-Strasse 6, Názov obce: Mannheim, PSČ: 68165, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 14.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2019

*Meno a priezvisko:* Carsten Sauerland, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Dantestr. 12, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69117 , Štát: Nemecká spolková republika ,  
Dátum narodenia: 13.10.1978, Deň vzniku funkcie: 15.05.2022

**AKCIONÁR**

Obchodné meno/názov: PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 04 , IČO 47 975 881

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: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

**ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI****ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SUNPHARMA SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 36 462 501

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BENU Slovensko, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribylinská 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 47 990 481

**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Obchodná spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 22.09.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 1726/2014, Nz 34348/2014, NCRIs 35047/2014 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2272/2014, Nz 54439/2014, NCRIs 55357/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 10.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2274/2014, Nz 54460/2014, NCRIs 55378/2014.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2016.
4. Zmluva o zlúčení zo dňa 28.3.2017 vo forme notárskej zápisnice N 348/2017, Nz 10437/2017, NCRIs 10719/2017.