

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R015742OBCHODNÉ MENO: **ProCare, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3363/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 890 568

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. marketing a prieskum trhu,
3. automatizované spracovanie dát,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
7. vedenie účtovníctva,
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
9. pracovná zdravotná služba,
10. zubná technika,
11. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikroklimy,
12. špecialista požiarnej ochrany
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Bezpečnostnotechnické služby
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
16. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie vibrácií v pracovnom prostredí - odber a meranie vzoriek prašnosti v pracovnom prostredí
17. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18. prenájom hnuteľných vecí
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
20. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Igor Pramuk, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 5, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 19.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Valaška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07, *Dátum narodenia:* 12.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 21.01.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortvaňová 417/37, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14, *Dátum narodenia:* 28.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nesták, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľova pri Senci 890, Názov obce: Kráľova pri Senci, PSČ: 900 50, *Dátum narodenia:* 07.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 22.01.2020

Meno a priezvisko: Martin Krchňavý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3623/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 ,
Dátum narodenia: 09.01.1993, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Václav Jirku, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nobelova 811/1, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 10.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Svet zdravia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 960 884

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 798 506,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 798 506,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.

Počet: 249 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50 000,000000 EUR

Počet: 13 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: O3 Invest, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 36 669 458

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MyCare s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 49, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , IČO 44 593 937

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: HARRY HOMER, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biringerova 891/1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 36 847 569

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: mediworx software solutions, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park III, Einsteinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 601 748

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Medfin PZS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 355 119

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 5. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 315/2004, Nz 40450/2004 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka v súlade s ust. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 550/2004 Nz 66835/2004 dňa 26.08.2004 notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2004.

4. Notárska zápisnica N 300/2005, Nz 29693/2005, NCRIs 29264/2005 spísaná notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2005 - zmena obchodného mena, pôvodné: VITESA, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Adely Kubíniovej dňa 28.6.2005.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.

6. Rozhodnutie jediného akcionára N 334/2006, Nz 23955/2006, NCRIs 23872/B zo dňa 16.6.2006.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2006.

8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRIs 15092/2007 zo dňa 20.04.2007.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2008, Nz 3512/2008, NCRIs 3502/2008 zo dňa 29.01.2008.

10. Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRIs 15052/2008 napísaná dňa 11.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.4.2008.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1113/2008 Nz 45368/2008 zo dňa 27.10.2008.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.4.2009.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009 a 21.9.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 948/2009, Nz 31663/2009.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
15. Notárska zápisnica N 454/2010, Nz 27694/2010, NCRIs 28138/2010 zo dňa 5.8.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2011, Nz 4675/2011, NCRIs 4799/2011 zo dňa 10.02.2011.
17. Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011 a zo dňa 02.08.2011.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.02.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 12.09.2012.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2012.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
22. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, NZ 57350/2014, NCRIs 58204/2014 zo dňa 12.12.2014.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.
25. Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2018.
27. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 02.12.2020 o zrušení spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568.
28. Zmluva o zlúčení zo dňa 02.12.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 426/2020, Nz 43903/2020 NCRIs 44478/2019, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou HARRY HOMER s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou ProCare, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 3363/B, sa stáva dňom 14.01.2021 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20854/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 14.01.2021, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.