

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R016342OBCHODNÉ MENO: **Kúpele Bojnice, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 294/R

SÍDLO: Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01

IČO: 31 638 694

DEŇ ZÁPISU: 01.11.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - v súlade so zák. č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi, poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
2. - komplexnú kúpeľnú liečbu poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným ako prílohu č. 3 k zákonu č. 98/1995 Z.z.
3. - pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekáorskými odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
4. - okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty, občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
5. - spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
6. - poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných a liečebných kúpeľov a navádzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
7. - zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
8. - zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
9. - zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
10. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
11. - nákup a predaj suvenírov
12. - práčovňa
13. - zmenárenská činnosť
14. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
15. - nákup a predaj suvenírov
16. - práčovňa - pranie prádla bez chemického čistenia
17. - zmenárenská činnosť
18. - pohostinská činnosť
19. - ubytovacie zariadenie
20. - cestná doprava nákladov
21. - nepravidelná cestná osobná doprava
22. zabezpečenie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
23. výroba minerálnych nápojov, ich úprava a stáčanie
24. plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní
25. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
26. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Eliaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. A. Hlinku 438/38, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 21.11.1948, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Slavomír Eliaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Jesenského 675/10, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 05.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2020

Meno a priezvisko: Ján Mravík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 3492/3, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 , *Dátum narodenia:* 12.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje predseda predstavenstva alebo ním splnomocnená osoba v rozsahu udeleného písomného plnomocenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ctibor Stacha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámok a okolie 12, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , *Dátum narodenia:* 09.10.1959, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2020

Meno a priezvisko: Katarína Dolinská, *Bydlisko:* Názov obce: Cigel 329, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 17.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2020

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Balážová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Gorkého 220/2, Názov obce: Prievdza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia:* 30.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 774 806,200000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 774 806,200000 EUR

AKCIE

Počet: 167157 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 16,600000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcia na meno je prevoditeľná len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 945
2. Zapisuje sa zmena stanov prejednaná Valným zhromaždením dňa 28.03.1996. Stary spis: Sa 945
3. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 115/99, NZ 104/99 zo dňa 13.10.1999) schválilo odvolanie a zvolenie nového člena dozornej rady, zmenu stanov - dodatok č.3.
4. Valné zhromaždenie dňa 4.5.2000 schválilo zmenu stanov a.s., rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a v dozornej rade a.s.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 3/2001, NZ 3/2001) schválilo zmenu stanov, rozhodlo o zmenách v štatutárnom orgáne a v dozornej rade a.s.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 07.03.2002 (notárska zápisnica N 26/2002, NZ 25/2002 zo dňa 07.03.2002) schválilo zníženie základného imania znížením menovitej hodnoty akcií a zmenu stanov.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.07.2003 odvolalo a zvolilo člena dozornej rady.
8. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 17.12.2003 (notárska zápisnica N 345/03, NZ 123295/03 zo dňa 17.12.2003).