

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R051307OBCHODNÉ MENO: **PROTETIKA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 428/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 10/1492, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 823 65

IČO: 31 322 859

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba, vývoj a opravy ortopedických a terapeutických pomôcok, obalov pre farmaceutický priemysel, výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb,
2. výkon iných činností súvisiacich so zabezpečením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce,
3. predaj výrobkov vlastnej produkcie a doplnkového sortimentu,
4. vývoz a dovoz tovaru a materiálu vrátane zabezpečenia dovozu ortopedicko-protetických výrobkov, materiálu, nástrojov, prístrojov a strojov pre potreby zdravotníctva,
5. výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb a ochranných pomôcok,
6. poskytovanie prechodného ubytovania,
7. pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu a závodného stravovania,
8. zásobovanie zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami,
9. výdajňa zdravotníckych potrieb,
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. výroba, vývoj a opravy obuvi,
12. počítačové služby,
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Jenis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 08.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Oliver Fodor, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klärgasse 6, Názov obce: Kittsee, PSČ: 2421 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 23.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 22.05.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivica Matelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 8960/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia:* 27.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2023

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Pištecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 5721/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 07.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 874/17, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 10.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Šolty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3379/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 11.05.1952, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2021

Meno a priezvisko: PhDr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 3209/90, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 14.09.1950, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, *Názov obce:* Modra, *PSČ:* 900 01, *Dátum narodenia:* 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 971 498,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 971 498,000000 EUR

AKCIE

Počet: 87397, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: áno

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena stanov bola prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1992. Starý spis: Sa 842
2. Notárska zápisnica N 140/94, Nz 141/94 napísaná dňa 16.06.1994 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou z valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Starý spis: Sa 842
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1994 pod č. N 140/94, Nz 141/94 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti Starý spis: Sa 842
4. Na valnom zhromaždení dňa 09.06.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 146/95, Nz 145/95 napísanej dňa 09.06.1995 bola schválená zmena stanov a zmena člena dozornej rady. Starý spis: Sa 842
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.1996. Starý spis: Sa 842
6. Notárska zápisnica N 99/96, Nz 93/96 zo dňa 28.3.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 842
7. Notárska zápisnica N 394/97, Nz 385/97 spísaná dňa 14.7.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Starý spis: Sa 842
8. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 18.12.1997 pod reg. č. FV - 278/97. Rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave zo dňa 20.10.1997 pod č. zdrav. - 858/1997. Starý spis: Sa 842
9. Notárska zápisnica č. N 502/98, Nz 500/98 zo dňa 10.6.1998 osvedčujúca priebeh VI. valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
10. Notárska zápisnica N 1297/99 Nz 1279/99 zo dňa 9.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
11. Notárska zápisnica Nz 437/02 spísaná dňa 28.6.2002 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh, časti valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2004. MUDr. Marián Šolty, funkcia člena predstavenstva od 18.06.1993 do 31.12.2004. Ing. Mikuláš Valent, Prof. MUDr. František Makai, DRSc., MUDr. Branislav Potančok - funkcia členov predstavenstva od 28.03.1996 do 31.12.2004. MUDr. Myrón Malý, funkcia člena predstavenstva od 25.06.1999 do 31.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 04.01.2005.
13. Zápis č. 2/2007 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 15.5.2007. Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 18.6.2007. Zápisnica č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 28.6.2007.
14. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
15. Notárska zápisnica N 97/2009, Nz 21793/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
16. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.08.2009.
17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.08.2009. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.8.2009.
18. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.02.2010.
19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
20. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 01.10.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.10.2012.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2012.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2015.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.06.2015 a zo dňa 23.06.2015.
24. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 11.04.2017.
25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.08.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2018.