

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R056576OBCHODNÉ MENO: **Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 840/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 57, Názov

obce: Košice - Šaca, PSČ: 040 15

IČO: 36 168 165

DEŇ ZÁPISU: 17.12.1996

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť
2. poskytovanie lekárskej starostlivosti v nemocničnej lekárni
3. prevádzkovanie bazénu
4. prenájom nehnuteľností
5. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
6. organizovanie kurzov, školení a seminárov
7. prenájom motorových vozidiel
8. pranie prádla /okrem chemického čistenia/
9. maloobchod a veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
10. maľovanie, lakovanie, sklenárske práce
11. činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
12. terénne úpravy zelene
13. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
14. zvaračské práce
15. prevádzkovanie odstavných parkovacích plôch
16. nákladná cestná doprava
17. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
18. prevádzka športových zariadení vrátane organizácií športových klubov
19. vydavateľská činnosť
20. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
21. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
22. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
23. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
24. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
25. poskytovanie dátových služieb - internetová čítareň
26. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
27. reklamná a propagačná činnosť
28. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
29. prevádzkovanie a prenájom automatov na predaj tovaru obsluhovaných zákazníkom
30. prieskum trhu a verejnej mienky
31. prevádzkovanie solária
32. nechťový dizajn a manikúra
33. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
34. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
35. zubná technika
36. aranžérske práce
37. pracovná zdravotná služba
38. kozmetické služby
39. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
40. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

41. informačná činnosť
42. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
43. Vedenie účtovníctva
44. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
45. Administratívne služby
46. Čistiace a upratovacie služby
47. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární s individuálnou prípravou liekov
48. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom
49. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 30, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 , *Dátum narodenia:* 01.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.03.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Tomáš Lučkai, MPH, MSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kechnec 360, Názov obce: Kechnec, PSČ: 044 58 , *Dátum narodenia:* 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 27, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , *Dátum narodenia:* 05.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 16, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 01.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opálová 2426/2, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 29.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1612/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 17.04.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej traja členovia predstavenstva spoločnosti spoločne, jedným z ktorých je predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva a ďalší členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Ľubomíra Karol'ová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 24, Názov obce: Košice - mestská časť Šaca, PSČ: 040 15 , *Dátum narodenia:* 16.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Meno a priezvisko: MUDr. Tomáš Ševčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pokroku 185/21, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 31.10.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 06.12.1982, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2023

Meno a priezvisko: RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nižné Chmeľníky 21, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , *Dátum narodenia:* 21.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025

Meno a priezvisko: doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priečna 450/4, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21 , *Dátum narodenia:* 25.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2025

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M., Ph.D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 2037/16, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 01.08.1986, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2025

Meno a priezvisko: MUDr. Ivan Skalina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1090/10, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 24.04.1951, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Kamarás, Ph.D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 441/13, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 ,

Dátum narodenia: 13.05.1967, Deň vzniku funkcie: 15.01.2025

Meno a priezvisko: MUDr. Michal Blanár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenskej jednoty 1683/36, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 ,

Dátum narodenia: 30.09.1966, Deň vzniku funkcie: 24.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AGEL SK a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 36 658 448

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 116 516,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 116 516,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3363 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Cassopharm, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 57, Názov obce: Košice-Šaca, PSČ: 040 15 , IČO 46 252 479

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 14. 12. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 7. 8. 1997.
3. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.5.1999 a valným zhromaždením dňa 23.7.1999.
4. Rozhodnutie MZ SR č. 1844/1998-B zo dňa 14. 10. 1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23. 11. 1999.
5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.2000.
6. MVZ a.s. zo dňa 21.11.2000.
7. Zmena stanov schválená VZ dňa 3.5.2001.
8. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 567/2002, Nz 568/2002 zo dňa 11.12.2002.
9. Zmena stanov zo dňa 20.8.2002.
10. Zmena stanov zo dňa 28.5.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 28.5.2003.