

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R059043OBCHODNÉ MENO: **APOTEKA a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5253/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 3/b, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 46 080 091

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. administratívne služby,
4. prenájom hnuteľných vecí,
5. reklamné a marketingové služby,
6. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
8. Výskum, vývoj a výroba výživových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Martina Kuželová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesienková 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 03.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 17.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva; predseda predstavenstva je oprávnený konať samostatne, ostatní členovia predstavenstva vrátane podpredsedu predstavenstva môžu konať len spolu s predsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Karin Vastušková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schenghenská 362/22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 16.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2015

Meno a priezvisko: Dagmar Kuželová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 10.04.1942, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2015

Meno a priezvisko: Zuzana Hanzelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Estónska 5203/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, *Dátum narodenia:* 26.09.1981, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 16, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade prevodu akcií spoločnosti na tretie osoby majú akcionári predkupné právo na akcie prevádzajúceho akcionára. Svoj zámer previesť akcie spoločnosti na tretiu osobu je akcionár povinný oznámiť ostatným akcionárom na zasadnutí valného zhromaždenia prípadne písomne na poslednú známu adresu akcionára. Predkupné právo musí akcionár uplatniť u prevádzajúceho akcionára do (30) dní od zasadnutia valného zhromaždenia na ktorom bol odsúhlasený prevod akcií, a to písomne. Do uplynutia tejto lehoty nesmie prevádzajúci akcionár previesť akcie na inú osobu. Ak akcionári spoločnosti nevyužijú svoje predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo zaniká. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií, a to pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade neuplatnenia si predkupného práva je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia; valné zhromaždenie môže udelenie súhlasu odoprieť v prípade, ak tretia osoba, príp. jej spoločníci sú osobou so zlou povesťou, resp. je pochybnosť o jej čistých úmysloch. V prípade zmeny podmienok je akcionár povinný opätovne vyzvať ostatných akcionárov na zasadnutí valného zhromaždenia na uplatnenie si predkupného práva na akcie za nových podmienok.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 10/2011 , Nz 6582/2011 zo dňa 24.02.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 72/2011, Nz 58825/2011, NCRIs 59966/2011 zo dňa 20.12.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2013.
4. Notárska zápisnica - N 1079/2014, Nz 52508/2014, NCRIs 53410/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2014.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 216/2015, Nz 8758/2015, NCRIs 8989/2015 zo dňa 16.03.2015.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.04.2015
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2017.