

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R062213OBCHODNÉ MENO: **UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 272/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská cesta 4, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01

IČO: 31 625 657

DEŇ ZÁPISU: 13.03.1995

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v oblasti vymedzenia veľkoobchodnej činnosti
 2. - inzertná služba
 3. - reklamná a propagačná činnosť
 4. - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
 5. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 6. - vydavateľská a edičná činnosť
 7. - prenájom bytových a nebytových priestorov
 8. - prenájom nehnuteľností
 9. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
 10. vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo
 11. maloobchod v rozsahu voľných živností
 12. prieskum trhu a verejnej mienky
 13. prenájom motorových vozidiel
 14. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom
 15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení mimo zbraní
 16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
 17. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 18. zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
 19. prenájom hnutelých vecí mimo zbraní
 20. lektorská a prednášková činnosť v oblasti zdravotníctva
 21. veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike
 22. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
 23. veľkodistribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.
 24. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
 25. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 26. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 27. výroba liekov
 28. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 29. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 30. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností- chatová osada triedy *, **
 31. prevádzkovanie výherných hier, a to: prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov, prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia, prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur
 32. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
 33. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
 34. nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 2
 35. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Milan Vrúbel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Podjavorinskej 2967/13A, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia*: 27.10.1975, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Marcel Šulo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 105/49, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , *Dátum narodenia*: 16.02.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Lukáš Grofčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 150/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 04 , *Dátum narodenia*: 01.04.1988, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Andrej Vrúbel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 2611/24, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , *Dátum narodenia*: 15.05.1984, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje svojím podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť vždy v jednom prípade predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jaroslav Kobulda, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Banická 356/8, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17 , *Dátum narodenia*: 27.02.1985, *Deň vzniku funkcie*: 07.10.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Nikodémus, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlžín 117, Názov obce: Dlžín, PSČ: 972 26 , *Dátum narodenia*: 27.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 07.10.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Milan Chovanec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , *Dátum narodenia*: 15.09.1964, *Deň vzniku funkcie*: 30.08.2022

Meno a priezvisko: PharmDr. Gabriel Vass, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bešeňovská cesta 10719/45C, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia*: 22.12.1977, *Deň vzniku funkcie*: 30.08.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Karabin, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chlmec 177, Názov obce: Chlmec, PSČ: 067 41 , *Dátum narodenia*: 06.06.1971, *Deň vzniku funkcie*: 30.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Michal Pribylinec, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2726/21, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia*: 03.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 30.08.2022

Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Šuška, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 4010, Názov obce: Raková, PSČ: 023 51 , *Dátum narodenia*: 07.12.1959, *Deň vzniku funkcie*: 30.08.2022

Meno a priezvisko: PharmDr. Peter Nevydal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenského národného povstania 878/10, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia*: 08.12.1974, *Deň vzniku funkcie*: 22.09.2023

Meno a priezvisko: prof., PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Vincenta 5850/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 09.06.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Čiliak, MHA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica B. Björnsona 141/32, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , *Dátum narodenia*: 11.07.1987, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Patrícia Krčíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčky 1243/16, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01 , *Dátum narodenia*: 26.07.1995, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 172 186,000000 EUR

AKCIE

Počet: 328978 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 37,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. (jednorázovo §§ 172, 175) a prijatím stanov. Starý spis: Sa 822

2. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.9.1995 v súvislosti so zlúčením spoločnosti Unipharma spol. s r.o. Starý spis: Sa 822
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 61/97, NZ 67/97 zo dňa 14.06.1997) rozhodlo o zmene orgánov a stanov a.s.
4. Riadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 (osvedčené notárskou zápisnicou N 104/99, NZ 98/99) rozhodlo o zmene orgánov a.s. a stanov a.s.
5. Zapisujú sa zmeny stanov schválené valným zhromaždením zo dňa 25.9.1999 (Notárska zápisnica N 104/99, NZ 98/99).
6. Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 09.12.2000 (osvedčené notárskou zápisnicou N 195/00, NZ 171/00 zo dňa 09.12.2000). Zmena v orgánoch a.s. a stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.06.2001 (osvedčené notárskou zápisnicou N 133/01, NZ 135/01). Zmena základného imania a stanov v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka - zák.č. 500/01 Z.z. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.2002 (osvedčené notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 179/02 zo dňa 30.11.2002).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť schvaľuje poverenie predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) na zvýšenie základného imania spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť, najviac o sumu 10.000.027,- EUR (slovom desať miliónov dvadsaťsedem eur) formou upísania nových kmeňových zaknihovaných akcií na meno v počte najviac 270.271 kusov v menovitej hodnote: 37,-EUR/akcia s dobou poverenia predstavenstva na 5 rokov. Práva spojené s novými akciami sa budú riadiť platnými Stanovami spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárska akciová spoločnosť.