

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R063949OBCHODNÉ MENO: **AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5173/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 1, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 45 964 173

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2010

PRÁVNÁ 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. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. prenájom hnutelných vecí,
6. vedenie účtovníctva,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

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:* 01.07.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 3200/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 17.01.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Mina Bobocká, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kollára 3525/1B, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , *Dátum narodenia:* 22.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojmirova 111/4, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 10.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.06.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle predsedu predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sportovní 3242/9, Názov obce: Prostějov, PSČ: 796 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 29.08.1959, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

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:* 01.07.2023

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:* 01.07.2023

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: 2 530 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 530 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 300 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Revar, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudlovská cesta 5313/106, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 44 268 602

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 540/2010 Nz 48918/2010 zo dňa 02.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 37/2011, Nz 7116/2011, NCRI 7318/2011 zo dňa 01.03.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2012
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2013.
8. Notárska zápisnica č. N 197/2014, Nz 28485/2014 zo dňa 31.07.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015
10. Rozhodnutie jediného akcionára z 11.11.2015.
11. Zmluva o zlúčení.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2017.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018.