

Projekty premeny

O000716

Spoločnosť

Obchodné meno:

Penta Hospitals International a. s.

Sídlo:

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť
Petržalka, Slovenská republika

IČO:

46 062 513

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sa

Vložka číslo:

5248/B

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny



N 373/2025
Nz 28077/2025
NCRIs 28602/2025

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť) v notárskej kancelárii notárov JUDr. Ivana Macáka, JUDr. Ludmily Joanidisovej, JUDr. Alana Schwartz na Plynárenskej ulici č. 7/C v Bratislave, notárom JUDr. Alanom Schwartzom, so sídlom notárskeho úradu na Plynárenskej ulici č. 7/C v Bratislave. -----

----- Dostavili sa dnešného dňa mne osobne a podľa mena neznámi účastníci právneho úkonu: -----

obchodná spoločnosť **Penta Hospitals International a. s.** so sídlom **Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 062 513**, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vo vložke č.: 5248/B, oddiel: Sa, v mene ktorej koná člen predstavenstva menom Jozef Karlík, rod. Karlík, nar. 08.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Ľanová ulica 3344/80, Chorvátsky Grob, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu č. [REDACTED] a člen predstavenstva menom Michal Prónay, rod. Prónay, nar. 16.08.1977, r. č. [REDACTED], bytom Partizánska 810/27, Svätý Jur, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu č. [REDACTED].

pričom existencia a oprávnenie konať menom spoločnosti **Penta Hospitals International a. s.** bola preukázaná Odpisom registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov zo dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť), vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky pod sp. zn. RPO-2047582/2025, -----

obchodná spoločnosť **PHPL s.r.o.** so sídlom **Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 54 819 296**, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vo vložke č.: 164036/B, oddiel: Sro, v mene ktorej konajú konatelia menom Jozef Karlík, rod. Karlík, nar. 08.06.1973, r. č. [REDACTED], bytom Ľanová ulica 3344/80, Chorvátsky Grob, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu č. [REDACTED] a Michal Prónay, rod. Prónay, nar. 16.08.1977, r. č. [REDACTED], bytom Partizánska 810/27, Svätý Jur, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu č. [REDACTED]. -----

pričom existencia a oprávnenie konať menom spoločnosti **PHPL s.r.o.** bola preukázaná Odpisom registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov zo dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť), vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky pod sp. zn. RPO-2047583/2025, -----

ktorí po svojich vyhláseniach, že sú plne spôsobilí na právne úkony ma požiadali, aby som podľa § 46 Notárskeho poriadku spísal do notárskej zápisnice tento -----

----- NÁVRH PROJEKTU PREMENY - ZLÚČENIA -----

vypracovaný podľa § 7 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*dalej len „Zákon o premenách“*), spoločne štatutárnymi orgánmi nasledovných zúčastnených obchodných spoločností: -----

Projekty premeny

strana druhá-----

----- **Penta Hospitals International a. s.** so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 46 062 513, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vo vložke č.: 5248/B, oddiel: Sa (*ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“*)-----

a -----

----- **PHPL s.r.o.** so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 54 819 296, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III vo vložke č.: 164036/B, oddiel: Sro (*ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“*), -----

(*Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť ďalej spolu aj ako „Zúčastnené spoločnosti“*)-----

KEĎŽE:-----

- (A) obidve Zúčastnené spoločnosti podnikajú na území Slovenskej republiky; -----
- (B) Zúčastnené spoločnosti majú záujem o úsporu nákladov spojených s ich podnikaním a o odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže pri tomto podnikaní, čo by bolo možné dosiahnuť ich vzájomným zlúčením; -----
- (C) vzájomné zlúčenie Zúčastnených spoločností môže pripraviť podmienky pre ďalšie zmeny v štruktúre skupiny spoločností založenej na vzťahoch kontroly, ku ktorej Zúčastnené spoločnosti patria, v záujme ďalšej úspory nákladov spojených s podnikaním tejto skupiny a odstránenia ďalšej nadbytočnej administratívnej záťaže pri tomto podnikaní; -----
- (D) Zanikajúca spoločnosť má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným a Nástupnícka spoločnosť má právnu formu akciovej spoločnosti, a teda podľa § 21 ods. 1 Zákona o premenách sa pripúšťa ich zlúčenie, pri ktorom Zanikajúca spoločnosť zaniká a jej obchodné imanie prechádza na Nástupnícku spoločnosť; -----
- (E) Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, a preto možno uskutočniť ich zjednodušené zlúčenie podľa § 33 Zákona o premenách, pri ktorom Zanikajúca spoločnosť zaniká a jej obchodné imanie prechádza na Nástupnícku spoločnosť; -----
- (F) vzhľadom na vyššie uvedené majú Zúčastnené spoločnosti záujem uskutočniť ich vzájomné zlúčenie, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti, pričom jej obchodné imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti; -----

ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI vypracovali nasledovný návrh projektu ich premeny (zlúčenia): -----

----- **Článok I** -----

----- **Definície** -----

----- (1) „**Audítor**“ – znamená obchodnú spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Žitkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 27004/B, č. licencie SKAU č. 257. -----

Projekty premeny

strana tretia -----

----- (2) „**Deň účinnosti**“ – znamená deň účinnosti Zlúčenia, ktorým je podľa § 4 ods. 1 Zákona o premenách deň zápisu Zlúčenia do obchodného registra. -----

----- (3) „**Obchodný zákonník**“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. -----

----- (4) „**PENTA HOSPITALS HOLDINGS**“ – znamená spoločnosť PENTA HOSPITALS HOLDINGS LIMITED, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER 2nd floor, 212 Limassol 3082, Cypruská republika, zapísanú v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, oddelením registrátora spoločnosti a duševného vlastníctva v Nikózii, Cyprus, pod registračným číslom HE 347924, ktorá je doterajším jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti. -----

----- (5) „**Projekt**“ – znamená tento projekt premeny (zlúčenia). -----

----- (6) „**Rozhodný deň pre účtovníctvo**“ – znamená 01.01.2025 (prvého januára dvetisícdvadsaťpäť). -----

----- (7) „**Správa audítora**“ – znamená písomnú správu audítora o zistených skutočnostiach, vypracovanú podľa § 15 Zákona o premenách. -----

----- (8) „**Zákon o premenách**“ – znamená zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. -----

----- (9) „**Zlúčenie**“ – znamená zlúčenie Zúčastnených spoločností v zmysle tohto Projektu, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti, pričom jej obchodné imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti. -----

----- **Článok II** -----

----- **Základné ustanovenia** -----

----- (1) S ohľadom na (i) podmienky tohto Projektu, (ii) súvisiace ustanovenia Zákona o premenách, (iii) súhlasy príslušných orgánov špecifikované v Zákone o premenách a Obchodnom zákonníku a zohľadňujúc skutočnosť, že Nástupnícka spoločnosť bude povinná splniť všetky záväzky Zanikajúcej spoločnosti (ktorá sa zrušuje bez likvidácie), Zanikajúca spoločnosť súhlasí s prechodom celého svojho obchodného imania (t. j. súboru obchodného majetku a záväzkov vzniknutých v súvislosti s podnikaním) odo Dňa účinnosti na Nástupnícku spoločnosť. -----

----- (2) Zanikajúca spoločnosť sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou tak, že Dňom účinnosti na základe zrušenia bez likvidácie dôjde k zániku Zanikajúcej spoločnosti, pričom jej obchodné imanie (t.j. súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých v súvislosti s podnikaním) prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tým stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti. -----

Projekty premeny

strana piata-----

----- (1) Spoločníkmi resp. akcionármi Zúčastnených spoločností sú a pred zápisom Zlúčenia do obchodného registra stále budú: -----

- (a) v prípade **Nástupníckej spoločnosti** iba spoločnosť PENTA HOSPITALS HOLDINGS
- (i) s výškou vkladu (menovitej hodnoty akcií): 178.730.000 EUR (jednostosedemdesiatosem miliónov eur) -----
 - (ii) s rozsahom splnenia vkladovej povinnosti (splatenia menovitej hodnoty akcií): 178.730.000 EUR (jednostosedemdesiatosem miliónov eur) (100% - jedno percento) -----
 - (iii) s výškou podielu [akcií (ich menovitej hodnoty)]: 178.730.000 EUR (jednostosedemdesiatosem miliónov eur) -----

- a -----
- (b) v prípade **Zanikajúcej spoločnosti** iba samotná Nástupnícka spoločnosť -----
- (i) s výškou vkladu: 505.000 EUR (päťstopäťtisíc eur) -----
 - (ii) s rozsahom splatenia vkladovej povinnosti: 505.000 EUR (päťstopäťtisíc eur) (100% - jedno percento) -----
 - (iii) s výškou podielu (obchodného podielu): 100% (jedno percento). -----

----- (2) Podiel (obchodný podiel) Nástupníckej spoločnosti ako jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene za podiel (akcie) Nástupníckej spoločnosti, keďže podľa § 33 ods. 1 Zákona o premenách Dňom účinnosti Nástupnícka spoločnosť nenadobudne svoje vlastné akcie a nestane sa svojím vlastným akcionárom [nepoužije sa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách]. Z tohto dôvodu Dňom účinnosti účasť Nástupníckej spoločnosti v Zanikajúcej spoločnosti Dňom účinnosti zaniká. Neexistuje žiadny ďalší spoločník Zanikajúcej spoločnosti, ktorého podiel (obchodný podiel) by sa v súvislosti so Zlúčením mohol vymieňať. -----

----- (3) Výška vkladu (menovitej hodnoty akcií) ani podielu [akcií (ich menovitej hodnoty)] spoločnosti PENTA HOSPITALS HOLDINGS ako doterajšieho jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti sa Zlúčením nijako nemení. -----

----- **Článok V** -----

----- **Osobitné náležitosti (návrhu) Projektu pri fúzii akciovej spoločnosti** -----
----- [§ 34 ods. 1 písm. e) až g) Zákona o premenách] -----

----- (1) V súvislosti so Zlúčením neexistujú žiadne osobitosti týkajúce sa práva spoločnosti PENTA HOSPITALS HOLDINGS ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť nenadobudne svoje vlastné akcie a nestane sa svojím vlastným akcionárom, a teda ani nenadobudne právo na podiel na svojom zisku. -----

----- (2) Zanikajúca spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie, prioritné ani vymeniteľné dlhopisy, ani iné cenné papiere s osobitnými právami, a preto neexistujú žiadne práva, ktoré by Nástupnícka spoločnosť poskytla ich majiteľom, ani opatrenia navrhované v prospech ich majiteľov. -----

----- (3) Audítorovi, členom štatutárnych orgánov ani dozorných rád Zúčastnených spoločností sa v súvislosti so Zlúčením nemá poskytnúť žiadna osobitná výhoda, okrem odmeny Audítorovi za vypracovanie Správy audítora vo výške obvyklej v danom čase a mieste. -----

Projekty premeny

strana šiesta -----

----- Článok VI -----

----- Údaje o majetku a záväzkoch, ktoré prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť -----
----- a ich ocenenie -----

----- (1) V dôsledku Zlúčenia Dňom účinnosti prechádza na Nástupnícku spoločnosť všetok majetok a záväzky, ktoré ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu Deň účinnosti Zanikajúca spoločnosť vlastní alebo z ktorých je Zanikajúca spoločnosť oprávnená alebo zaviazaná a ktoré Dňom účinnosti nezanikajú ani neprechádzajú alebo nie sú prevádzané na tretiu osobu z iného právneho titulu, a to najmä: -----

- (a) hotovosť a prostriedky na bankových účtoch, -----
- (b) majetkové účasti na podnikaní iných osôb (akcie spoločnosti Grupa Nowy Szpital Holding S.A., so sídlom ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, registračné číslo 568640), -----
- (c) pohľadávky (pohľadávky z obchodného styku vrátane pohľadávok na vrátenie poskytnutých úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám, daňové pohľadávky), -----
- (d) záväzky (výsledky hospodárenia predchádzajúcich období, záväzky z obchodného styku vrátane záväzkov na vrátenie poskytnutých úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám, nevyfakturované dodávky), -----
- (e) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok. -----

----- (2) Zmluvné strany berú na vedomie, že majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zaúčtované v jej účtovných knihách ku dňu predchádzajúcemu Rozhodný deň pre účtovníctvo, ktoré budú k Rozhodnému dňu pre účtovníctvo zaúčtované v účtovných knihách Nástupníckej spoločnosti, budú v súlade s daňovými predpismi ocenené reálnou hodnotou. -----

----- (3) Akýkoľvek majetok nadobudnutý Zanikajúcou spoločnosťou alebo akýkoľvek záväzok, ktorý Zanikajúcej spoločnosti vznikne v období medzi Rozhodným dňom pre účtovníctvo a Dňom účinnosti, bude taktiež zaúčtovaný v účtovných knihách Nástupníckej spoločnosti v súlade s účtovnými pravidlami platnými pre Nástupnícku spoločnosť. -----

----- Článok VII -----

----- Schválenie návrhu Projektu -----

----- [§ 13 Zákona o premenách] -----

----- (1) Návrh tohto Projektu podlieha schváleniu rozhodnutím spoločnosti PENTA HOSPITALS HOLDINGS ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti a rozhodnutím Nástupníckej spoločnosti ako jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti. -----

----- (2) O schválení návrhu tohto Projektu sa podľa § 50 ods. 2 (obdobne aj § 33 ods. 2) Zákona o premenách notárska zápisnica o právnom úkone nevyhotovuje, keďže najneskôr jeden mesiac pred Dňom účinnosti Zúčastnené spoločnosti zabezpečia splnenie svojej povinnosti na zverejnenie návrhu tohto Projektu podľa § 10 Zákona o premenách a Nástupnícka spoločnosť splní svoju povinnosť zaslať spoločnosti PENTA HOSPITALS HOLDINGS ako svojmu jedinému akcionárovi listiny podľa § 39 ods. 1 (obdobne aj § 28 ods. 1) Zákona o premenách, a preto sa § 41 ods. 2 (obdobne ani § 29 ods. 2) Zákona o premenách nepoužije. -----

Projekty premeny

strana siedma -----

----- (3) Spolu so žiadosťou o schválenie návrhu tohto Projektu sa spoločnosti PENTA HOSPITALS HOLDINGS ako jedinému akcionárovi Nástupníckej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti ako jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti podľa § 39 ods. 1 písm. b) [obdobne aj § 28 ods. 1 písm. b)] Zákona o premenách zašlú účtovné závierky Zúčastnených spoločností za posledné tri roky; priebežné účtovné závierky Zúčastnených spoločností podľa § 39 ods. 1 písm. c) [obdobne aj § 28 ods. 1 písm. c)] Zákona o premenách sa nebudú vyhotovovať, nakoľko ich posledné riadne účtovné závierky sú vyhotovené ku dňu 31.12.2025 (tridsiateho prvého decembra dvetisícdvadsaťpäť), od ktorého do vypracovania návrhu tohto Projektu neuplynulo viac ako šesť mesiacov. -----

----- Článok VIII -----

----- Správa audítora -----

----- [§ 15 Zákona o premenách] -----

----- (1) Audítora je auditorom podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, na základe spoločného návrhu konateľov Zanikajúcej spoločnosti a predstavenstva Nástupníckej spoločnosti navrhnutým za spoločného audítora pre obidve Zúčastnené spoločnosti a určeným v tomto schválenom Projekte. -----

----- (2) Audítora po schválení návrhu tohto Projektu vypracuje Správu audítora, ktorá bude podľa § 15 ods. 1 a 2 Zákona o premenách obsahovať (i) osvedčenie, že za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností k Rozhodnému dňu pre účtovníctvo nebude Zlúčenie neprípustné a (ii) osvedčenie, že pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu pre účtovníctvo. Správa audítora o návrhu tohto Projektu podľa § 35 (obdobne aj § 23) Zákona o premenách sa podľa § 50 ods. 1 Zákona o premenách nebude vypracovávať, keďže Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, a preto sa § 35 (obdobne ani § 23) Zákona o premenách nepoužije. -----

----- Článok IX -----

----- Záverečné ustanovenia -----

----- (1) Zlúčenie Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti nadobudne účinky Dňom účinnosti. -----

----- (2) Vypracovaný návrh tohto Projektu je vyhotovený vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. -----

----- (3) Schválený Projekt je vyhotovený vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. -----

----- Účastníci právneho úkonu týmto vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice v zmysle § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. -----

Projekty premeny

strana ôsma -----

----- O tomto som notársku zápisnicu napísal, účastníkom dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť) jej obsah vysvetlil, účastníci si ju prečítali a po schválení jej obsahu na znak súhlasu s jej obsahom ju dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť) v notárskej kancelárii notárov JUDr. Ivana Macáka, JUDr. Ludmily Joanidisovej, JUDr. Alana Schwartza na Plynárenskej ulici č. 7/C v Bratislave vlastnoručne podpísali. -----

Penta Hospitals International a. s.: Jozef Karlík, v.r., člen predstavenstva -----

Penta Hospitals International a. s.: Michal Prónay, v.r., člen predstavenstva -----

PHPL s.r.o.: Jozef Karlík, v.r., konateľ -----

PHPL s.r.o.: Michal Prónay, v.r., konateľ -----

JUDr. Alan Schwartz, v.r., notár. -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, vyhotovený dňa 27.06.2025 (dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdvadsaťpäť) doslovne súhlasí s jej originálom, uloženým v Zbierke listín Notárskeho úradu JUDr. Alana Schwartza pod N 373/2025, Nz 28077/2025 a registrovaným v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 28602/2025. -----



JUDr. Alan Schwartz
notár

Projekty premeny

