

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R114078OBCHODNÉ MENO: **INTERPHARM Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2467/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uzbecká 18/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06

IČO: 35 789 841

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba zdravotníckych pomôcok
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,
3. Baliace činnosti a manipulácia s tovarom
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. činnosť reklamnej agentúry - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prieskum trhu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. organizačné zabezpečenie seminárov, školení a kultúrno spoločenských podujatí,
10. prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
11. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. leasing v rozsahu voľnej živnosti - finančný leasing,
13. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,
14. veľkodistribúcia a dovoz omamných látok a psychotropných látok z II a III skupiny prílohy č. 1 zákona NR SR č. 139 Z.z.,
15. predaj a servis výpočtovej techniky a softwaru,
16. servis a oprava malej zdravotníckej techniky a elektrických prístrojov,
17. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
18. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* RNDr. Pavel Rác, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varínska 13/2303, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 01.09.1953, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2004

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Zuzana Rajčániová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 12324/21A, Názov obce: Bratislava - Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07 ,
Dátum narodenia: 14.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2004

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Martijn Maria Antonius Thomas Engels, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 5430/52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia:* 09.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 13.11.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva samostatne, alebo zostávajúci členovia predstavenstva vždy spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Elena Liptáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezvalova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 12.09.1965, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Hrabáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Uhliská 10486/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 ,
Dátum narodenia: 17.04.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2014

Meno a priezvisko: JUDr. Jana Engels, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 52/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,
Dátum narodenia: 04.09.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.3.2000 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.1.2001 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 25/01 Nz 24/01 spísanou notárom JUDr. Romanom Blahom. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 31.1.2001. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 31.1.2001
3. Zmena stanov schválená dňa 26.4.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 72/01, Nz 70/01.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1178/2002, Nz 1110/02 dňa 31.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 31.12.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2004 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 391/2004, Nz 55487/2004.
6. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 05.11. 2012.