

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R120985OBCHODNÉ MENO: **CHIRANA Medical, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10282/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57 , Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01

IČO: 36 322 300

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2002

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamné činnosti, propagácia
5. konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. prenájom strojov a prístrojov
7. vývoj, výroba a servis výrobkov zdravotníckej techniky
8. zámočníctvo - výroba
9. zvaračské práce
10. kovoobrábanie
11. galvanizácia
12. bezpečnostnotechnické služby
13. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
14. technik požiarnej ochrany
15. výskum a vývoj v oblasti zdravotníckej techniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Brkal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 3028/3, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 ,
Dátum narodenia: 09.01.1968, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ján Gavorník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovce 200, Názov obce: Vrbovce, PSČ: 906 06 ,
Dátum narodenia: 18.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Závodný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 609/8, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 ,
Dátum narodenia: 15.06.1988, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Truhlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 677/104, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , *Dátum narodenia:* 16.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

Meno a priezvisko: Miloš Hlubocký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dibrovova 243/6, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , *Dátum narodenia:* 15.11.1963, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Oskar Baranovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beckovská Vieska 505, Názov obce: Kočovce, PSČ: 916 31 , *Dátum narodenia:* 04.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 19.11.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CHIRANA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , IČO 35 838 701

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 664 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 664 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa, zakladateľskou listinou zo dňa 17.12.2001 (notárska zápisnica N 848/01, NZ 810/01 zo dňa 17.12.2001) jednorázovo a prijatím stanov podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zák.
2. Mimoriadne valné zhromaždenie (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 129/02, NZ 117/02 zo dňa 21.3.2002) rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s.
3. Riadne valné zhromaždenie č. 02/2003 zo dňa 30.12.2003 (notárska zápisnica N 782/2003, NZ 127123/2003) - zvýšenie základného imania, odvolanie a menovanie člena dozornej rady.