

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R124072OBCHODNÉ MENO: **PROTETIKA TRADE, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1208/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 1492/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 823 65

IČO: 35 703 768

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu,
2. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb,
4. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností,
5. - poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb,
6. - prenájom huteľných vecí,
7. prenájom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Vinarčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná 627/32, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 20.03.1987, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Jenis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 2158/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 20.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Vladimír Leško, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mliekárenska 16013/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 31.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene Spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Šebo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 276/108, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , *Dátum narodenia:* 09.01.1983, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

Meno a priezvisko: PhDr. Eduard Šebo, predseda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovského 90, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 14.09.1950, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Šolty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 11.05.1952, *Deň vzniku funkcie:* 15.06.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PROTETIKA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 823 65 , IČO 31 322 859

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.10.1996 v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1795
2. Zmena stanov schválená dňa 9.11.1999 na valnom zhromaždení, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1298/99, Nz 1280/99
3. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 061/2000- SFa, reg. č.: FV-332/2000 zo dňa 12.6.2000.

4. Jediný akcionár: Protetika,a.s. Bojnická 10 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859 Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.7.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 455/02.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.10.2003.
6. Rozhodnutie jediného akcionára z 21.06.2004. Zápisnica z dozornej rady dňa 21.06.2004.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.03.2005, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.04.2005.
8. Zápisnica zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2007, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.1.2008.
9. Zápisnica č. 2/08 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.7.2010. Zápisnica z rokovania dozornej rady dňa 13.7.2010.
11. Notárska zápisnica N 1591/2010, Nz 43335/2010 zo dňa 12.11.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.