

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009843

OBCHODNÉ MENO: **Euromedix, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3647/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 946 792

DEŇ ZÁPISU: 22.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom strojov, prístrojov, technológií a motorových vozidiel,
8. upratovacie služby,
9. pranie a čistenie v rozsahu voľnej živnosti,
10. poradenská činnosť v oblasti vedenia zdravého životného štýlu,
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
12. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nasledovnom rozsahu: ambulancie v odboroch: všeobecné lekárstvo, všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, kardiológia, oftalmológia, neurológia, otorinolaryngológia, dermatovenerológia, foniatria, gastroenterológia, geriatria, endokrinológia, chirurgia, klinická imunológia a alergológia, stomatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatológia, ortopedická ambulancia, pediatrická ortopédia, pediatrická gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, plastická chirurgia, klinická psychológia so zameraním pre dospelých, klinická psychológia so zameraním pre deti zariadenie na poskytovanie jednotkovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia, urológia, otorinolaryngológia zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, rádiológia.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortvaňová 417/37, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 14 , *Dátum narodenia:* 28.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Valáška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kyr, PSČ: 941 07 , *Dátum narodenia:* 12.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* MUDr. Igor Pramuk, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 5, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 19.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a poidpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spolu.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 07.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , *Dátum narodenia:* 27.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2017

Meno a priezvisko: MUDr. Róbert Hill, PhD., PMH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 68, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 14.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ProCare, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, IČO 35 890 568

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 089 471,610000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 089 471,610000 EUR

AKCIE

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 22 239,930000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 4 979,090000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 995,820000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 59 749,060000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená prednostným právom ostatných akcionárov na kúpu akcií a každý prevod akcií podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

Počet: 19, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 16 596,960000 EUR

Počet: 92, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR

Počet: 6, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 200 000,000000 EUR

Počet: 12, 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

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 06.07.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 239/2005, Nz 31327/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 2204/2007, Nz 14903/2007 spísaná dňa 19.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.10.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 5601/2007, Nz 40679/2007, NCRI 40386/2007 zo dňa 11.10.2007.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.6.2008. Notárska zápisnica N 624/2008, Nz 26464/2008, NCRI 26170/2008 zo dňa 20.6.2008.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1546/2008 Nz 62776/2008 zo dňa 19.12.2008.
6. Rozhodnutie akcionára zo dňa 7.1.2009 a 19.1.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2009.
8. Notárska zápisnica N 1166/2009, Nz 39051/2009, NCRI 39643/2009 zo dňa 4.11.2009.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2009 a 31.12.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011 vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 4677/2011.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.5.2011.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2012.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2012.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.07.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 405/2012, Nz 57630/2012, NCRI 58499/2012.
18. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 1439/2013, Nz 23205/2013, NCRI 23666/2013 zo dňa 10.07.2013.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014.

- 20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015.
- 21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2016.
- 22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.04.2016.
- 23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2018.