

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R026123OBCHODNÉ MENO: **Harris Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1099/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04

IČO: 35 692 421

DEŇ ZÁPISU: 12.06.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore ošetrovateľstvo,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
4. - prenájom zdravotníckych prístrojov, pomôcok a náradia,
5. - sprostredkovateľská činnosť,
6. - opatrovateľská činnosť - okrem poskytovania stravy a ubytovania,
7. - vypracovanie odborných štúdií okrem architektonických a urbanistických,
8. - organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti,
9. - reklamná a propagačná činnosť,
10. - vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. - lektorská činnosť,
12. - podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
14. masérské služby,
15. poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Vladimír Grešš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchovská 2642/4, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , *Dátum narodenia:* 07.11.1969, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Maroš Šatný, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šalgovík 7062/4A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 22.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1651/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia:* 21.08.1952, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať a konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva a obaja podpredsedovia predstavenstva. Každý z nich môže podpisovať a konať samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jakub Krett, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prídavková 7973/41A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 18.04.1998, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

Meno a priezvisko: Peter Grega, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 1190/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 30.07.1984, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská, *Bydlisko:* Názov obce: Ľubovec 38, PSČ: 082 42 , *Dátum narodenia:* 31.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.9.1995 v zmysle §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Sary spis: Sa 1682
2. Notárska zápisnica N 145/96, Nz 144/96 spísaná dňa 28.06.1996 notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.1996, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VŽP - Harris Slovakia, a.s. domáca ošetrovateľská starostlivosť na VŽP - Harris Slovakia, a.s. Sary spis: Sa 1682
3. Notárska zápisnica č. N 23/97, Nz 23/97 zo dňa 5.2.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 5.2.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VŽP - Harris Slovakia a.s. na Harris Slovakia a.s. Sary spis: Sa 1682
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.9.1997.
5. Notárska zápisnica č. N 4/98, Nz 4/98 zo dňa 8.6.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania na 1 000.000,-Sk, znížením menovitej hodnoty každej akcie zo 60.000,-Sk na 10.000,-Sk a schválené ďalšie zmeny stanov.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.4.1999, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.1999
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2002. Zánik funkcií členov predstavenstva: MUDr. Priska Repčíková a Ing. Róbert Kubinský dňa 20.6.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady : Mudr. Hrubisko a Ing. Andrea Ješová dňa 20.6.2002.
9. Notárska zápisnica N 1025/02, Nz 966/02 spísaná dňa 13.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ančatovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 2243/2006, Nz 18439/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2007.
12. Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2009 a zo dňa 19.01.2010.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2013.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2014
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2017