

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trnava
k dátumu 22.05.2013

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10601/T

I. OBCHODNÉ MENO

Saneca Pharmaceuticals a. s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nitrianska 100

Názov obce: Hlohovec

PSČ: 920 27

III. IČO: 46 833 323

IV. DEŇ ZÁPISU: 19.09.2012

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. administratívne služby,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Krištofčák, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vincúrska 1/4455

Názov obce: Pezinok

PSČ: 902 01

Dátum narodenia: 02.03.1953

Rodné číslo: 530302/202

Vznik funkcie: 28.03.2013

podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Šoltýs

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Keltská 94/1094

Názov obce: Bratislava - Rusovce

PSČ: 851 10

Dátum narodenia: 01.11.1972

Rodné číslo: 721101/8903

Vznik funkcie: 28.03.2013

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Andrew Gordon Mitchell

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Elm Park 28

Názov obce: Stanmore, Middlesex

Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Dátum narodenia: 21.09.1967

Vznik funkcie: 28.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje podpredseda predstavenstva samostatne alebo súhlasným prejavom vôle spoločne podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Staroň

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Koprivnická 28/B

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 01

Dátum narodenia: 17.10.1977

Rodné číslo: 771017/6408

Vznik funkcie: 19.09.2012

člen

Meno a priezvisko: Ing. Boris Kostík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kristy Bendovej 6

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 02

Dátum narodenia: 14.07.1975

Rodné číslo: 750714/6251

Vznik funkcie: 19.09.2012

člen

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Šmigura

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Klenová 12206/15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Dátum narodenia: 28.08.1980

Rodné číslo: 800828/6088

Vznik funkcie: 19.09.2012

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

12 475 000,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

12 475 000,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 250

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:

Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

Počet: 996

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: listinné

Menovitá hodnota: 12 500,000000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:

Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

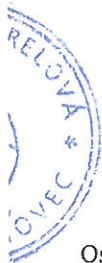
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Notárska zápisnica č. N 372/2013, Nz 10492/2013 zo dňa 02.04.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z Wood Pharma Holding a.s. na Saneca Pharmaceuticals a.s.

Výpis zo dňa 22.05.2013



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 2 listu(ov) a 3 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 274/2013.

Hlohovec dňa 22.5.2013 11:25:29



Adriana Vorelová
JUDr. Adriana VORELOVÁ