

**VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA**

Okresného súdu Trnava

k dátumu 20.02.2018

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

**Štát:** Slovenská republika

**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,
10. Rozvod tepla
11. výroba humánnych liekov
12. veľkodistribúcia humánnych liekov
13. výroba, spracovanie, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna činnosť, preprava omamných a psychotropných látok II. a III.

- skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. a nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok II. a III. skupiny prílohy č. 1 zákona č. 139/1998 Z.z.
14. zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I Nariadenia (ES) č. 273/2004
15. zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 2 prílohy I Nariadenia (ES) č. 273/2004
16. výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. prenájom hnuteľných vecí
20. vedenie účtovníctva
21. skladovanie
22. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
23. úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody (mimo prevádzkovania verejného vodovodu)
24. Počítačové služby
25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
26. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

## **VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo**

**Funkcia:** Predseda predstavenstva

**Meno a priezvisko:** MUDr. Richard Král

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
Nad Zlíchovem 332/17

**Názov obce:** Praha 5, Hlubočepy

**PSČ:** 15200

**Štát:** Česká republika

**Dátum narodenia:** 02.01.1975

**Rodné číslo:** 750102/0318

**Vznik funkcie:** 07.02.2018

**Funkcia:** podpredseda predstavenstva

**Meno a priezvisko:** Ľubomír Šoltýs

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
Starorímska 1360/14

**Názov obce:** Bratislava- Rusovce

**PSČ:** 851 10

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 01.11.1972

**Rodné číslo:** 721101/8903

**Vznik funkcie:** 07.02.2018

**Funkcia:** podpredseda predstavenstva

**Meno a priezvisko:** Ing. Boris Kostík



**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
Krsty Bendovej 6

**Názov obce:** Bratislava - mestská časť Dúbravka

**PSČ:** 841 02

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 14.07.1975

**Rodné číslo:** 750714/6251

**Vznik funkcie:** 07.02.2018

**Funkcia:** člen predstavenstva

**Meno a priezvisko:** PharmDr. Ľubica Herdová

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
Kpt. Nálepku 3400/66

**Názov obce:** Hlohovec

**PSČ:** 920 01

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 18.08.1960

**Rodné číslo:** 605818/6871

**Vznik funkcie:** 07.02.2018

**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:**

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle spoločne ktorýkoľvek podpredseda predstavenstva a ľubovoľný ďalší člen predstavenstva alebo súhlasným prejavom vôle spoločne predseda 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**

**Meno a priezvisko:** Ján Ševčík

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**  
Hurbanova 14

**Názov obce:** Hlohovec

**PSČ:** 920 01

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 01.09.1957

**Rodné číslo:** 570901/6027

**Vznik funkcie:** 22.06.2016

**Meno a priezvisko:** Mgr. Michal Staroň

**Bydlisko:**

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

Koprivnická 28/B

**Názov obce:** Bratislava - mestská časť Dúbravka

**PSČ:** 841 01

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 17.10.1977

**Rodné číslo:** 771017/6408

**Vznik funkcie:** 21.09.2016

**Meno a priezvisko:** Ing. Miroslav Hilčík

**Bydlisko:**

**Názov obce:** Veľká Hradná 152

**PSČ:** 913 24

**Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia:** 01.12.1986

**Rodné číslo:** 861201/7546

**Vznik funkcie:** 07.02.2018

---

**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:** Akcia na meno

**Podoba:** Listinné

**Menovitá hodnota:** 100,000000 EUR

**Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:** Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

**Počet:** 996

**Druh:** Kmeňové

**Forma:** Akcia 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 20.02.2018





## Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 5, Formát papiera Formát papiera A4

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku.

Stav autorizácie nie je možné zistiť

Čas autorizácie 20.2.2018 11:18:37

Čas overenia autorizácie 20.02.2018 11:19

Miesto autorizácie: nezistené

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00AC718C

Zastupujúca: nie

Mandát: nie

Stav časovej pečiatky: nie je možné zistiť

Čas vystavenia časovej pečiatky: 20.2.2018 11:18:39

Vydavateľ časovej pečiatky Time Stamp Authority 1 - SNCA2 - 6B67

Čas overenia časovej pečiatky: 20.02.2018 11:19

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 77/2018

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 20.02.2018 11:19

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu:  
e3540c380e6fa88a8717a08e4c2d200d8378c7be88b1710cc2aae5fcc727d26e

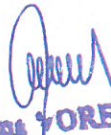
Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku: SHA-256

IČO, Názov právnickej osoby Vorelová Adriana JUDr., Pribinova 23, 920 01 Hlohovec

Zaručenú konverziu vykonal: Adriana Vorelová, Notár

Pečiatka a podpis:



  
JUDr. Adriana VORELOVÁ  
Notár

