

ÉRKEZETT

1

2024 FEBR 01.

20240201 / 2 / TRIMIA

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Dr. Babai László István a PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142527; székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. ajtó; a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagjának az Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-419279, továbbiakban: Alapító) képviselőtében eljárva az alábbi alapítói határozatokat hozom.

1/2024. (I.31.) számú határozat

Az Ad Servandam Kft. mint a Társaság Alapítója – tekintettel arra, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértékét (kibocsátási értékét) teljeskörűen befizette – elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 10.000.000,- Ft-ról 10.100.000,- Ft összegre felemeli az alábbiak szerint:

- 1) az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján;
- 2) valamennyi részvény dematerializált részvényként kerül kibocsátásra, valamennyi részvény előállításának módja: dematerializált módon történik.
- 3) az alaptőke-emelés összege 100.000,- Ft, azaz százezer forint, mely egyben az alaptőke-emelés szükség szerint legkisebb tervezett összegét is jelenti;
- 4) kibocsátandó új részvények száma, névértéke, kibocsátási értéke, fajtája és sorozata:
10 darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű és 1.300.000,- Ft kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvény, mely új részvények fajtája és sorozata megegyezik az alapítás során kibocsátott törzsrészvényekével, illetve azokkal azonos jogokat testesítenek meg;
- 5) az Alapító jogosult az összesen 10 darab újonnan kibocsátott, névre szóló törzsrészvény átvételére 1.300.000,- Ft/darab kibocsátási érték, azaz összesen 13.000.000,- Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás megfizetése ellenében;
- 6) Alapító jelen határozat meghozatalával egy időben köteles pénzbeli vagyoni hozzájárulásának teljes összegét a Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10400195-50527086-71661019 számú fizetési számlájára banki átutalással, „tőkeemelés” közlemény megjelöléssel a Társaság rendelkezésére bocsátani;
- 7) a Társaság Alapítója akként dönt, hogy a 13.000.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás biztosításával a Társaság tőkéjét felemeli, oly módon, hogy ebből 100.000,- Ft összeg növeli a jegyzett tőkét, míg 12.900.000,- Ft összeget a Társaság a tőketartalékába helyez, azaz a Társaság által kibocsátásra kerülő részvények kibocsátási érték és a névérték közötti különbözete a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Társaság tőketartalékát növeli.

Alapító jelen határozat aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal a Társaság által az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő új részvények fentiek szerinti átvételére és a pénzbeli vagyoni hozzájárulás fenti határozatban meghatározottak szerint történő megfizetésére.

2/2024. (I.31.) számú határozat

A Társaság létesítő okiratának módosítása válik szükségessé a fenti tőkeemelésre tekintettel, ezért az Ad Servandam Kft. mint a Társaság Alapítója akként dönt, hogy a Társaság létesítő okiratát hatályon kívül helyezi és új Alapszabályt fogad el, azt aláírja.

Budapest, 2024. január 31.

Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító

képviselőtében eljár: Dr. Babai László István vezető tisztségviselő

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. január 31. napján

JACZKOVICS
ÜGYVEDI IRODA
Dr. Kosa Lehel - ügyvéd
Kamarai azonosító száma: 36063593
1061 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1211 Budapest, Pf.: 52.