

EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényes, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörű részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 1. ajtó

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság egyedüli részvényese, alapítója

Cégnév: Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-419279

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 1. ajtó

Képviselőre jogosult neve: dr. Babai László István

Lakcím: *1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.*

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: *7010'25 Üzletvezetés*

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6311'25 Adatfeldolgozás, web-hozsztng szolgáltatás

6392'25 Egyéb információs szolgáltatás

6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7020'25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7311'25 Reklámügynöki tevékenység

7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás

7330'25 PR-tevékenység

8210'25 Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás

8220'25 Telefonos ügyfélszolgálat

8291'25 Követelésbehajtás

8299'25 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. Az alapító kötelezettséget vállal a társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A társaság alaptőkéje 10.100.000,- Ft, azaz tízmillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.3. Alapító az alaptőke teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés útján.

5.4. Részvények száma a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után összesen: 1.010 db.

5.5. A társaság alaptőkéje az alábbi névre szóló törzsrészvényekből áll:

1000 darab egyenként	10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű és kibocsátási értékű	névre szóló törzsrészvény
10 darab egyenként	10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű és 1.300.000,- Ft, azaz egymillióháromszázezer forint kibocsátási értékű	névre szóló törzsrészvény

5.6. A részvények előállításának módja dematerializált módon történik.

6. A pótbefizetés

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

7. A nyereség felosztása

7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

7.2. Az ügyvezetés jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

9. A vezérigazgató, a képviselő

9.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

9.2. A vezérigazgató:

Név: dr. Babai László István

Lakcím: **1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.**

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. szeptember 11.

10. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

11. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: dr. Babai László István

12. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

13. Könyvvizsgáló

13.1. Cégnév: OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-898861

Székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.

Kamarai nyilvántartási száma: 004184

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tomán-Semerédy Andrea

Kamarai nyilvántartási száma: 007103

Anyja születési neve: Varga Jolán

Lakcím: 2089 Telki, Zöldike utca 8.

A megbízás kezdő időpontja: 2025.01.24.

A megbízás lejárta: 2027.05.31.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban tesz eleget.

15.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Készítettem, ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen létesítő okirat módosuló pontja a 2., 3.1., 3.2., 9.2. és 13.1 pont félkövéren és dőlten szedett része.

Budapest, 2025. január 24.

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA

1053 Budapest, Képző u. 6. I/1.
Dr. Doktor Dávid ügyvéd KASZ: 36072796

Dr. Doktor Dávid ügyvéd
KASZ: 36072796

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott **Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.; Cg.: 01-09-419279; adószám: 32345331-2-41; képviseli: dr. Babai László István ügyvezető; a továbbiakban: **Egyedüli Részvényes**), mint a **PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.; Cg.: 01-10-142527; adószám: 32387755-4-41; a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese 2025. január 24. napján az alábbi

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOT

hozom.

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy kijelöli a Társaság állandó könyvvizsgálóját, amelyre tekintettel az Alapszabályt módosítani kell.

1/2025. (01.24.) sz. határozat

„Az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy állandó könyvvizsgálónak jelöli ki az OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.; Cg.: 01-09-898861; adószám: 12354306-2-41; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 004184) 2025.01.24. napjától 3 üzleti évre (2024-2026), a 2026. év vonatkozásában elkészítésre kerülő mérleg és beszámoló elfogadásáról szóló egyedüli részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2027.05.31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Tomán-Semerédy Andrea (lakcím: 2089 Telki, Zöldike utca 8, anyja neve: Varga Jolán, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: MKVK 007103).”

2/2025. (01.24.) sz. határozat

„Az Egyszemélyi Részvényes elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett, (a megváltozott tevékenységi köröket és a tevékenységi körök új TEÁOR számozását, valamint az Egyedüli Részvényes vezető tisztségviselőjének és a Társaság vezető tisztségviselőjének megváltozott lakcímét is tartalmazó) új egységes szerkezetű Alapszabályt.”

Budapest, 2025. január 24.


Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyedüli Részvényes
képv: dr. Babai László István ügyvezető

Alulírott dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró u. 6. I/1., KASZ: 36072796,) a jelen okiratot ellenjegyzem (Budapest, 2025.01.24.):


DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA
1053 Budapest, Képiró u. 6. I/1.
Dr. Doktor Dávid - ügyvéd KASZ: 36072796

