

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-142527/27

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-142527 cégjegyzékszámmon bejegyzett **PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.; adószáma: 32387755-4-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**

8/3. 2025. január 24.

Okirat: A létesítő okirat

Bejegyzés kelte: 2025/02/14

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**

13/2. dr. Babai László István (an.: Belánszky Judit)

Születési ideje: 1974/04/14

1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107. ajtó

Adóazonosító jel: 8391843939

A képviselő módja: **önálló**

A képviselőre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2023/09/11

A változás (törlés) időpontja: 2025/01/24

Törlés kelte: 2025/02/14

13/3. Dr. Babai László István (an.: Belánszky Judit)

Születési ideje: 1974/04/14

1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107. ajtó

Adóazonosító jel: 8391843939

A képviselő módja: **önálló**

A képviselőre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2023/09/11

A változás időpontja: 2025/01/24

Bejegyzés kelte: 2025/02/14

14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**

14/1. OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1039 Budapest, Mátyás király út 37.

Cégjegyzékszám: 01-09-898861

EUID: HUOCCSZ.01-09-898861

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Tomán-Semerédy Andrea (an.: Varga Jolán)

2089 Telki, Zöldike utca 8.

Jogviszony kezdete: 2025/01/24

Jogviszony vége: 2027/05/31

A változás időpontja: 2025/01/24

Bejegyzés kelte: 2025/02/14

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés

rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségterítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta; a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata.

Budapest, 2025. február 14.

Dr. Marosy Zsófia Mária s.k.

törvényszéki bíró

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott **PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1.; a továbbiakban: **Társaság**; képviseli: dr. Babai László István vezérigazgató) ezennel meghatalmazom a

DOKTOR ÜGYVÉDI IRODÁT
Eljáró ügyvéd: dr. Doktor Dávid
(székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., kamarai nyilvántartási szám: 36072796,
a továbbiakban: **Meghatalmazott**)

hogy a Társaság képviseletét a **Fővárosi Törvényszék Cégbírósága** előtt a Társaság változásainak cégbejegyzési eljárásában az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint teljes jogkörrel ellássa.

Helyettesítésre jogosult: dr. Stelzel Viktor (Ü-113371)

A meghatalmazott a jelen meghatalmazást **elfogadja**.

A jelen meghatalmazás **visszavonásig** érvényes.

Budapest, 2025. január 24.

PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.
képv.: dr. Babai László István
vezérigazgató
Meghatalmazó

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

cím: H-1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1.; telefon: +3620-380-76-92; e-mail: doktor.david@druil.hu

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-hozsztíng 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 megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás 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 megbízatás kezdő időpontja: 2025.01.24.

A megbízatás lejártja: 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 Céglőnyben 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

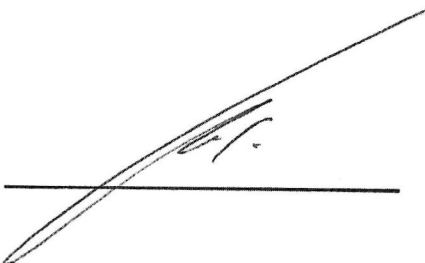
Dr. Doktor Dávid ügyvéd

KASZ: 36072796



ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott **dr. Babai László István** (lakcíme: 1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.), mint a **PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 1., a továbbiakban: Társaság) **vezérigazgatója** a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé vagy alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:



Alulírott, **dr. Doktor Dávid ügyvéd** (Doktor Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Képiró utca 6. I./1.), tanúsítom, hogy a fenti aláírási mintát **dr. Babai László István** (lakcíme: 1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.) a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.

Alulírott ügyvéd nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a változásbejegyzési eljárás során jegyeztem ellen. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A változásbejegyzési eljárás alapját képező egységes szerkezetű alapszabály én készítettem és jegyeztem ellen, így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Készítettem és ellenjegyeztem Budapesten, 2025. január 24. napján

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

Doktor Ügyvédi Iroda
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

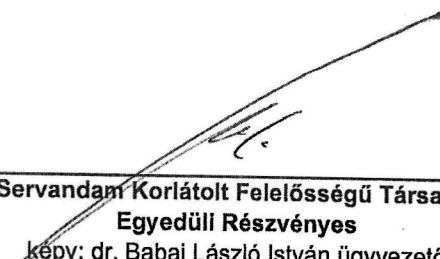
„Az Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy állandó könyvvizsgálónak jelöli ki az OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.; Cg.: 01-09-898861; adószám: 12354306-2-41; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 004184) 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).”

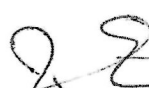
2/2025. (01.24.) sz. határozat

„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

