

PRIMA MEDICA HOLDING EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényes a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság 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: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 1. ajtó

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7010 '08 Üzletvezetés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

7021 '08 PR, kommunikáció

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás

6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220 '08 Telefoninformáció

8291 '08 Követelésbehajtás

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő 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.

Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
képviselőiben: Dr. Babai László István ügyvezető

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

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023. szeptember 11.

Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
képviselőiben: Dr. Babai László István ügyvezető

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

A társaságnál állandó könyvvizsgáló nem működik.

14. A társaság megszűnése

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

15. Egyéb rendelkezések

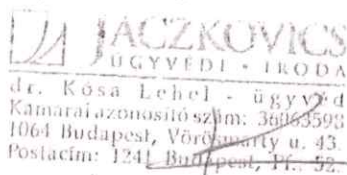
15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

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

Budapest, 2024. január 31.

Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
képviselésében eljár: Dr. Babai László István ügyvezető

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. január 31. napján.


JACZKOVICS
ÜGYVEDI IRODA
Dr. Kosa Lehel - ügyvéd
Kamara azonosító szám: 36963593
1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1241 Budapest, Pf. 52.

Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító
képviselésében: Dr. Babai László István ügyvezető

