

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R211805

OBCHODNÉ MENO: **UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2468/N

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 34 145 311

DEŇ ZÁPISU: 19.08.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poradenstvo v oblasti podnikania
2. - vývoj softwaru
3. - poradenstvo, sprostredkovanie a predaj v oblasti technických a programových prostriedkov výpočtovej techniky
4. automatizované spracovanie údajov
5. vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta podľa osobitného predpisu
6. vedenie účtovníctva
7. Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. Reinhard Böck, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schillerstrasse 9/3, Názov obce: Bruck an der Leitha, PSČ: 2460, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 25.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2006

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Thomas Brustbauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leonard Bernstein Strasse 8/3/7.2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220, Štát: Rakúsko, *Dátum narodenia:* 10.02.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2006

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Zalabai, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazerná 19, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 21.06.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú aspoň dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Bc. Stanislav Seewald, *Bydlisko:* Názov obce: Bojničky 442, PSČ: 920 55, *Dátum narodenia:* 08.01.1982, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2011

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Vahová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornočermánska 1608/71A, Názov obce: Nitra - Čermáň, PSČ: 949 12, *Dátum narodenia:* 30.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2011

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Girman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olivová 158/10, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 16.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Kosdiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hydinárska 135/25A, Názov obce: Nitra - Párovské Háje, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 25.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 02.03.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Gregušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kultúrna 128/17, Názov obce: Nitra - Dražovce, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 15.04.1978, *Deň vzniku funkcie:* 02.03.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Gabriela Bartová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 848/30, Názov obce: Komjatice, PSČ: 941 06, *Dátum narodenia:* 23.02.1988, *Deň vzniku funkcie:* 02.08.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú prokuristi spoločnosti a to vždy aspoň dvaja spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: UNIQA Insurance Group AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Untere Donaustrasse 21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1029, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN92933t

Výška vkladu: 67 385,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 67 385,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Žáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pujmanové 25, Názov obce: Praha 4, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 18.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 19.08.1996

Meno a priezvisko: Dr. Erik Leyers, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gartenstrasse 12, Názov obce: Pöcking, PSČ: 823 43 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 17.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2015

Meno a priezvisko: Christian Gartler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tutenhofstrasse 27, Názov obce: Langenzersdorf, PSČ: 2103 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 27.05.1960, *Deň vzniku funkcie:* 19.02.2018

Meno a priezvisko: Mag. Wolf-Christoph Gerlach, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erzbischofgasse 33, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1130 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 18.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 27.03.2020

Meno a priezvisko: Andrea Schuller-Legat, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leopoldsgasse 23/15, Názov obce: Wien, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 25.11.1980, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2020

Meno a priezvisko: Erwin Griesl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hauptstraße 31, Názov obce: Mitterbach, PSČ: 3224 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 02.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.04.2020

Meno a priezvisko: Mag. Christian Gosch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gartengasse 11, Názov obce: Breitenfurt, PSČ: 2384 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 10.01.1970, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 67 385,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 67 385,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zo dňa 08.03.1996, podľa § 24, § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Starý spis: S.r.o. 6852
2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 4.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.6.1997.
3. Valné zhromaždenie dňa 25.6.1998 schválilo dodatok k spoločenskej zmluve, ktorá bola daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
4. Dodatok zo dňa 23.8.1999 k spoločenskej zmluve.
5. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 28.12.1999. Dodatok zo dňa 20.6.2000 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Farská 30, Nitra, na: Piaristická 2, Nitra. Dodatok zo dňa 22.6.2001 k spoločenskej zmluve.
6. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 12.06.2002. Spoločenská zmluva bola prispôbená režimu zákona NR SR č. 500/2001 Z.z..
7. Členovi dozornej rady Rudolfovi Friedlovi zanikla funkcia dňom 3.6.2003.