

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R300422OBCHODNÉ MENO: **Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 529/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park I, Einsteinova 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 31 351 026

DEŇ ZÁPISU: 26.05.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,
2. prijímanie vkladov od bánk,
3. prijímanie vkladov od zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií,
4. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov, alebo v prospech stavebných sporiteľov,
5. poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení,
6. investovanie na vlastný účet, a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách,
7. poskytovanie platobných služieb,
8. poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
9. finančné sprostredkovanie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Marián Hrotka, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 10, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 22.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dr. Klaus Wöhry, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hammerstraße 68, Názov obce: Oberalm, PSČ: 5411 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 21.09.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mag. Christian Sollinger, CIIA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 35/8, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 14.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Gál, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré záhrady 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia:* 11.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2017

Meno a priezvisko: Gabriela Repáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 22.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2017

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Novotná, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 01.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť len spolu s jedným členom predstavenstva spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mag. Christine Sumper-Billinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Walther von der Vogelweidegasse 5, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 06.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2021

Meno a priezvisko: Dr. Susanne Riess, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engerreich 18, Názov obce: Schleedorf, PSČ: 5205 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 03.01.1961, *Deň vzniku funkcie:* 07.02.2022

Meno a priezvisko: Andreas Senjak, MBA, CIIA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): AU 114, Názov obce: St. Wolfgang, PSČ: 5360 , Štát: Rakúska republika ,

Dátum narodenia: 05.07.1969, Deň vzniku funkcie: 25.01.2022

Meno a priezvisko: Mag. Gerald Hasler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grossmannstrasse 1/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220, Štát: Rakúska republika, Dátum narodenia: 01.05.1960, Deň vzniku funkcie: 15.05.2022

Meno a priezvisko: Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dehmngasse 32, Názov obce: Weidling, PSČ: 3400, Štát: Rakúska republika, Dátum narodenia: 15.04.1972, Deň vzniku funkcie: 20.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alpenstraße 70, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 319422 p

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 597 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 597 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: verejne neobchodovateľné akcie znejúce na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice dňa 24.3.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Sary spis: Sa 1044
2. Notárska zápisnica zo dňa 7. 6. 1993 o zmenách stanov a zakladateľskej zmluvy. Sary spis: Sa 1044
3. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia zo dňa 4.5.1995 pod č. Nz 180/95. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1996 pod č. Nz 161/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sary spis: Sa 1044
4. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.5.1996 č. OPO-841/1996. Sary spis: Sa 1044
5. Zmena stanov spoločnosti - § 11 dozorná rada, schválená valným zhromaždením dňa 21.11.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 128/96, Nz 115/96. Sary spis: Sa 1044
6. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 24.4.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 165/97. Sary spis: Sa 1044
7. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 28.9.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 383/98. Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.1.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 9/99.
8. Na 13 valnom zhromaždení dňa 20.4.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 68/99 napísanej dňa 20.4.1999 notárom JUDr. Kováčovou a zmena v orgánoch spoločnosti.
9. Rozhodnutie NBS č. UBD - 2473-4/99 zo dňa 31.3.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 7.4.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 41/00 spísaná notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou.
10. Notárska zápisnica č. Nz 52/01 zo dňa 30.3.2001, osvedčujúca priebeh 15.riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám /zmena stanov v §§ 1, 3, 10 a 11/.
11. Zápis z volieb do dozornej rady zo dňa 2.8.2001.
12. Notárska zápisnica č.Nz 153/02 zo dňa 24.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
13. Notárska zápisnica Nz 240/02 spísaná dňa 27. 6. 2002 notárom JUDr. Kováčovou osvedčujúca priebeh 18. mimoriadneho valného zhromaždenia. Funkcia člena predstavenstva Ing. B. Šoltu sa končí dňom 27. 6. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Ševčíka CSc., a Ing. V. Ostrožlíka, MBA sa končí dňom 27. 6. 2002.
14. Notárska zápisnica č. Nz 433/02 zo dňa 22.10.2002, osvedčujúca priebeh 19. mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
15. Zápisnica z priebehu sčítania hlasov z volieb zástupcu zamestancov do dozornej rady zo dňa 30.4.2003.
16. Zápisnica z 24. mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 25. 2. 2004 - zmena v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 68/04, Nz 16673/04 napísaná dňa 25. 2. 2004 notárom JUDr. Kováčovou osvedčujúca konanie 24. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
17. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 11.11.2005.
18. Zmena stanov odsúhlasená na 27. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2005, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 119/2005, Nz 23216/2005, NCRIs 22911/2005 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006. Zápisnica z priebehu volieb zástupcov do dozornej rady za zamestnancov konaných v dňoch 19.-20.06.2006.

20. Zápisnica z 38. riadneho zasadania dozornej rady konaného dňa 01.12.2006.
21. Zápisnica z 32. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.5.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 162/2008, Nz 24351/2008 zo dňa 9.6.2008.
22. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 22.05.2009.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 70/2010, Nz 10121/2010, NCRI 10476/2010 zo dňa 24.03.2010.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2011. vo forme notárskej zápisnice N 69/2011, Nz 8808/2011.
25. Zápisnica z 54. riadneho zasadania dozornej rady, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2012, Nz 3561/2012, NCRI 3669/2012 zo dňa 31.01.2012. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.02.2012.
27. Zápisnica z 57. riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.09.2012.
28. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
29. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 12.06.2019, prijaté per rollam.