

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R068548

OBCHODNÉ MENO: **Wüstenrot poisťovňa, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 757/B

SÍDLO: 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: 31 383 408

DEŇ ZÁPISU: 22.11.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Časť A – poisťné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B – poisťné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poisťného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.

2. Zaistovacia činnosť pre poisťný druh neživotného poistenia

3. Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

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*: 01.12.2021člen 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*: 01.12.2021predseda 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

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom. Za spoločnosť sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačnému alebo písanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k tlačnému alebo písanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí dodatok označujúci prokúru.

DOZORNÁ RADA

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: 21.06.2021

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: 21.06.2021

Meno a priezvisko: Dr. Susanne Riess-Hahn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engerreich 18, Názov obce: Schleedorf, PSČ: 5203 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 03.01.1961, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Meno a priezvisko: Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dehmgasse 32, Názov obce: Weidling, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 15.04.1972, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Meno a priezvisko: Mag. Christian Wilhelm Zettl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ottakringer Straße 158/18, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1150 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.11.1978, Deň vzniku funkcie: 01.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 418 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 418 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100000 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 200 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 30000 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 40000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1994 a dodatku č.1 zo dňa 16.11.1994 v zmysle §§ 154 až 220 Z.č.513/91 Zb. Sťahy spis: Sa 1332
2. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 28.4.1995. Sťahy spis: Sa 1332
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1997. Sťahy spis: Sa 1332
4. Zmluva o prenájme poštového priestranstva.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1999.
6. Zmena stanov odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 85/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999
8. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000.
9. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.12.2000
10. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.5.2001.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
12. Notárska zápisnica Nz 184/02 spísaná dňa 9.5.2002 notárom JUDr. Kováčovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Barta CSc., Ing. P. Krutíla sa končí dňom 9.5.2002.
13. Ing.Bohuslav Šolta, deň zániku funkcie: 13.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002.
14. Notárska zápisnica č. N 162/2003, Nz 26966/2003 zo dňa 10.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Ing. Henrieta Gahérová, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 10.4.2003. Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 10.4.2003.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2003. RNDr. Ivan Brozmann, deň zániku funkcie člena predstavenstva : 22.5.2003. Mgr. Andrea Sciranková, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 22.5.2003. Notárska zápisnica č. N 291/2003, Nz 59323/2003 zo dňa 14.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
16. Notárska zápisnica č. N 457/2003, NZ 85638/2003 zo dňa 29.9.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Jozef Straško: 29.9.2003, Ing. Jarmila Magyaričová: 29.9.2003, RNDr. Ivan Brozmann: 29.9.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Rudolf Janáč: 29.9.2003, RNDr. Ing. Marian Matušovič Phd: 29.9.2003, Ing. Anna Samuelová: 29.9.2003, Ing. Boris Kocúr: 29.9.2003, Mgr. Jozef Salaj : 29.9.2003, JUDr. Milan Janičina: 29.9.2003. Informácia o strate mandátu člena dozornej rady Mgr. Jána Obrčiana

ku dňu 29.9.2003. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2003.

17. Notárska zápisnica N 525/03, Nz 104801/03 spísaná dňa 12.11.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., schválená zmluva o zlúčení a rozhodnuté o zmene stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného Univerzálna banková poisťovňa, a.s. na Wüstenrot poisťovňa, a.s. Spoločnosť Wüstenrot, životná poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 35 752 432 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Univerzálna banková poisťovňa, a.s. ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 1.1.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.

18. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 77/05 Nz 12506/05 dňa 23.05.2005 JUDr. Oľgou Folbovou.

19. Notárska zápisnica N 77/2005, NZ 12506/2005, NCRI 12515/2005 napísaná dňa 23.03.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.

20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 95/2006, Nz 11293/2006, NCRI 11302/2006.

21. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.8.2006.

22. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva PaedDr. Jozefa Gomolčáka zo dňa 28.9.2007 v zmysle ust. § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.

23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 51/2008 Nz 12098/2008.

24. Zasadnutie predstavenstva zo dňa 30.06.2008.

25. Protokol zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.09.2008. (voľba prokuristov)

26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2009.

27. Protokol zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.2009.

28. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2009.

29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2009.

30. Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 17.06.2010.

31. Výpis z protokolu o zasadnutí dozornej rady dňa 24.08.2009.

32. Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.10.2011.

33. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2012.

34. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.

35. Protokol z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.12.2012.

36. Notárska zápisnica č. N 619/2013, Nz 17866/2013 zo dňa 29.05.2013.

37. Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.10.2013.

38. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.

39. Zápisnica zo 4. zasadnutia volebnej komisie zo dňa 23.06.2014

40. Funkcia prokuristu JUDr. Klaudia Mitura zanikla dňom 17.10.2017. Funkcia prokuristu Ing. Petre Brečkovej zanikla dňom 17.10.2017.