

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R107073

OBCHODNÉ MENO: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3010/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05

IČO: 00 682 420

DEŇ ZÁPISU: 27.10.1945

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prijímanie vkladov,
2. - poskytovanie úverov,
3. investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
4. obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
5. - poskytovanie záruk,
6. - prenájom bezpečnostných schránok,
7. - poskytovanie bankových informácií,
8. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
9. finančné sprostredkovanie,
10. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Tomáš Takács, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 3184/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia*: 25.07.1983, *Deň vzniku funkcie*: 25.02.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Roland Štadler, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 04.07.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.03.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová ulica 1970/8, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 19.02.1970, *Deň vzniku funkcie*: 06.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Miroslav Paulen, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kízáva 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia*: 08.05.1957, *Deň vzniku funkcie*: 29.11.2021

Funkcia: člen zvolený zamestnancami banky, *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Straško, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 4557/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 23.02.1954, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2022

Funkcia: člen zvolený zamestnancami banky, *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Hrivík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čechinová 5336/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 25.02.1958, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2022

Funkcia: člen zvolený zamestnancami banky, *Meno a priezvisko*: Mgr. Jozef Hančák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zátôňská 1367/88, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia*: 21.03.1979, *Deň vzniku funkcie*: 16.05.2022

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Štít, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 650/58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , *Dátum narodenia*: 16.07.1958, *Deň vzniku funkcie*: 18.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto,

PSČ: 817 82 , IČO 00 151 742

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 180 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 180 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.2.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky, SZB rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.3.1991. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8.11.1995 číslo 52/1768/1995 o zvýšení základného imania. Odvolací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1762/1996-sekr. Menovací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1763/1996-sekr. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. VBD-2150/1996 zo dňa 29.11.1996. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 12.2.1997. Zmena obchodného mena z Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku na Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav. Súhlas Národnej banky zo dňa 18.7.1997 č. ÚBD - 968/1997 so zvýšením základného imania. Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 5.11.1997. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 21.4.1998 č. 7052/98-52 so zvýšením základného imania. Súhlas Národnej banky SR zo dňa 15.6.1998 č. VBD-1104/1-1998 k zvýšeniu základného imania a dodatok č. 3 k stanovám, súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 30.6.1998 č. 12283/98 s predmetom činnosti, povolenie Národnej banky SR zo dňa 10.7.1998 č. ÚVB-1802/1998 k rozšíreniu predmetu činnosti, dodatok č. 4 k stanovám. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 2.6.1999, č. 1981/99-KM so zvýšením základného imania. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28.7.1999 č. ÚBD-1332/1999, ktorým bol udelený súhlas k zvýšeniu základného imania. Dodatok č. 5 k stanovám zo dňa 16.9.1999. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-153-1/2001 zo dňa 15.2.2001. Osvedčenie MFSR číslo 8122/2001-62 zo dňa 25.4.2001 o schválení stanov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-1415/2001 zo 4.9.2001 právoplatné 12.9.2001. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 1.10.2001. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. Stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 23.8.2002 pod č. OSB - 1614/2002 k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zmenou právnej formy. Notárska zápisnica č. N 474/02, Nz 463/02 zo dňa 26.8.2002. Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dňom premeny právnej formy bez likvidácie prechádza na premenenú banku ako akciovú spoločnosť v celom rozsahu majetok, pohľadávky, záväzky a ostatné obchodné imanie premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu. Zabezpečenie pohľadávok a záväzkov premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu zostáva zachované vrátane ručenia štátu za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, a to aj za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutia prijatého pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, všetky práva a povinnosti z tohto zabezpečenia v celom rozsahu prechádzajú na premenenú banku ako akciovú spoločnosť dňom premeny právnej formy. Účinky premeny právnej formy nastávajú dňom 01.10.2002.

2. Ing. Ladislav Setnický, deň zániku funkcie : 28.2.2003. Ing. Ľudovít Vitárius, CSc., deň zániku funkcie : 28.2.2003. Rozhodnutie ministerstva financií SR zo dňa 28.2.2003 číslo 936/2003 - KM vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Z. Vargu sa končí dňom 23. 4. 2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 5. 2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. D. Čaplanovej, Ing. P. Hrneku sa končí dňom 26. 5. 2003. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. zo dňa 24. 7. 2003. Funkcia člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. sa končí dňom 30. 7. 2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30. 7. 2003. Notárska zápisnica N 151/03, Nz 84942/03 spísaná dňa 29. 9. 2003 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov.

4. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 6. novembra 2003, číslo: 4069/2003-KM. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 4. decembra 2003, číslo: UBD - 1839/2003. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. č. 10/2003 zo dňa 19.12.2003. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zamestnancami dňa 04.11.2003.

5. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky (jediného akcionára) vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.10.2004.

6. Notárska zápisnica N 406/2004, Nz 49724/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.

7. Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 28037/2005 zo dňa 20.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia-

zmena stanov.

8. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.1.2006 č.k.34Exre/36/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2006 bola z obchodného registra vymazaná funkcia generálny riaditeľ pri Ing. Ľudovít Konczer na základe rozhodnutia MFSR č. 936/03-KM zo dňa 28.2.2003 vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 63/2007, Nz 7397/2007 dňa 26.02.2007 - zvýšenie základného imania.
11. Notárska zápisnica N 209/2007 NZ 24060/2007 NCRIs 23922/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.
12. Notárska zápisnica N 355/2007, Nz 39021/2007, NCRIs 38743/2007 zo dňa 2.10.2007.
13. Výsledky volieb člena dozornej rady SZRB voleného zamestnancami zo dňa 27.11.2008.
14. Notárska zápisnica č. N 38/2009, Nz 4740/2009, NCRIs 4737/2009 zo dňa 17.02.2009.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009.
16. Zápisnica z volieb zo dňa 13.10.2009.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2009.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2009.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2010. Notárska zápisnica č. N 89/2010, Nz 14306/2010, NCRIs 14548/2010 zo dňa 26.04.2010.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2010.
21. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva zo dňa 21.6.2010 - Ing. Peter Ševčovic je podpredsedom predstavenstva od 21.6.2010.
22. Zápisnica per rollam z dozornej rady spoločnosti z 08.07.2010.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.08.2010.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
25. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.2011.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011.
27. Zápisnica z volieb zo dňa 24.6.2011.
28. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012 a 24.05.2012.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2012.
30. Výpis zo Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.09.2012 a Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 01.10.2012.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2012.
32. Notárska zápisnica N 690/2012, Nz 32973/2012 zo dňa 17.09.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2016.
34. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.04.2017.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2018.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2019.