

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R122256OBCHODNÉ MENO: **OV B Allfinanz Slovensko a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4597/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov

obce: Bratislava 3, PSČ: 832 48

IČO: 31 361 358

DEŇ ZÁPISU: 15.11.1993

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie v oblasti služieb,
2. reklamná činnosť,
3. sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
4. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov, - starobného dôchodkového sporenia,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Andreas Simon, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hennefer Strasse 15, Názov obce: Neunkirchen-Seelschied, PSČ: 53819, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 25.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.01.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Robert Schmidt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pažiť 591/35, Názov obce: Blatné, PSČ: 900 82, *Dátum narodenia:* 27.11.1970, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2020

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Vonkomer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 291, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01, *Dátum narodenia:* 27.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 05.10.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Benedikt Fronc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Sitine 3504/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 19.09.1961, *Deň vzniku funkcie:* 05.10.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s prokuristom.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Tatjana Macúchová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, *Dátum narodenia:* 10.10.1968, *Deň vzniku funkcie:* 14.05.2010

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Ružeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 647/37, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23, *Dátum narodenia:* 29.03.1975, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Marta Klöcová, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bedľová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 11.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2015

Meno a priezvisko: Lucia Weberová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1681/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 02.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2017

Meno a priezvisko: Marek Mihok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1679/27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 05.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť koná prokurista spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti priloží dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Frank Burow, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné

číslo): Graf-Are-Straße 17, Názov obce: Bad Neuenahr-Ahrweiler, PSČ: 53474 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 04.05.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Mario Freis, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hohe Straße 5, Názov obce: Köln, PSČ: 511 49 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 14.03.1975, *Deň vzniku funkcie*: 05.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Richard Horváth, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 751/15A, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia*: 10.04.1978, *Deň vzniku funkcie*: 05.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: OVB Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heumarkt 1, Názov obce: Kolín, PSČ: 50667 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB34649

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EFCON, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 , IČO 36 242 098

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zapísanej dňa 18.10.1993 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v notárskej kancelárii v Bratislave, Štefánikova ul. č. 33, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 12406
2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.7.1995 pod č. N 151/95, Nz 153/95. Starý spis: S.r.o. 12406
3. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/98, Nz 184/98 dňa 16.6.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 456/01 Nz 448/01 napísanej dňa 16.10.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou.
5. Notárska zápisnica N 888/2003, Nz 100515/2003 zo dňa 3.11.2003.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006.
7. Rozhodnutie spoločníka z 21. 1. 2008
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2008 o zmene právnej formy spoločnosti O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o. na akciovú spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.08.2009.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2010 a Dodatok k rozhodnutiu jediného akcionára zo dňa 04.05.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 22.02.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 267/2010 Nz 23454/2010 zo dňa 30.06.2010.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2010. Uznesenie predstavenstva zo dňa 29.06.2010.
13. Notárska zápisnica N 163/2010, Nz 38858/2010 zo dňa 21.10.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
14. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.12.2011.
15. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2012 Nz 23657/2012 zo dňa 29.06.2012.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 709/2013, Nz 49906/2013, NCRIs 50676/2013 zo dňa 06.12.2013.
17. Zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica- N 146/2014, Nz 9593/2014, NCRIs 9771/2014 zo dňa 12.03.2014.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2015.
19. Uznesenie predstavenstva zo dňa 26.06.2015
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.4.2016.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2017.