

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R012912

OBCHODNÉ MENO: **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3602/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04

IČO: 35 937 874

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlinícka 28, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 10.02.1976, *Deň vzniku funkcie:* 11.01.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Matej Fekete, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 29.04.1987, *Deň vzniku funkcie:* 16.01.2024

*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo jedného člena, ktorým je predseda predstavenstva, je predseda predstavenstva oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Mgr. Juraj Pacher, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 967, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , *Dátum narodenia:* 22.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2020

*Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Berová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 92/102, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 30.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.10.2021

*Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Malatinský, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 14.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2022

*Meno a priezvisko:* MUDr. Miroslav Kmeť - predseda, MBA, MPH, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horská 5163/8, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 11.06.1954, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

*Meno a priezvisko:* MUDr. Ladislav Slobodník, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 3379/20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 23.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

*Meno a priezvisko:* Bc. Peter Prášek, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 8 mája 12698/24A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 20.01.1975, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 837 52 , IČO 00 165 565

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 519 179 966,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 519 179 966,000000 EUR

AKCIE

Počet: 198 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 255 000,000000 EUR

Počet: 16 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 659 696,000000 EUR

Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

Počet: 32 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 23 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 326,000000 EUR

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 160,000000 EUR

Počet: 358 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR

#### ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

#### ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 05 , IČO 35 936 835

#### INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, Nz 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
2. Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRIs 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
3. Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRIs 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/2006, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
8. Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
11. Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
12. V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, Nz 38892/2010, NCRIs 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRIs 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011

19. Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
20. Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
27. Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRIs 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRIs 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
29. Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRIs 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
30. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.