

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R020733

OBCHODNÉ MENO: **Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 479/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 829 48

IČO: 31 335 004

DEŇ ZÁPISU: 15.10.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov,
2. poskytovanie úverov stavebným sporiteľom /ďalej len "stavebný úver"/,
3. poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery, alebo komunálne úvery,
4. poskytovanie platobných služieb a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením,
5. poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,
6. poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené § 11 ods. 1 zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
7. poskytovanie spotrebiteľských úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na financovanie vybavenia domácnosti,
8. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia
9. prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných bánk a finančných inštitúcií
10. investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jiří Plíšek, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K náměstí 800/18, Názov obce: Praha 8 - Ďáblice, PSČ: 18200, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.10.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jochen Maier, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaiser-Otto-Straße 49b, Názov obce: Koblenz, PSČ: 560 70, *Štát:* Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 18.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dr. iur. Redouane Sedrati, LL.M., MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theresiengasse 38, Názov obce: Wien, PSČ: 1180, *Štát:* Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 29.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing Roman Macher, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Furdekova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, *Dátum narodenia:* 19.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Vozník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 6969/25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 15.11.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2004

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Čechovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 3467/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, *Dátum narodenia:* 23.04.1970, *Deň vzniku funkcie:* 18.02.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Maroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 2696/18A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 27.02.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Varačková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, *Dátum narodenia:* 04.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Bohdan Terneny, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Vážska 2118/33 A, Názov obce: Sered', PSČ: 926 00 , Dátum narodenia: 29.05.1971, Deň vzniku funkcie: 28.04.2022

Meno a priezvisko: Mag. Christian Sagasser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Esterhazygasse 36, Názov obce: Deutschkreutz, PSČ: 7301 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.03.1968, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Meno a priezvisko: Dr. Rainer Eichwede, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Sand 20, Názov obce: Karben, PSČ: 611 84 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 31.05.1969, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Meno a priezvisko: Mag. Hans - Christian Vallant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkengasse 33, Názov obce: Bisamberg, PSČ: 2102 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 28.09.1970, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Meno a priezvisko: Ing Pavel Cetkovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revoluční 75, Názov obce: Strančice, PSČ: 25163 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.01.1969, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Meno a priezvisko: Assessor jur. Peter Eckart Magel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willistrasse 15, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22299 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 15.01.1962, Deň vzniku funkcie: 12.12.2022

Meno a priezvisko: Dr. Rainer Hauser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nussdorfer Strasse 86/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 23.03.1967, Deň vzniku funkcie: 16.03.2023, Deň zániku funkcie: 12.12.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5000 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 13 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1992 podľa ust. § 24 ods. 1 a § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Starý spis: Sa 944
2. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskym zápisom zo dňa 6.12.1994 pod č. N 263/94, Nz 257/94. Starý spis: Sa 944
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady konanom v dňoch 2.-3.10.1995. Starý spis: Sa 944
4. Notárska zápisnica N 101/96, Nz 131/96 zo dňa 26.8.1996 a stanovы spoločnosti v zmysle Zák.č.513/91 Zb., notárska zápisnica N 49/96, Nz 46/96 zo dňa 9.5.1996 dodatok č.1 k stanovám spoločnosti, rozhodnutie predstavenstva č.64/96 zo dňa 30.4.1996. Starý spis: Sa 944
5. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady, ktoré na konali v dňoch 18. - 22.11.1996. Starý spis: Sa 944
6. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 587/98, Nz 586/98 spísaná dňa 30.11.1998 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 4 k stanovám v čl. IV a V.
7. Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti konaného dňa 27.4.1999, na ktorom boli odvolaní a menovaní členovia Dozornej rady. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady v dňoch 17.5. až 21.5.1999. Uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti per rollam o odvolaní a voľbe člena Dozornej rady zo dňa 31.3.1999.
8. Notárska zápisnica N 121/2000 Nz 121/2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti vo forme Dodatku č. 5 k stanovám v zmysle Zák.č. 310/1992 Zb. v znení novely č. 242/1999 Z.z. a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 26.11.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica číslo 2112/2000 spísaná dňa 26.11.2000 bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 6 k stanovám v čl. IV a V.
10. Notárska zápisnica č. N 350/2001, Nz 350/2001 zo dňa 30.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a dodatok č. 7 k stanovám v čl. IV. a V.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3. 12. 2001. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 6. 12. 2001.
12. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2002, na ktorom bola schválená zmena členov dozornej rady.
13. Notárska zápisnica č. N 1582/2002, Nz 1582/2002 zo dňa 2.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho

valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmluva stanov - dodatok č. 9 k stanovám. Deň zániku funkcie člena predstavenstva - Wolfgang Riemann: 31.12.2002. Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Erhard Steffen: 2.12.2002 Mag. Hans Christian Vallant: 26.11.2002 Dr. Christiane Decker: 26.11.2002 Ing. Karol Zorgovský: 26.11.2002.

14. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.8.2003. Vznik funkcie prokuristu Ing. I. Béreša - 13.11.2003.

15. Výpis zo zápisnice č. 41 zo zasadnutia predstavenstva z 28.10.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré schválilo zmenu stanov, spísaná do notárskej zápisnice č. N 1837/2003, Nz 110673/2003 dňa 27.11.2003.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.5.2006. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 20.4. a 27.4.2006.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.09.2006.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2006.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2009.

20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2009.

21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010.

22. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2012.

23. Zápisnica zo dňa 23.04.2009.

24. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 640/2012, Nz 19875/2012 dňa 04.06.2012. Zmena predmetu podnikania.

25. Zápisnica zo sčítavania hlasov vo voľbách členov DR PSS, a.s. za zamestnancov konaných 11.2.-12.2.2013.

26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2013.

27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2013.

28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.

29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015