

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R045312

OBCHODNÉ MENO: **KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3443/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04

IČO: 35 904 305

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZoSDS")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Matej Varga, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3546/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 25.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Viera Kubašová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 27.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Hatalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 10.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bakeš, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3571/262, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 21.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Zdenko Gossányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1484/63, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 22.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Meno a priezvisko: Dr. Franz Kosyna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gallmeyergasse 5b/3/11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 29.09.1954, *Deň vzniku funkcie:* 28.12.2022

Meno a priezvisko: Mag. Harald Friedl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Getreidegasse 5, Názov obce: Pixendorf, PSČ: 3451 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 28.12.1977, *Deň vzniku funkcie:* 26.04.2023

Meno a priezvisko: Péter Kadocsa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Árpád sétány 2, Názov obce: Budajenő, PSČ: 2093 , Štát: Maďarsko , *Dátum narodenia:* 06.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.06.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 816 23 , IČO 00 585 441

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 949 810,480000 EUR

AKCIE

Počet: 36 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 331 939,180000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2004 spísanou do notárskej

- zápisnice N 152/04, Nz 54920/04 JUDr. Máriou Malíkovou v znení dodatku k zakladateľskej listine spísaného dňa 24.09.2004 do not. zápisnice N 703/04, Nz 71880/04 Mgr. Tomášom Leškovským not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica N 115/2006, 37870/2006, NCRI 37738/2006 zo dňa 29.09.2006. Notárska zápisnica N 36/2007, 1510/2007, NCRI 1512/2007 zo dňa 12.01.2007.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.03.2007.
4. Výpis zo zápisnice č. 1 zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.03.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK - 4002/2008 - PLP zo dňa 03.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena predstavenstva.
5. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 06.06.2008 a zo dňa 18.07.2008.
6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2008.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2008. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2008.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2009.
10. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009.
11. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010
13. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010.
14. Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 04.03.2011.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRI 20632/2011 zo dňa 02.06.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného ČSOB d.s.s., a.s. na nové Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
16. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2011 N 906/2011, Nz 20132/2011, NCRI 20632/2011- zmena obchodného mena spoločnosti.
17. Rozhodnutie NBS SR č. ODT 13870/2011 - 1, ktorým sa povoľuje vytvorenie a spravovanie dôchodkového fondu s názvom: Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d. s. s., a. s. PERSPEKTÍVA, indexový d. f.
18. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 696/2012, Nz 27288/2012, NCRI 27900/2012 zo dňa 30.07.2012.
19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2013.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2014.
21. Notárska zápisnica č. N 509/2004, NZ 15106/2014, NCRI 15433/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o zmene o zmene stanov spoločnosti zo dňa 22.04.2014.
22. Rozhodnutie jediného akcionára z 22.09.2015.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2016.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2018.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2018.