

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R047077

OBCHODNÉ MENO: **Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3857/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 291 111

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Ďuriančík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 8444/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 31.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 10.04.2006

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Marek Prokopec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 04.03.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2016

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Májek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 24.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Miloslav Mlynár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 29, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia:* 09.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mag. Bernhard Henhappel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesuitensteig 22/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 06.08.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.08.2015

Meno a priezvisko: Ing. Peter Matúš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Richarda Rétiho 5762/7, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 22.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 15.08.2015

Meno a priezvisko: Ing. Michal Kustra, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malagová 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 52 , *Dátum narodenia:* 27.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Liday, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského nábrežie 64/5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 04.09.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2017

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Košťalová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánska 459/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 08.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2023

Meno a priezvisko: Mag. (FH) Oliver Pichler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eduard-Gaertner-Gasse 4/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 31.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 00 686 930

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 659 700,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - N 966/2005, NZ 45471/2005, NCRIs 44870/2005 spísaná notárom Mgr. Tomáš Leškovský. Spoločnosť vznikla transformáciou Pokoj doplnkovej dôchodkovej poisťovne.
2. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 007/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. b) Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska číslo: UDK - 005/2006/DDSS zo dňa 09.06.2006 na zverenie činností podľa § 22 ods. 2 písm. c) bod 11 Zák. č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Notárska zápisnica N 4609/2007, Nz 31017/2007 spísaná dňa 07.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti.
4. Notárska zápisnica N 4941/2007, Nz 34336/2007, NCRIs 34111/2007 napísaná dňa 30.8.2007 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.8.2007.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.2.2009.
6. Notárska zápisnica N 519/2010, Nz 13444/2010 zo dňa 20.04.2010 o rozhodnutí jediného akcionára.
7. Notárska zápisnica N 202/2012, Nz 617/2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2012
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.08.2012.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N1684/2012, Nz 30328/2012 dňa 24.08.2012.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2014.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30.06.2014
12. Notárska zápisnica N 437/2015, Nz 21477/2015, NCRIs 21962/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára z 19.06.2015.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.08.2015.
14. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.04.2017 vyhotovený dňa 22.05.2017.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2017.
16. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 1163/2017, Nz 49289/2017, NCRIs 50090/2017 zo dňa 30.11.2017.