

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R067568

OBCHODNÉ MENO: **NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poist'ovňa a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5851/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 47 251 301

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve – Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondami.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Rainer Norbert Alt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oswaldgasse 21/30, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 03.11.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Knap, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3129/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, *Dátum narodenia:* 03.11.1983, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Siegfried Fatzi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 6491/16, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 03.08.1964, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. iur. Alfred Finz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hauptstraße 17a, Názov obce: Reichenau an der Rax, PSČ: 2651, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 07.10.1943, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Kamenár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hummelstrasse 2410, Názov obce: Hainburg an der Donau, PSČ: 2410, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 07.05.1950, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Funkcia: Predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* KR Freimut Dobretsberger - predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baumgartnerstr. 44/C2/2505, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1120, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 20.07.1937, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Meno a priezvisko: Deborah Sturman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 22 nd St. 350W, Názov obce: New York, PSČ: 10001, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 15.02.1957, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Meno a priezvisko: Mag. Slobodan Ristic, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Günthergasse 3/7, Názov obce: Wien, PSČ: 1090, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 31.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2021

Funkcia: Člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Trausti Ágústsson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Láland 2, Názov obce: Reykjavík, PSČ: 108, Štát: Islandská republika, *Dátum narodenia:* 07.12.1981, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2022

Meno a priezvisko: Dr. Michael Schönborg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Penzingerstraße 15/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1140, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 28.06.1946, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2023

Meno a priezvisko: Ing. Karel Zvolský - podpredseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva

a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 872/45, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 ,
Dátum narodenia: 04.07.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Kristína Kupková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Žarnova 8089/13A, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 07.08.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

Meno a priezvisko: RNDr. Štefan Gyurik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebíčková 27, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , *Dátum narodenia:* 18.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Patzelt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Kráľika 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 ,
Dátum narodenia: 31.01.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 482 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 8 482 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle Stanov

Počet: 2499 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle Stanov

Počet: 79326 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: v zmysle Stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O PODMIENENOM ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA

Zo dňa: 24.05.2021 Výška podmieneného zvýšenia základného imania: 1 703 500,000000 EUR

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: 28.06.2019 Valné zhromaždenie zo dňa 21.01.2019 (VZ) poveruje predstavenstvo zvýšením základného imania (ZI) upísaním nových akcií peňažnými vkladmi. Poverenie sa udeľuje na 2 roky odo dňa jeho udelenia, teda do 21.01.2021. Predstavenstvo môže rozhodovať o zvýšení ZI aj opakovane a je oprávnené zvýšiť ZI len o upísané akcie. Najvyššia suma, o ktorú možno zvýšiť ZI: 12000000 €. Keďže na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 28.06.2018 (RVZ) došlo k prijatiu uznesenia č.10 o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií (Uznesenie 10) a zároveň na VZ došlo k zrušeniu/odvolaniu uznesenia č. 11 prijatého na RVZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií nepeňažnými vkladmi (Uznesenie 11), tak momentom prijatia tohto uznesenia VZ o poverení predstavenstva zvýšením ZI upísaním nových akcií peňažnými vkladmi, sa automaticky upravuje schválená výška ZI na sumu 19377700 €. RVZ skôr prijaté Uznesenie 10 nie je týmto dotknuté. Zvýšenie ZI možno vykonať upísaním nových akcií výlučne peňažnými vkladmi. Predstavenstvo vykoná zvýšenie ZI bez verejnej výzvy na upisovanie akcií priamou neverejnou ponukou ohraničenému okruhu investorov. Na zvýšenie ZI môžu byť vydané akcie v menovitej hodnote 100 €/akcia, na meno, kmeňové, zaknihované. Zo dňa: 04.04.2014

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 25.02.2014.
2. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRI 13750/2014 zo dňa 08.04.2014 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 04.04.2014.
3. Notárska zápisnica - N 207/2014, Nz 7260/2014, NCRI 7381/2014 zo dňa 25.02.2014.
4. Notárska zápisnica č. N 381/2014, Nz 13447/2014, NCRI 13750/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2014. Notárska zápisnica č. N 418/2014, Nz 14889/2014, NCRI 15181/2014 - Osvedčenie o priebehu čiastočného zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2014.
5. Notárska zápisnica N 673/2014, Nz 28708/2014, NCRI 29267/2014 zo dňa 01.08.2014.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12. 2014.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2015 vo forme Notárskej zápisnice N 110/2015 Nz 6046/2015 NCRI 6235/2015.
8. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12. 2015.
10. Notárska zápisnica č. N 671/2018, Nz 22898/2018, NCRI 23357/2018 zo dňa 12.07.2018 osvedčujúca priebeh 5. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2018.