

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R090720

OBCHODNÉ MENO: **UNIQA d.s.s., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3441/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasovského 3986/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 903 821

DEŇ ZÁPISU: 15.10.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Lucie Urváľková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trytova 1120/6, Názov obce: Praha 9 - Černý Most, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 10.05.1972, *Deň vzniku funkcie*: 15.01.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Rastislav Havran, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 74/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia*: 13.10.1982, *Deň vzniku funkcie*: 15.01.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Peter Socha, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7461/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 05 , *Dátum narodenia*: 18.11.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 1375/7, Názov obce: Praha 6, PSČ: 169 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 16.10.1983, *Deň vzniku funkcie*: 15.07.2023

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Mag. Peter Eichler, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myrthengasse 11-13, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1070 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 18.04.1961, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2021

Meno a priezvisko: Dr. Andreas Bertl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Teichmann-Gasse 9, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 20.05.1975, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2021

Meno a priezvisko: RNDr. Martin Rotkovský, Ph.D., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šlejnická 1019/15, Názov obce: Praha 6 - Dejvice, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 08.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 29.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: UNIQA pojišťovna, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Evropská 810/136, Názov obce: Praha 6 - Vokovice, PSČ: 160 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 492 40 480

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 47 924 980,000000 EUR

AKCIE

Počet: 23620 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 2 029,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 173/2004, NZ 58075/2004 zo dňa 14.07.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka, a v zmysle ust. zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Notárska zápisnica N 112/2005, Nz 12408/2005, NCRIs 12265/2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov spoločnosti.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2005.
4. Notárska zápisnica N 242/2005, Nz 34037/2005, NCRIs 33569/2005 zo dňa 22.07.2005 - osvedčenie rozhodnutí jediného akcionára - zvýšenie základného imania, zmena sídla, menovanie člena dozornej rady.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.8.2005.
6. Notárska zápisnica N 14/2006, Nz 1414/2006, NCRIs 1390/2006 zo dňa 16.1.2006.
7. Notárska zápisnica N 69/2007, Nz 6713/2007, NCRIs 6746/2007 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti.
8. Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 12.06.2007 o jedinom akcionárovi spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho orgánu spoločnosti zo dňa 19.06.2007 - menovanie nového člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady.
9. Notárska zápisnica č. N 542/2007, Nz 50871/2007, NCRIs 50484/2007 zo dňa 30.11.2007.
10. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-4753/2008 zo dňa 18.04.2008 - predchádzajúci súhlas na voľbu člena dozornej rady. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.06.2008.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2009.
14. Notárska zápisnica N 189/2010, Nz 21867/2010 zo dňa 17.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
15. Notárska zápisnica N 100/2011, Nz 9666/2011 zo dňa 17.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
16. Notárska zápisnica N 242/2011, Nz 24013/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011
17. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 23.03.2012, ktorým sa mení povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh dňa 07.10.2004.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2012.
20. Notárska zápisnica N 858/2012, Nz 40454/2012 zo dňa 30.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013.
22. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia č. N 446/2013, Nz 21646/2013, NCR1s 22071/2013 zo dňa 26.06.2013.
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2013.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06. 2016.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2018.