

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R035965OBCHODNÉ MENO: **Prima banka Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 148/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 11, Názov

obce: Žilina, PSČ: 010 11

IČO: 31 575 951

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1993

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. 1.1 prijímanie vkladov
2. 1.2 poskytovanie úverov
3. 1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
4. 1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
5. 1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
6. 1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
7. 1.7 finančný lízing,
8. 1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
9. 1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
10. 1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,
11. 1.11 finančné sprostredkovanie,
12. 1.12 uloženie vecí,

13. 1.13 prenájom bezpečnostných schránok,
14. 1.14 poskytovanie bankových informácií,
15. 1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách,
16. 1.16 funkciu depozitára,
17. 1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
18. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Henrieta Gahérová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlárská 48/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 15.09.1964, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Výboch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šustekova 2687/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 03.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 06.07.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Rollo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Okraji 335/42, Názov obce: Praha, PSČ: 16200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 16.08.1965, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Tušl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernartice nad Odrou 250, Názov obce: Nový Jičín, PSČ: 74101 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 02.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2013

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Tomašec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stražana 1307/14, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 , *Dátum narodenia:* 26.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.06.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Konať v mene spoločnosti môže jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Evžen Ollari, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sluneční 19, Názov obce: Plzeň, PSČ: 31200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 31.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2022

Meno a priezvisko: Iain Child, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/22A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , *Dátum narodenia:* 01.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. Marián Slivovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 07.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 226 772 938,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 276 772 938,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 226 772 938,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 399,000000 EUR

Počet: 100200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 67,000000 EUR

Počet: 701400 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 5,000000 EUR

Počet: 176572738 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Sberbank Slovensko, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 810 00 , IČO 17 321 123

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:
Popis: Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2023 o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti upísaním nových akcií spoločnosti (peňažným vkladom) max. o 50.000.000 EUR v lehote do 5 rokov od udelenia tohto poverenia. Zo dňa: 26.04.2023

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 529
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
7. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
8. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
10. Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
11. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
15. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
16. Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
17. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
18. Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
19. Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..