

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R037264OBCHODNÉ MENO: **Swiss Life Select Slovensko, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4102/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 49/II. 16920,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 36 752 606

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
2. činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov v rozsahu voľnej živnosti,
3. reklamná činnosť a marketing,
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
6. činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch - poistenia alebo zaistenia, - kapitálového trhu, - doplnkového dôchodkového sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov, - starobného dôchodkového sporenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Michal Faltičko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 8936/64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 27.08.1987, *Deň vzniku funkcie:* 31.01.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. David Hegner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmonická 7, Názov obce: Praha 5, PSČ: 158 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 11.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.01.2017

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* PaedDr. František Dragúň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 41, Názov obce: Komjatice, PSČ: 941 06, *Dátum narodenia:* 26.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 19.10.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Adrian Grunert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod rovníkami 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04, *Dátum narodenia:* 15.05.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripoja svoje meno a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Rolf Werner Aeberli, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obstgartenweg 16, Názov obce: Erlenbach, PSČ: 8703, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 11.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2020

Meno a priezvisko: Philipp Carl Michael Mumenthaler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baurstrasse 40, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8008, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 18.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2021

Meno a priezvisko: Vital Andreas Schwander, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Talacherring 21, Názov obce: Unterengstringen, PSČ: 8103, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 11.09.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Theodoros Iaponas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Johny Flick 4, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1550, Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo, *Dátum narodenia:* 06.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.09.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Swiss Life Select a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pobřežní 620/3, Názov obce: Praha 8 - Karlín, PSČ: 18600, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 242 60 444

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Fincentrum Reality s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 49/II. 16920, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 50 056 514

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 308/2007, Nz 16276/2007, NCRI 16241/2007 zo dňa 27.04.2007.
3. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.08.2008.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2008.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 81/2010 Nz 11445//2010 zo dňa 01.04.2010.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.04.2013.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 09.09.2013.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2015.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.01.2017 a 31.01.2017. Notárska zápisnica č. N 196/2017, Nz 2734/2017, NCRI 2780/2017 zo dňa 30.01.2017.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2018.