

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R038338OBCHODNÉ MENO: **UNIQA d.d.s., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3804/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: 35 977 540

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene 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. 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, PhD., *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

Meno a priezvisko: Markus Alois Karl Habermann, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schrekergasse 19/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1160 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 07.03.1972, *Deň vzniku funkcie*: 06.03.2025

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: 16000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 492 40 480

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 618 135,100000 EUR

AKCIE

Počet: 1090 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 319,390000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom Národnej banky Slovenska, ak tak ustanoví zákon, na základe článku IV ods. 6 stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AXA Slovensko a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , IČO 35 798 831

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2005, Nz

36967/2005, NCRIs 36425/2005 zo dňa 10.08.2005 a jej dodatkom č. N 186/2005, Nz 53044/2005, NCRIs 52373/2005 zo dňa 08.11.2005 v zmysle ust. § 77 a nasl. zák. č. 650/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla transformáciou spoločnosti Doplnková dôchodková poisťovňa CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS.

2. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 30. 05. 2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 110/2006, Nz 102/2006 z 50.000.000,- Sk na 109.000.000,- Sk.

3. Notárska zápisnica N 72/2007, Nz 6717/2007, NCRIs 6749/2007 zo dňa 20.2.2007. Zmena obchodného mena z Winterthur d.d.s., a.s. na AXA d.d.s., a.s.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2007.

5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 591/2007, Nz 58618/2007 dňa 17.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou AXA Slovensko a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 798 831, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2582/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AXA d.d.s., a.s., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3804/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2007, Nz 58627/2007, NCRIs 58160/2007 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 17.12.2007 stáva s účinnosťou ku dňu 01.01.2008 právnym nástupcom spoločnosti AXA Slovensko a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2008.

7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 188/2010, Nz 21865/2010, NCRIs 22199 dňa 17.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.05.2012.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2012.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2013.

13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.06.2013.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2013.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.11.2015.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2016.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2016.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2017 a zo dňa 31.08.2017.