

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R040283

OBCHODNÉ MENO: ČSOB Poist'ovňa, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 444/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 31 325 416

DEŇ ZÁPISU: 09.06.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými i právnickými osobami na území Slovenskej republiky na činnosť dojednávania poistenia pre spoločnosť v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom nad poisťovníctvom,

2. vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťný druh životného a neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu: Časť A - poisťné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ cestujúcich, e/ individuálne zdravotné poistenie 2. Poistenie choroby a/ fixné peňažné plnenie, b/ s plnením majúcim povahu odškodnenia, c/ s kombinovaným plnením, d/ individuálne zdravotné poistenie 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a/ motorových dopravných prostriedkoch, b/ nemotorových dopravných prostriedkoch 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch 5. Poistenie škôd na lietadlách 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a/ riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b/ jazerných dopravných prostriedkoch, c/ námorných dopravných prostriedkoch 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a/ požiarom, b/ výbuchom, c/ víchricou, d/ prírodnými živlami inými ako víchrica, e/ jadrovou energiou, f/ zosuvom alebo zosadaním pôdy 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode 10. Poistenie zodpovednosti a/ za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b/ dopravcu 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a/ všeobecná platobná neschopnosť, b/ exportný úver, c/ splátkový úver, d/ hypotekárny úver, e/ poľnohospodársky úver 15. Poistenie záruky a/ priame záruky, b/ nepriame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a/ z výkonu povolania, b/ z nedostatočného príjmu, c/ zo zlých poveternostných podmienok, d/ zo straty zisku, d/ z trvalých všeobecných nákladov, f/ z neočakávaných obchodných nákladov, g/ zo straty trhovej hodnoty, h/ zo straty pravidelného zdroja príjmov, i/ z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j/ z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k/ z ostatných finančných strát 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby Časť B – poisťné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a/ pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poisťného, 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 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a/ a b/ a druhom bode spojené s investičnými fondmi 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.

3. Vykonávanie zaistovacej činnosti pre poisťný druh neživotného poistenia,

4. Vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Vladimír Šošovička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želiarska 5222/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 31.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2014

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Polák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blumentálska 2723/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , *Dátum narodenia:* 07.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2024

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Daubner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 3886/30H, Názov obce: Bratislava - mestská časť

Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 20.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a podpisuje za ňu tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Ripka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviiovská 861/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 22.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2021

Meno a priezvisko: Isabel Ida W Boogers, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grotendries 31, Názov obce: Lubbeek, PSČ: 3210 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 12.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022

Meno a priezvisko: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hyacintová 3222/10, Názov obce: Praha, PSČ: 10600 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 01.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: KBC Insurance N.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Professor Roger Van Overstraetenplein 2, Názov obce: Leuven, PSČ: 3000 , Štát: Belgicko , Iné identifikačné číslo: 0403.552.563

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 816 488,200000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 816 488,200000 EUR

AKCIE

Počet: 1676 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 16 596,950000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 876
2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 876
3. Notárska zápisnica N 180/96, Nz 181/96 spísaná dňa 30.5.1996 v znení notárskej zápisnice N 425/96, Nz 423/96 spísanej dňa 30.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 1,20. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konanej dňa 30.5.1996. Notárska zápisnica N 340/96, Nz 338/96 spísaná dňa 17.9.1996 v znení notárskej zápisnice N 412/96, Nz 410/96 spísanej dňa 23.10.1996 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v článku 5,6. Stary spis: Sa 876
4. Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 115/98, Nz 114/98 napísanej dňa 19.5.1998 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 226/99, Nz 222/99 napísanej dňa 19.10.1999 notárkou JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 128/00, Nz 127/00 napísanej dňa 15.6.2000 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov.
7. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 3.7.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 138/01, Nz 137/01 napísanej dňa 3.7.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov. Na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.10.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 218/01, Nz 219/01 napísanej dňa 8.10.2001 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov v čl. 3.
8. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.7.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 251/02, Nz 251/02 napísanej dňa 9.7.2002 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou bola schválená zmena stanov, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno ERGO, a.s.
9. Zápisnica dozornej rady zo dňa 19.9.2002.
10. Notárska zápisnica Nz 638/02 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.. Zápis o zasadnutí dozornej rady zo dňa 16.12.2002. Daliborovi Pavelovi zanikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva. JUDr. Borisovi Čuchranovi vznikla dňa 16.12.2002 funkcia predsedu predstavenstva.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov - osvedčená do notárskej zápisnice č. N 18/2003, Nz 12538/2003. Zápisnica z dozornej rady z 19.5.2003.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 15.7.2003.
13. Zápis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.10.2003. Notárska zápisnica č. N 379/2003, Nz 93706/2003 spísaná dňa 17.10.2003 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
14. Zmena obchodného mena a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa

- 08.07.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 236/2004, Nz 56902/2004 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šurkovou. Pôvodné obchodné meno ERGO poisťovňa, a.s.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.8.2004. Funkcia člena predstavenstva JUDr. Borisa Čuchrana skončila 18.8.2004.
16. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
17. Notárska zápisnica č. N 372/2004, Nz 82398/2004 zo dňa 16.11.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.10.2004.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2004. Ludo Swinnen, funkcia člena predstavenstva od 17.02.20003 do 02.12.2004.
19. Notárska zápisnica č. 58/2005, Nz 7886/2005, NCRIs 7864/2005 zo dňa 22.02.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 11, bod 3 stanov.
20. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2005 vo forme notárskej zápisnice N 114/2005, Nz 16843/2005, NCRIs 16634/2005 spísanej JUDr. Tatjanou Šurkovou, notárkou - zvýšenie základného imania
21. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 108/2006, Nz 21292/2006, NCRIs 21188/2006 zo dňa 31.05.2006. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.02.2006.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.05.2007 - voľba nového člena predstavenstva.
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
24. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.2.2008. Notárska zápisnica N 43/2008, 10906/2008, NCRIs 10854/2008 zo dňa 14.3.2008.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2008.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2009.
27. Notárska zápisnica N 549/2009, Nz 34868/2009 zo dňa 12.10.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.10.2009.
28. Notárska zápisnica N 48/2010, Nz 8239/2010 zo dňa 11.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2011.
30. Notárska zápisnica N 36/2012, Nz 615/2012, NCRIs 626/2012 spísaná dňa 10.1.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.1.2012.
31. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2012.
32. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 19.10.2012.
33. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012. Uznesenie dozornej rady zo dňa 17.12.2012.
34. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
35. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 27.11.2013.
36. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - opravná doložka zo dňa 28.10.2015.
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2016.
38. Notárska zápisnica č. N 73/2017, Nz 22766/2017, NCRIs 23254/2017 zo dňa 29.06.2017.
39. Notárska zápisnica č. N 912/2018, Nz 44568/2018, NCRIs 45319/2018 zo dňa 26.11.2018.