

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R069265OBCHODNÉ MENO: **Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3425/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 901 624

DEŇ ZÁPISU: 28.09.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Juraj Dlhopolček, MSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 820 19 , *Dátum narodenia:* 25.04.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mag. Robert Altfahrt-Riedler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donaufelder Strasse 233/25, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 29.04.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Mgr. Miroslav Kotov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 2357/45, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 13.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Todor Todorov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 11.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 19.04.2021*Meno a priezvisko:* Venelin Angelov Yanakiev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makedonia 70, Názov obce: Varna, PSČ: 9002 , Štát: Bulharská republika , *Dátum narodenia:* 14.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2024*Meno a priezvisko:* Elena Novak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ive Tijardovića 3, Názov obce: Sesvete, PSČ: 103 60 , Štát: Chorvátska republika , *Dátum narodenia:* 21.07.1990, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 00 151 700

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 880 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 880 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 112 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 240 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 281/04, Nz 45259/04 zo dňa 26. 5. 2004, spísanou JUDr. Danielou Šikutovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2004. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 16.12.2004. JUDr. Jozefína Žáková, funkcia člena predstavenstva od 28.09.2004 do 16.12.2004. Manuel Bauer, funkcia člena dozornej rady od 28.09.2004 do 16.12.2004.

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2004 o zvýšení základného imania o 500 000 000,-Sk, vo forme notárskej zápisnice N 627/2004, Nz 79080/2004.

4. Notárska zápisnica N 411/2005, Nz 35268/2005, NCRI 34819/2005 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.7.2005 - zvýšenie základného imania o 300

000 000,-Sk.

5. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 5919/2006, NCRI 5902/2006 napísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006 o zlúčení so spoločnosťou Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 28.2.2006. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 82/2006, Nz 5922/2006, NCRI 5906/2006 notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006. Spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá sa z obchodného registra vymazuje dňom 1.3.2006.
6. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.05.2006.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2006, Nz 26166/2006 o zvýšení základného imania spoločnosti.
8. Notárska zápisnica N 513/2006, Nz 33843/2006, NCRI 33795/2006 zo dňa 30.8.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 555/2006, Nz 37531/2006, NCRI 37422/2006 zo dňa 27.9.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.3.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2008 vo forme not. zápisnice N 292/2008 Nz 38073/2008.
11. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 08.06.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.3.2010.
13. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 24.05.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012.
15. Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 23.03.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh zo dňa 22.09.2004.
16. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady spoločnosti per rollam zo dňa 18.06.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.04.2013.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2015
19. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.10.2015
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2016
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2016.