

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R070569

OBCHODNÉ MENO: **DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3627/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 35 942 436

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Lucia Hlinková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3783/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , *Dátum narodenia*: 19.10.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. MUDr. Marian Faktor, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Bystrica 700, Názov obce: Stará Bystrica, PSČ: 023 04 , *Dátum narodenia*: 28.10.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2022

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Kultán, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1391/41, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia*: 09.05.1979, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú s právnym následkom pre spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Alena Veruzábová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokrásková 1844/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia*: 14.11.1966, *Deň vzniku funkcie*: 26.04.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Valeria Haščáková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8307/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 20.10.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Molnár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenná 546/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 21.05.1985, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HICEE B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kennemerstraatweg 11, Názov obce: Alkmaar, PSČ: 1814GA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 32116556

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 600 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 600 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 135 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 15 275,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 14 256,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 10 183,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú stanovy spoločnosti.

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 7 493 377,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 7 199 519,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 384 276,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú statuty spoločnosti.

Počet: 136 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú statuty spoločnosti.

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 100 481,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť akcie spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku na tretiu osobu iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, pričom podrobnosti o prevoditeľnosti akcií upravujú statuty spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.2004 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2004, Nz 93994/2004 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák.č. 581/2004 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka transformáciou Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2006, Nz 11901/2006.

3. Notárska zápisnica N 592/2006, Nz 54403/2006, NCRIs 54106/2006 spísaná dňa 13.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.2006.

4. Notárska zápisnica N 227/2007 Nz 23262/2007 NCRIs 23130/2007 napísaná dňa 13.06.2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 05.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle § 208 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 302/2009 Nz 34093/2009 dňa 06.10.2009.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 422/2009, Nz 46075/2009, NCRIs 46696/2009 spísanej dňa 02.12.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 491/2009, Nz 54832/2009, NCRIs 55461/2009 zo dňa 22.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s. na nové DÓVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2010

9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2010 a 11.11.2010.

10. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania o voľbe členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti uskutočneného v dňoch 12.04.2012 do 13.04.2012. Výpis zo zápisnice č. 7/2012 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.04.2012.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2012

12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2014.

14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2014.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014.

16. Notárska zápisnica č. N 418/2014, NZ 59118/2014, NCRIs 59990/2014 zo dňa 16.12.2014.

17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.10.2015.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2017.