

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R100242

OBCHODNÉ MENO: **VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3435/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 04

IČO: 35 903 058

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

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

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: RNDr. Vladimír Mlynek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 724/4, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 12.10.1980, *Deň vzniku funkcie*: 06.04.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Gabriel Molnár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marhuľová 1140/5, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia*: 19.01.1982, *Deň vzniku funkcie*: 02.02.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Vladimír Šmidt, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 3199/14/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 16.12.1963, *Deň vzniku funkcie*: 04.04.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda dozornej rady, *Meno a priezvisko*: Ing. Roman Juráš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.D. Matejovie 549/12, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 01 , *Dátum narodenia*: 24.06.1970, *Deň vzniku funkcie*: 02.01.2021

Meno a priezvisko: Ing. Elena Kohútiková, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Limbová 422/20, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , *Dátum narodenia*: 03.04.1953, *Deň vzniku funkcie*: 24.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kausich, podpredseda dozornej rady, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničiarska 256/7A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 29.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 10.09.2023

Meno a priezvisko: Claudio Marco Malinverno, člen dozornej rady, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Vasari 12, Názov obce: Miláno, PSČ: 20135 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 29.12.1969, *Deň vzniku funkcie*: 10.05.2024

Meno a priezvisko: Ing. Lenka Kejíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tetínská 351/1b, Názov obce: Praha 5, PSČ: 15000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 15.12.1983, *Deň vzniku funkcie*: 29.09.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 090 976,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 090 976,000000 EUR

AKCIE

Počet: 304 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 375/2004, Nz 47473/2004 zo dňa 02.06.2004, v zmysle ust. §§ 57, 154 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Notárska zápisnica N 121/2005, Nz 123000/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti. Notárska zápisnica N 210/2005, Nz 22141/2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti-schválenie zvýšenia základného imania.

3. Notárska zápisnica N 122/2005, Nz 30075/2005, NCRI 29641/2005 zo dňa 29.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve spoločnosti.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 181/2006, Nz 15528/2006, NCRI 15453/2006 zo dňa 29.03.2006.

5. Notárska zápisnica N 519/2006, Nz 36389/2006, NCRIs 36264/2006 zo dňa 20.9.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 6.9.2006.
6. Notárska zápisnica N 166/2007, Nz 15744/2007, NCRIs 15705/2007 napísaná dňa 25.4.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.2007.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 488/2007, Nz 41766/2007, NCRIs 41499/2007 zo dňa 18.10.2007.
8. Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 6181/2008, NCRIs 6138/2008 napísaná dňa 14.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.2008. MUDr. Viktor Kouřil člen predstavenstva od 29.6.2005.
9. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.06.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 310/2008 Nz 26414/2008 dňa 20.06.2008.
10. Notárska zápisnica č. N 372/2008, Nz 30396/2008, NCRIs 30086/2008 zo dňa 16.07.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2008.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.04.2009. not. zápisnica N 114/2009 Nz 10595/2009
12. Notárska zápisnica N 203/2009, Nz 19362/2009 zo dňa 10.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009.
13. Notárska zápisnica N 516/2009 , Nz 49274/2009 zo dňa 10.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 1.12.2009.
14. Notárska zápisnica č. N 15/2010, Nz 13059/2010, NCRIs 13277/2010 zo dňa 16.04.2010 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.03.2010.
15. Notárska zápisnica č. N 598/2010, Nz 40279/2010, NCRIs 40954/2010 zo dňa 28.10.2010.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 391/2011, Nz 30373/2011, NCRIs 31142/2011 zo dňa 18.08.2011.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.12.2011 o zvolení predsedu a podpredsedu dozornej rady s účinnosťou ku dňu spísania notárskej zápisnice.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo dňa 05.03.2012.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.2012 spísaná formou notárskej zápisnice č. N 2926/2012 , Nz 11381/2012 , NCRIs 11700/2012.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.03.2013.
21. Notárska zápisnica č. N 2663/2013, Nz 41402/2013, NCRIs 42133/2013 zo dňa 12.11.2013.
22. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 462/2014 Nz 10012/2014 NCRIs 10210/2014 zo dňa 14.03.2014.
23. Notárska zápisnica, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2014.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2015.
25. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
26. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.12.2015
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.03.2016.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1740/2018, Nz 35925/2018, NCRIs 36557/2018 zo dňa 23.10.2018.