

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R000085OBCHODNÉ MENO: **KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3345/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 17, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 05

IČO: 31 595 545

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví, a to v rozsahu: Časť A – poistné 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. 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. 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, e) 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. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, 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.

2. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 3. starobného dôchodkového sporenia

3. vykonávanie zaistovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Slávka Miklošová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 2453/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia*: 05.02.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Zuzana Brožek Mihoková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 25/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia*: 29.10.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: RNDr. Milan Fleischhacker, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapsohradská 8866/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia*: 25.01.1963, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Igor Saxa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 33, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia*: 12.08.1972, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Mag. Ulrich Prangl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Aignerteich 8b, Názov obce: Guntrandsdorf, PSČ: 2353, Štát: Rakúsko

republika , *Dátum narodenia*: 01.09.1980, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Jurčík, MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 935/35, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 ,
Dátum narodenia: 05.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.09.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktoréhoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M., MBA, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 3175/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 ,
Dátum narodenia: 02.10.1976, *Deň vzniku funkcie*: 28.04.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Magdaléna Adamová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadná 342/34, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia*: 04.07.1964, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Hartwig Georg Löger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schießstattgasse 6, Názov obce: Mariazell, PSČ: 8630 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 15.07.1965, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Mag. Christian Brandstetter, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arbeiterstrandbadstraße 40, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 19.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Špačeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 32/5, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia*: 19.03.1982, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Erika Domienová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6556/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia*: 05.06.1967, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Karol Irgang, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ulica 16/74, Názov obce: Bačkov, PSČ: 076 61 , *Dátum narodenia*: 13.08.1981, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Roman Theisen, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An den Fuchslöchern 6, Názov obce: Mainz, PSČ: 55124 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 25.01.1960, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

Meno a priezvisko: Gábor Lehel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arsenalstraße 16/11/1106, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 08.04.1977, *Deň vzniku funkcie*: 01.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schottenring 30, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 75687 f

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 532 240,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 18 532 240,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5582 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 15/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO 35 709 600

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Starý spis: Sa 587
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
9. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
10. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
11. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
12. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
13. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
14. . Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
15. Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRI 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
17. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
18. Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
19. Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
20. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
21. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
22. Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
23. Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
24. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
25. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRI 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
27. Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
28. Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
29. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
30. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
31. Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
32. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
33. Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRI 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
34. Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
35. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.

36. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRI 11849/2013 dňa 10.04.2013.
37. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
38. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRI 11849/2013 dňa 10.04.2013.
39. Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
40. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
41. Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.