

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1897

Datum vzniku a zápisu:	1. března 1993
Spisová značka:	B 1897 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo:	Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600
Identifikační číslo:	471 16 617
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>1. Pojišťovací činnost a jako její součást činnosti z ní přímo vyplývající ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví")</p> <ul style="list-style-type: none">- v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodech I, II, III, VI, VII a IX přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, a dále- v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1 až 18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, <p>2. Zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy zajišťovacích činností,</p>
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda:	<p>Ing. MARTIN DIVIŠ, MBA, dat. nar. 1. prosince 1973 Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 1. ledna 2016 Den vzniku členství: 1. ledna 2016</p>
člen:	<p>JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 25. dubna 1963 Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice Den vzniku členství: 1. ledna 2016</p>
člen představenstva:	<p>Mag. GERHARD LAHNER, dat. nar. 15. března 1977 2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. července 2017</p>
Člen představenstva:	<p>Ing. JAROSLAV KULHÁNEK, dat. nar. 12. března 1957 Zalomená 175/22, Roudnička, 500 02 Hradec Králové Den vzniku členství: 1. července 2018</p>
Člen představenstva:	<p>Ing. TOMÁŠ VANÍČEK, MBA, dat. nar. 8. června 1968 Donínská 1778, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 Den vzniku členství: 1. července 2018</p>
Člen představenstva:	<p>Mgr. FILIP KRÁL, dat. nar. 12. října 1979 Hurbanova 2052/25, Krč, 142 00 Praha 4 Den vzniku členství: 1. července 2018</p>
člen představenstva:	<p>JUDr. HANA MACHAČOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1953 Pod vsí 312, Šeberov, 149 00 Praha 4 Den vzniku členství: 1. ledna 2019</p>

Počet členů:	7
Způsob jednání:	K projevům vůle a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoliv oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí potřebný počet jednajících osob svůj podpis s uvedením své funkce.
Dozorčí rada:	
předsedkyně dozorčí rady:	Prof. ELISABETH STADLER, dat. nar. 1. prosince 1961 3550 Langenlois, Höllgasse 32, Rakouská republika Den vzniku funkce: 26. ledna 2019 Den vzniku členství: 1. ledna 2019
místopředseda dozorčí rady:	JUDr. ROSTISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 19. dubna 1952 č.p. 168, 588 41 Rantířov Den vzniku funkce: 26. ledna 2019 Den vzniku členství: 1. ledna 2019
místopředseda dozorčí rady:	Ing. VLADIMÍR MRÁZ, dat. nar. 11. dubna 1940 Nekázanka 881/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 26. ledna 2019 Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	JAN WIESNER, dat. nar. 1. července 1943 Podle Kačerova 1330/15, Michle, 141 00 Praha 4 Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Dr. Ing. VRATISLAV KULHÁNEK, dat. nar. 20. listopadu 1943 V Lukách 1135, 370 06 Srubec Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Mag. LIANE HIRNER, dat. nar. 10. listopadu 1968 Argentinerstraße 11, 1040 Vídeň, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Mag. ROBERT LASSHOFER, dat. nar. 3. srpna 1957 Roggegasse 54, 1210 Vídeň, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Mag. HARALD JOSEF LONDER, dat. nar. 21. června 1963 2333 Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 7, Rakouská republika Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	Ing. TOMÁŠ SALOMON, dat. nar. 1. března 1966 Alej Českých exulantů 1153/9, Ruzyně, 161 00 Praha 6 Den vzniku členství: 1. ledna 2019
člen dozorčí rady:	

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, dat. nar. 31. července 1953
Boženy Hofmeisterové 1430, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

Ing. ROMAN BRABLEC, dat. nar. 4. května 1965
Španielova 1313/21, Řepy, 163 00 Praha 6
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

Mgr. ŠÁRKA BRŮNOVÁ, dat. nar. 21. září 1974
U Kanálky 1455/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

Ing. RADMILA DOČEKALOVÁ, dat. nar. 9. září 1969
Jundrovská 1253/23, Komín, 624 00 Brno
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

Mgr. MARTIN LAUR, dat. nar. 19. února 1973
Ladova 587, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:

JAN RŮŽIČKA, dat. nar. 11. května 1957
náměstí Pod lípou 6/6, Holyně, 154 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

Akcie:

1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 94 100,- Kč
v zaknihované podobě

1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 29 500,- Kč
v zaknihované podobě

1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 76 400,- Kč
v zaknihované podobě

21 509 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

21 510 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč

1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 29
000,- Kč

Základní kapitál:

4 302 129 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Založení společnosti: notářským zápisem ze dne 25.1.1993

Převoditelnost akcií je stanovami omezena. K platnosti převodu
akcií na třetí osobu je nutný souhlas dozorčí rady.

Společnost je právním nástupce společnosti Moravskoslezská
KOOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. se sídlem Koliště 1, Brno,
identifikační číslo 13691481, která byla zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B,
vložce 1007.

V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se
sídlem Praha 1, Templova 747, PSČ: 110 01,
IČ: 47116617 jmění zanikající společnosti Celetná 25, s.r.o., se sídlem Praha 1,

Celetná 590, PSČ: 110 00, IČ: 25126890, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a to fúzí sloučením. Společnost Celetná 25, s.r.o. jako zanikající společnost byla zrušena bez likvidace. Smlouva o fúzi sloučením mezi oběma společnostmi byla uzavřena dne 19.6.2007.

Na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47116617, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 474 52 820, jako společnosti zanikající. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2019.

Převoditelnost akcií je omezena dle ČÁSTI I. § 6 stanov společnosti ve znění ze dne 12.11.2018.
