

Výpis

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

Datum 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, PŠČ 18600
Identifikační číslo:	471 16 617
Právní forma:	Akciová společnost

Předmět podnikání:

- Pojišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění (dále jen "zákon o pojišťovnictví")
 - 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,
- Zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy zajišťovacích činností,
- Činnosti související s pojišťovací činností ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (n) zákona o pojišťovnictví
 - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví,
 - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví,
 - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví,
 - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti
 - stavebního spoření
 - penzijního připojištění, včetně doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 - bankovních služeb
 - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.

Statutární orgán - představenstvo:

člen:

JUDr. HANA MACHAČOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1953
Praha 4 - Šeberov, Pod Vsí 312
Den vzniku členství: 1. listopadu 2012

předseda

představenstva:

Ing. MARTIN DIVIŠ, MBA, dat. nar. 1. prosince 1973
Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 14. listopadu 2012
Den vzniku členství: 1. listopadu 2012

člen představenstva:

Ing. MILAN NIDL, MBA, dat. nar. 31. března 1963
Výletní 357/20, Písnice, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. listopadu 2012

člen představenstva:

RNDr. PETR ZAPLETAL, MBA, dat. nar. 8. září 1963
Na zahrádkách 307, Šeberov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. listopadu 2012

člen představenstva:

JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 25. dubna 1963
 Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice
 Den vzniku členství: 1. ledna 2012

člen představenstva:

GARY WHEATLEY MAZZOTTI, dat. nar. 26. září 1961
 Statenická 365, 252 62 Statenice
 Den vzniku členství: 1. dubna 2014

člen představenstva:

Mgr. FILIP KRÁL, dat. nar. 12. října 1979
 Hurbanova 2052/25, Krč, 142 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 1. července 2015

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:**člen dozorčí rady:**

Ing. ROMAN BRABLEC, dat. nar. 4. května 1965
 Praha 6 - Řepy, Španielova 1313/21, PSČ 16300
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

JAN WIESNER, dat. nar. 1. července 1943
 Podle Kačerova 1330/15, Michle, 141 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

**místopředseda
dozorčí rady:**

Dkfm. KARL FINK, dat. nar. 22. srpna 1945
 Wien, Kurzbauergasse5, Rakouská republika
 Den vzniku funkce: 7. dubna 2013
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

Ing. VRATISLAV KULHÁNEK, dat. nar. 20. listopadu 1943
 Srubec 346, PSČ 37006
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

**předseda dozorčí
rady:**

Dr. HANS-PETER HAGEN, dat. nar. 12. prosince 1959
 Vídeň, Laudon Gasse 20/10, 1080, Rakouská republika
 Den vzniku funkce: 7. dubna 2013
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

Mgr. MARTIN LAUR, dat. nar. 19. února 1973
 Kralupy nad Vltavou, Ladova 587, PSČ 27801
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

Mag. ROLAND GRÖLL, dat. nar. 30. srpna 1965
 Neuwaldegger Str. 37/1, Vídeň, PSČ 1170, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

JAN RŮŽIČKA, dat. nar. 11. května 1957
 Praha 5, nám. Pod lípou 6, PSČ 15400
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

Mag. ERWIN HAMMERBACHER, dat. nar. 27. května 1957
 2201 Seyring, Helmaweg29, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

člen dozorčí rady:

EVA DUCHÁČKOVÁ, dat. nar. 16. února 1958
 Dubanská 296, Vinoř, 190 17 Praha 9
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

**místopředseda
dozorčí rady:**

ROSTISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 19. dubna 1952
 Leoše Janáčka 746/10, 586 01 Jihlava
 Den vzniku funkce: 7. dubna 2013
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

JAROSLAV KUČERA, dat. nar. 4. dubna 1956
 Prokofjevova 846/25, Kohoutovice, 623 00 Brno
 Den vzniku členství: 7. dubna 2013

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

14 998 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
 100 000,- Kč

15 000 ks prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
 100 000,- Kč

Základní kapitál: 3 000 000 000,- 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
 KOOPERATIVA, 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.