

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:

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")
 - 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,
 2. Zajišťovací činnost ve smyslu § 3, odst. 1, písm. (l) zákona o pojišťovnictví pro všechny typy zajišťovacích činností,
-

Statutární orgán - představenstvo:

předseda:

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

člen:

JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 25. dubna 1963
Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice
Den vzniku členství: 1. ledna 2016

člen představenstva:

Mag. GERHARD LAHNER, dat. nar. 15. března 1977
2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. července 2017

člen představenstva:

JUDr. HANA MACHAČOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1953
Pod vsí 312, Šeberov, 149 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. ledna 2018

Člen představenstva:

Ing. JAROSLAV KULHÁNEK, dat. nar. 12. března 1957
Zalomená 175/22, Roudnička, 500 02 Hradec Králové
Den vzniku členství: 1. července 2018

Člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ VANÍČEK, MBA, dat. nar. 8. června 1968
Donínská 1778, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Den vzniku členství: 1. července 2018

Člen představenstva:

Mgr. FILIP KRÁL, dat. nar. 12. října 1979
Hurbanova 2052/25, Krč, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. července 2018

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 Španielova 1313/21, Řepy, 163 00 Praha 6 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	JAN WIESNER, dat. nar. 1. července 1943 Podle Kačerova 1330/15, Michle, 141 00 Praha 4 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
místopředseda dozorčí rady:	Dkfm. KARL FINK, dat. nar. 22. srpna 1945 1020 Wien, Kurzbauergasse, Rakouská republika Den vzniku funkce: 27. dubna 2018 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	Ing. VRATISLAV KULHÁNEK, dat. nar. 20. listopadu 1943 V Lukách 1135, 370 06 Srubec Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	Mgr. MARTIN LAUR, dat. nar. 19. února 1973 Ladova 587, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	JAN RŮŽIČKA, dat. nar. 11. května 1957 náměstí Pod lípou 6/6, Holyně, 154 00 Praha 5 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	prof. Ing. EVA DUCHÁČKOVÁ, CSc., dat. nar. 16. února 1958 Dubanská 296, Vinoř, 190 17 Praha 9 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
místopředseda dozorčí rady:	ROSTISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 19. dubna 1952 č.p. 168, 588 41 Rantířov Den vzniku funkce: 27. dubna 2018 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
předsedkyně dozorčí rady:	Prof. ELISABETH STADLER, dat. nar. 1. prosince 1961 Langenlois, Bezirk Krems-Land, Höllgasse 32, Rakouská republika Den vzniku funkce: 27. dubna 2018 Den vzniku členství: 6. dubna 2018
člen dozorčí rady:	

FRANZ FUCHS, dat. nar. 23. prosince 1953
 Maria Enzersdorf, Niederösterreich, Fürstenstrasse 43, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 6. dubna 2018

člen dozorčí rady:

Mag. ROBERT LASSHOFER, dat. nar. 3. srpna 1957
 Vídeň, Vídeň, Roggegasse 54, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 6. dubna 2018

člen dozorčí rady:

Ing. VLADIMÍR MRÁZ, dat. nar. 11. dubna 1940
 U letenského sadu 1294/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
 Den vzniku členství: 6. dubna 2018

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.

A) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 3 000 000 000 Kč
 (slovy: tři miliardy korun českých) o 1 302 129 000 Kč (slovy: jedna miliarda tři
 sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) na částku 4 302 129 000 Kč
 (slovy: čtyři miliardy tři sta dva milionů sto dvacet devět tisíc korun českých) a to
 níže popsanými nepeněžitými vklady určených zájemců, které se tímto schvalují.
 Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se
 nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.

B) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno (i) 6 511 (slovy: šest tisíc pět set jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, (ii) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých), která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír a (iii) 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž všechny tyto nové akcie se vydají za níže uvedené nepeněžitě vklady.

C) Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitými vklady.

D) Všechny nové akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrační číslo: FN 75687 f, zapsaná v obchodním rejstříku obchodního soudu ve Vídni a Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1171 .

E) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

F) Všechny nově upisované akcie budou upsány ve smlouvách o úpisu akcií, kterou zájemci uzavřou se Společností ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích s úředně ověřenými podpisy. Lhůta pro úpis nových akcií se stanovuje 5 (slovy: pět) dní od přijetí tohoto usnesení valné hromady a navrhovaná celková výše emisního kursu nových akcií činí 18 267 784 881,78 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce osm set osmdesát jedna koruna česká sedmdesát osm haléřů), přičemž celková výše emisního kursu všech nových akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč činí 18 267 378 035,94 Kč (slovy: osmnáct miliard dvě stě šedesát sedm milionů tři sta sedmdesát osm tisíc třicet pět korun českých devadesát čtyři haléřů).

G) Nepeněžitě vklady budou v souladu s ustanovením § 22 zákona o obchodních korporacích vneseny následujícím způsobem:

a. Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a Českou spořitelnou, a.s. v sídle Společnosti ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady s účinností ke dni podpisu oběma stranami;

b. Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bude vnesen účinností smlouvy o vkladu, která bude uzavřena mezi Společností a VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady s účinností ke dni podpisu oběma stranami.

Předmětem nepeněžitě vkladu zájemce VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe je 13 438 (slovy: třináct tisíc čtyři sta třicet osm) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě a 8 140 (slovy: osm tisíc jedno sto čtyřicet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných společností Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 474 52 820, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 855 (PČS), které jsou ve vlastnictví VIENNA INSURANCE

GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe byl oceněn na částku 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) znaleckým posudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe vydáno 5 826 (slovy: pět tisíc osm set dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 510 (slovy: šest tisíc pět set deset) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů) a emisní kurs 1 (jedné) nové prioritní akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, proto činí 17 306 380 113,00 Kč (slovy: sedmnáct miliard tři sta šest milionů tři sta osmdesát tisíc jedno sto třináct korun českých) (Nepeněžitý vklad VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe).

H) Předmětem nepeněžitého vkladu zájemce České spořitelny, a.s. je 941 (slovy: devět set čtyřicet jeden) kus kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě a 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě vydaných PČS, které jsou ve vlastnictví České spořitelny, a.s. Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s. byl oceněn na částku 961 409 339,00 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta devět tisíc tři sta třicet devět korun českých) znaleckým posudkem č. 529-27/2018 vydaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., IČO: 246 64 651, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164462, jako ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Za tento nepeněžitý vklad bude České spořitelny, a.s. vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) a 685 (slovy: šest set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun českých) činí 406 845,84 Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát čtyři haléře) a emisní kurs 1 (jedné) nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí (ve smyslu písm. J) níže) 1 402 916,68 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dva tisíce devět set šestnáct korun českých šedesát osm haléřů). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány České spořitelně, a.s., proto činí 961 404 768,78 Kč (slovy: devět set šedesát jeden milion čtyři sta čtyři tisíce sedm set šedesát osm korun českých sedmdesát osm haléřů) (Nepeněžitý vklad České spořitelny, a.s.).

I) Částka emisního kursu připadajícího dle písm. H) a I) výše na jednu akcii o

jmenovité hodnotě 100 000 Kč je uvedena zaokrouhlená na celé halíře, přičemž přesná hodnota tohoto emisního kursu bez zaokrouhlení je rovna celkovému emisnímu kursu (který je tak rozhodující) všech nových akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč dělenému celkovým počtem těchto nových akcií.

J)V souladu s ustanovení § 249 zákona o obchodních korporacích bude rozdíl mezi oceněním Nepeněžitého vkladu České spořitelny, a.s. a emisním kursem akcií vydaných České spořitelně, a.s. ve výši 4 570,22 Kč (slovy: čtyři tisíce pět set sedmdesát korun českých dvacet dva haléřů) vrácen České spořitelně, a.s. v penězích bankovním převodem na účet, který Česká spořitelna, a.s. sdělí Společnosti.
