



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:	

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

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Mgr. MARTIN LAUR, dat. nar. 19. února 1973
Ladova 587, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

člen představenstva:

Mag. CHRISTOPH RATH, dat. nar. 16. listopadu 1976
1090 Vídeň, Clusiusgasse 1, Rakouská republika
Den vzniku členství: 1. ledna 2020

člen představenstva:

JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 25. dubna 1963
Jáchymovská 261, 267 03 Hudlice
Den vzniku členství: 1. ledna 2021

člen představenstva:

Mgr. FILIP KRÁL, dat. nar. 12. října 1979
Hurbanova 2052/25, Krč, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. ledna 2021

člen představenstva:

Ing. EVA POLÁCHOVÁ, dat. nar. 28. února 1966
Ječná 524/41, Nové Město, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 1. ledna 2021

Předseda

představenstva:

Ing. MARTIN DIVIŠ, MBA, dat. nar. 1. prosince 1973
Divoká Šárka 39/4, Liboc, 164 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 13. ledna 2021
Den vzniku členství: 1. ledna 2021

člen představenstva:

Ing. JAROSLAV KULHÁNEK, dat. nar. 12. března 1957
Zalomená 175/22, Roudnička, 500 02 Hradec Králové

Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů:

7

Způsob jednání:

K projevům vůle a k podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Jakékoli oprávnění k samostatnému zastupování ve všech úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, je vyloučeno. Je-li projev vůle činěn vůči společnosti, stačí, pokud se tak děje vůči jednomu členovi představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě 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:

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. 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
Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 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:

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

člen dozorčí rady:

Ing. DANIEL PRAŽAN, MBA, dat. nar. 27. března 1967
 Na Nivách 336, 783 55 Velký Újezd
 Den vzniku členství: 28. ledna 2020

člen dozorčí rady:

Mag. GERHARD LAHNER, dat. nar. 15. března 1977
 2130 Mistelbach, Gartengasse 21, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 1. května 2020

člen dozorčí rady:

Dkfm. KARL FINK, dat. nar. 22. srpna 1945
 1020 Vídeň, Kurzbauer Gasse 5/17, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 23. dubna 2021

člen dozorčí rady:

HARTWIG LÖGER, dat. nar. 15. července 1965
 1020 Vídeň, Untere Donaustraße 47/13, Rakouská republika
 Den vzniku členství: 23. dubna 2021

člen dozorčí rady:

JUDr. HANA MACHAČOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1953
 K Újezdu 392, Šeberov, 149 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 23. dubna 2021

člen dozorčí rady:

Ing. IRENA ROHLOVÁ, MBA, dat. nar. 3. května 1977
 Točivá 388, 253 03 Chýně
 Den vzniku členství: 1. července 2021

člen dozorčí rady:

Ing. SOŇA VAN DEELENOVÁ, dat. nar. 18. února 1972
 Bohrova 1630/9, Krč, 142 00 Praha 4
 Den vzniku členství: 1. září 2021

Počet členů:

18

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

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 II. § 6 stanov společnosti ve znění ze dne 22.04.2021.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 108879_031078 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 87

dne 02.01.2023 v 12:41

Podpis 

Razítko:

Slavynska Anna

