

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 08.12.2015

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 3602/B

I. Obchodné meno

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mamateyova 17

Názov obce: Bratislava

PSČ: 850 05

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 35 937 874

IV. Deň zápisu: 01.07.2005

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Antónia Borovková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kapicova 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.09.1959

Rodné číslo: 595929/6684

Vznik funkcie: 20.04.2012

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vaďura, MPH

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Strmý Vášok 51

Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

PSČ: 841 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 02.04.1960

Rodné číslo: 600402/6589

Vznik funkcie: 01.10.2015

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: JUDr. Vierošlava Králičková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Agátová 1313/16

Názov obce: Senica

PSČ: 905 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 31.03.1961

Rodné číslo: 615331/6224

Vznik funkcie: 01.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Zsolnai

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hrnčiarska 12

Názov obce: Humenné

PSČ: 066 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 08.10.1965

Rodné číslo: 651008/6011

Vznik funkcie: 22.07.2011

Meno a priezvisko: RNDr. Eva Palková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Družstevná 555

Názov obce: Most pri Bratislave

PSČ: 900 46

Štát: Slovenská republika¹

Dátum narodenia: 26.11.1955

Rodné číslo: 556126/6128

Vznik funkcie: 29.07.2011

Funkcia: Predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Lazúr

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tulipánová 391/28

Názov obce: Malá Ida

PSČ: 044 20

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.11.1957

Rodné číslo: 571128/6559

Vznik funkcie: 23.05.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Marián Magdoško

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jahodová 9

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.08.1962

Rodné číslo: 620819/6665

Vznik funkcie: 23.05.2012

Meno a priezvisko: Ing. Eva Bizovská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

17. novembra 557/28

Názov obce: Stará Ľubovňa

PSČ: 064 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 08.10.1957

Rodné číslo: 576008/6277

Vznik funkcie: 23.05.2012

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Tibor Gregor

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Na Slanci 12818/12

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 52

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.06.1971

Rodné číslo: 710629/7682

Vznik funkcie: 23.05.2012

Meno a priezvisko: PharmDr. Rastislav Pullmann

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mirka Nešpora 2176/3

Názov obce: Malacky

PSČ: 901 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.11.1974

Rodné číslo: 741122/6141

Vznik funkcie: 24.01.2013

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Kucerová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Brnianska 27

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.09.1967

Rodné číslo: 675909/6311

Vznik funkcie: 22.04.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Pacher

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Komenského 967

Názov obce: Senica

PSČ: 905 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.01.1978

Rodné číslo: 780122/7082

Vznik funkcie: 08.06.2015

IX. Akcionár

Obchodné meno/názov:

Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Limbová 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 837 52

Štát: Slovenská republika

X. Výška základného imania

161 179 966,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

161 179 966,000000 EUR

XII. Akcie

Počet: 198

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

Počet: 20

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 3 255 000,000000 EUR

Počet: 16

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 1 659 696,000000 EUR

Počet: 8

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

Počet: 32

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 23
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 18
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 1
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 326,000000 EUR

Počet: 2
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 160,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XIII. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie spoločnosti

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov:

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ondavská 3

Názov obce: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovenská republika

IČO: 35 936 835

XIV. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

2. Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRI 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
3. Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRI 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRI 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRI 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
8. Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
11. Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
12. V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právny nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRI 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
17. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRI 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
19. Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
20. Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.

25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
27. Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRI 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRI 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.

Výpis zo dňa 08.12.2015