

Zoznam výpisov č.:

**VÝPIS  
Z OBCHODNÉHO REGISTRA  
Okresného súdu Bratislava I**

*10-16/29/2008*

Oddiel: Sa  
Vložka číslo: 1325/B

**I. OBCHODNÉ MENO**

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

**II. SÍDLO**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Plynárenská 7/C  
Názov obce: Bratislava  
PSČ: 824 79

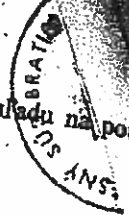
**III. IČO: 35 709 332**

**IV. DEŇ ZÁPISU: 12.02.1997**

**V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť**

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky,
2. poisťovacia činnosť v rozsahu
  - A. Životné poistenie
    1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
    2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
    4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom.
    5. Dôchodkové poistenie.
    6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.
  - B. Neživotné poistenie
    1. Poistenie úrazu
      - a) s jednorazovým plnením,
      - b) s opakovaným plnením,
      - c) s kombinovaným plnením,
      - d) cestujúcich,
      - e) individuálne zdravotné poistenie.
    2. Poistenie choroby
      - a) s jednorazovým plnením,
      - b) s opakovaným plnením,
      - c) s kombinovaným plnením,
      - d) zmluvné poistenie a pripoistenie,
      - e) individuálne zdravotné poistenie.
    3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
      - a) motorových,
      - b) nemotorových.
    5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
    6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch



- a) riečnych,
- b) jazerných,
- c) námorných.

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.

8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených
- a) požiarom,
  - b) výbuchom,
  - c) víchricou,
  - d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
  - e) jadrovou energiou,
  - f) zosuvom alebo zosadením pôdy.

9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.

10. Poistenie zodpovednosti

a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

b) dopravcu.

11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečného, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.

14. Poistenie úveru

- a) všeobecná platobná neschopnosť,
- b) exportný úver,
- c) splátkový úver,
- d) hypotekárny úver,
- e) poľnohospodársky úver.

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich

- a) z výkonu povolania,
- b) z nedostatočného príjmu,
- c) zo zlých poveternostných podmienok,
- d) zo straty zisku,
- e) z trvalých všeobecných nákladov,
- f) z neočakávaných obchodných výdavkov,
- g) zo straty trhovej hodnoty,
- h) zo straty pravidelného zdroja príjmov,
- i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
- j) z ostatných finančných strát.

17. Poistenie právnej ochrany.

18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.

### VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

Meno a priezvisko: RNDr. Milan Fleischhacker  
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Eubovniaková 6772/26  
Názov obce: Bratislava  
PSČ: 841 07

Vznik funkcie: 11.02.2003

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Zalabai

Bydlisko: AVA  
Název ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Právná 622/19  
Název obce: Nitra - Zobor  
PSČ: 949 01  
Dátum narodenia: 27.06.1962

Vznik funkcie: 15.07.2008

*predseda predstavenstva*

Meno a priezvisko: Ing. Antonín Nekvinda

Bydlisko:

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

Merhautova 986/111

Název obce: Brno

PSČ: 613 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 10.07.1966

Vznik funkcie: 01.10.2008

*člen predstavenstva*

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Polešovský

Bydlisko:

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

Bratři Sousedníků 1088

Název obce: Zlín

PSČ: 760 01

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 07.03.1960

Vznik funkcie: 01.10.2008

*člen predstavenstva*

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Grellová

Bydlisko:

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

Hodská 1374

Název obce: Galanta

PSČ: 924 01

Dátum narodenia: 11.02.1969

Vznik funkcie: 01.10.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť najmenej dvaja spoločne.

## VIII. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Jurčík

Bydlisko:

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

Hlavná 935/35  
Názov obce: Lozorno  
PSČ: 900 55

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukács  
Bydlisko:  
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Strelecká 933/5  
Názov obce: Šamorín  
PSČ: 931 01



Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:  
Na zastupovanie a podpisovanie sú oprávnení aspoň dvaja prokuristi spoločne.

#### **IX. DOZORNÁ RADA**

Meno a priezvisko: Mgr. Oľga Brnková  
Bydlisko:  
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Špieszova 3328/1  
Názov obce: Bratislava - Karlova Ves  
PSČ: 841 04  
Dátum narodenia: 24.06.1958

Vznik funkcie: 26.03.2008

Meno a priezvisko: Vít Sedláček  
Bydlisko:  
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
U Zvonařky 1C  
Názov obce: Praha 2  
PSČ: 12000  
Štát: Česká republika  
Dátum narodenia: 29.03.1973

Vznik funkcie: 01.08.2008

Meno a priezvisko: Dr. Lorenzo Kravina  
Bydlisko:  
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):  
Via Battisti 18  
Názov obce: Trieste  
Štát: Talianska republika  
Dátum narodenia: 26.01.1964

Vznik funkcie: 01.10.2008

#### **X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

750 000 000 Sk

#### **XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

100 000 Sk

AKCIE

Počet: 75000

Druh: Kneňové

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 10 000 Sk

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno:

Na účinnosť prevodu akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

### XIII. ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno:

Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s.

Sídlo:

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

Plynárska 7/C

Názov obce: Bratislava

PSČ: 824 79

IČO: 31 354 327

### XIV. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Starý spis: Sa 1913
2. Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnou spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Starý spis: Sa 1913
3. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.5.2000.
6. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000.
7. Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000.
8. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001
9. Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o voľbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynáča
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001.

11. Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme stanovám.
12. Jediný akcionár:  
Generali Holding Vienna AG  
Landskrongasse 1-3  
1010 Viedeň  
Rakúska republika
- Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov.
13. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
14. Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poist'ovňa, a. s., 29. augusta 5, 811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poist'ovňa, a. s. a to ku dňu 31.12.2002.
15. Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003.  
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 11.2.2003.  
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003.  
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003.  
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003.
16. Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03.
17. Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRIs 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou.
20. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRIs 24625/2005 zo dňa 02.06.2005.
21. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006.
22. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania.
23. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007.
24. Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti.
25. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008.
27. Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008
29. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008.
30. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRIs 35949/2008 zo dňa 27.08.2008.
- Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRIs 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poist'ovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327.
- Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poist'ovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Bratislava I, 0 K10.2008

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Monika Kondradová

.....  
( podpis oprávnenej osoby )



.....  
( odtlačok úradnej pečiatky )

ŠTATISTICKÝ ÚRAD  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## POTVRDENIE

o pridelení identifikačného čísla (IČO) a identifikácii v Štatistickom registri

IČO: 00166197

Údaje o podniku, podnikateľovi, organizácii

Názov: Statistický úrad SR

Adresa sídla: Miletičova 3  
82467 Bratislava II - Nivy

Právna forma:  
321 Rozpočtová organizácia  
Odvetvie ekonomickej činnosti (OKEČ):  
751100 Všeobecná štátna správa

Počet pracovníkov: 310      Dátum vzniku: 01.01.74      Telefón: 2056111

Osobné údaje podnikateľa (fyzickej osoby)

Príezvisko a meno:

Rodné číslo:

Adresa bydliska:

**UPOZORNENIE:** V zmysle zákona SNR o štátnej štatistike č. 322/1992 Zb. v znení neskorších predpisov máte povinnosť oznamovať oblastným orgánom štátnej štatistiky všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte IČO.

Dátum vydania: 13. 11. 95

Za správnosť:

Nádaská

Pečiatka a podpis:





