

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5646

Datum vzniku a zápisu:	17. listopadu 1998
Spisová značka:	B 5646 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vitalitas pojišťovna, a.s.
Sídlo:	Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1152/36, PSČ 17000
Identifikační číslo:	257 10 966
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	<p>a) pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1, písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví)</p> <ul style="list-style-type: none">- v rozsahu pojistných odvětví 2 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví,- v rozsahu pojistných odvětví č.1 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy zákona o pojišťovnictví, <p>b) činnosti související s pojišťovací činností /§ 3 odst. 1, písm. n) zákona o pojišťovnictví/:</p> <ul style="list-style-type: none">- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění,- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění,- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví v aktuálním znění,- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění. <p>vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí.</p>
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	<p>Ing. LADISLAV FRIEDRICH, CSc., dat. nar. 16. října 1952 Na křivce 1078/38, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 20. února 2016 Den vzniku členství: 9. února 2016</p>
místopředseda představenstva:	<p>Mgr. MAREK HRNČÍŘ, dat. nar. 23. října 1985 č.p. 256, 252 10 Trnová Den vzniku funkce: 30. března 2022 Den vzniku členství: 13. srpna 2021</p>
člen představenstva:	<p>Ing. MIROSLAV CHLUMSKÝ, dat. nar. 1. ledna 1966 Zdiměřická 1452/26, Chodov, 149 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 1. července 2022 Den vzniku členství: 1. července 2022</p>
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

ing. MIROSLAV ŽIŠKA, dat. nar. 20. července 1955
 č.p. 305, 687 11 Topolná
 Den vzniku funkce: 10. prosince 2008
 Den vzniku členství: 10. prosince 2008

místopředseda dozorčí rady:

Ing. DANIEL BALLEK, MBA, dat. nar. 14. června 1976
 Granitova 1115/4, Hloubětín, 198 00 Praha 9
 Den vzniku funkce: 28. srpna 2018
 Den vzniku členství: 1. července 2018

člen dozorčí rady:

JUDr. VERONIKA VYCPÁLKOVÁ, dat. nar. 29. srpna 1987
 Janovská 400, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
 Den vzniku členství: 12. ledna 2019

Jediný akcionář:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: 471 14 321
 Praha 4, Roškotova 1225/1

Akcie:

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 79 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 4 345 000,- Kč

59 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 790 000,- Kč

1 038 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 79,- Kč

Základní kapitál:

90 932 002,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Společnost Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, jako jediný akcionář společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Vitalitas pojišťovna, a.s. následovně: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je to, že základní kapitál ve stávající výši 115.103.800,- Kč neodpovídá ve střednědobém horizontu přiměřeným potřebám společnosti a i ve sníženém rozsahu bude s dostatečnou rezervou splňovat současné zákonné podmínky i očekávané změny předpisů. Se snížením základního kapitálu společnosti v dále uvedeném rozsahu vyslovila souhlas Česká národní banka rozhodnutím č.j.2009/5532/570, ze dne 27.července 2009, které nabylo právní moci dne 4.srpna 2009.Podle tohoto rozhodnutí se na snížení základního kapitálu společnosti v souladu s § 9 odst.7 zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, nepoužijí ustanovení §§ 215 a 216 odst.1 a 2 obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude zaplácena bezhotovostním převodem z bankovního účtu společnosti na bankovní účet jediného akcionáře,t.j. Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Základní kapitál společnosti bude snížen z částky 115.103.800,- Kč o částku 24.171.798,- Kč a jeho nová výše po

zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 90.932.002,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen tím způsobem, že budou sníženy jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to následovně:

- a) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79.000,- Kč,
- b) u 10 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 5.500.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 4.345.000,- Kč,
- c) u 59 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 790.000,- Kč,
- d) u 1.038 ks akcií se současnou jmenovitou hodnotou jedné akcie 100,- Kč se jmenovitá hodnota každé jedné akcie snižuje na 79,- Kč,- vzhledem k tomu, že všechny akcie společnosti jsou zaknihované, snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede změnou zápisu v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou uvedeny ve stanovách, které jsou uloženy ve sbírce listin.
