

DOHODA SPOLOČNÍKOV

ZO DŇA 1.1.2016

medzi

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

a

SZRB Asset Management, a.s.

OBSAH

1. VÝKLAD	4
2. VSTUP SZRBAM DO SPV	6
3. ZMENA PRVEJ SPOLOČENSKEJ ZMLUVY.....	6
4. PRÁVA SPOLOČNÍKOV.....	6
5. ROZHODOVANIE SPOLOČNÍKOV	6
6. INVESTIČNÁ RADA	7
7. ŠTATÚT INVESTIČNEJ RADY	10
8. KONATELIA	10
9. NAKLADANIE S OBCHODNÝM PODIELOM	11
10. VZŤAHY SO SPOLOČNÍKMI	11
11. MLČANLIVOSŤ.....	11
12. TRVANIE DOHODY	12
13. OZNÁMENIA	12
14. ROZHODNÉ PRÁVO.....	13
15. SPORY	13
16. JAZYK.....	14
17. VZŤAH TEJTO DOHODY K ZMLUVE O HOLDINGOVOM FONDE A K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE.....	14
18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	14

TÁTO DOHODA SPOLOČNÍKOV bola uzavretá dňa 1.1. 2016

MEDZI:

- (1) **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej ako **SZRB**); a
- (2) **SZRB Asset Management, a.s.**, Vazovova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej ako **SZRBAM**).

(SZRB a SZRBAM ďalej spoločne ako **Strany** a ktorákoľvek z nich samostatne ako **Strana**)

PREAMBULA:

- (A) Európsky investičný fond, 96, avenue J. F. Kennedy 37 B, L-2968 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo (ďalej len **EIF**) a Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky uzavreli dňa 23. decembra 2008 Rámcovú zmluvu o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike, ktorá stanovuje základné zásady implementovania Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike s pomocou EIF v podobe Štruktúry holdingového fondu JEREMIE, ktorá bola dňa 28. apríla 2010 zmenená dodatkom č. 1 a dňa 12. januára 2011 dodatkom č. 2 (ďalej len **Rámcová zmluva**).
- (B) Rámcová zmluva predpokladala, že SZRB založí SPV a následne EIF vstúpi do SPV ako súčasť implementovania Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike. Za týmto účelom SZRB založila spoločnosť Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 690 487 (ďalej len **SPV**), ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 21. marca 2009.
- (C) Dňa 8. februára 2011 sa EIF stal prevzatím záväzku na peňažný vklad do základného imania SZRF spoločníkom SZRF. Obchodný podiel EIF v SZRF predstavoval vklad do základného imania SZRF vo výške 100.171.361 EUR, čo predstavovalo 99,995% základného imania SZRF. EIF následne prevzal nový záväzok na peňažný vklad do základného imania SZRF vo výške 40.000.000,- EUR, čím podiel EIF bude predstavovať sumu 140.171.361 EUR a základné imanie bude mať hodnotu 140.176.361 EUR (ďalej len **Obchodný podiel**).
- (D) Odsek 4.9 Rámцovej zmluvy ustanovuje, že najneskôr 31. decembra 2015 je EIF povinný bezodplatne previesť obchodný podiel v SPV na „Osobu ovládanú Slovenskou republikou“ oznámenú EIF zo strany SZRB na základe pokynu Ministerstva financií konajúceho v mene Slovenskej republiky. Pokyny Ministerstva financií musia vychádzať z uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré určí osobu nadobúdateľa.
- (E) Dňa 18. decembra 2013 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 736/2013 „k Postupu implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 - 2020“. Uvedené uznesenie vlády rozhodlo, že v rámci dcérskych štruktúr SZRB budú vybudované dostatočné odborné kapacity na prevzatie riadenia holdingového fondu JEREMIE od 1. januára 2016.

- (F) Listom zo dňa 15. júna 2015 SZRB oznámila EIF, že nadobúdateľom obchodného podielu v SPV bude SZRBAM, ktorá prevezme aj riadenie holdingového fondu JEREMIE od 1. januára 2016.
- (G) Rámcová zmluva ďalej predpokladala, že EIF a SZRB uzavru dohodu spoločníkov za účelom (a) zaznamenania podmienok založenia SPV, vkladov do jej základného imania a jej financovania, (b) úpravy vzájomných vzťahov ako spoločníkov SPV, a (c) vzájomnej úpravy určitých záležitostí týkajúcich sa SPV, ktoré sú podrobne špecifikované v dohode spoločníkov uzavretej medzi EIF a SZRB (ďalej len **Pôvodná dohoda spoločníkov**).
- (H) Nakoľko podpísaním Zmluvy o prevode obchodného podielu v SPV, došlo k prevodu obchodného podielu z EIF na SZRBAM a Pôvodná dohoda spoločníkov, bola ukončená automaticky ku dnu ukončenia Rámцovej zmluvy, je potrebné uzatvoriť novú dohodu spoločníkov ako aj upraviť vzťah medzi SZRB a SZRBAM.

1. VÝKLAD

1.1 V tejto dohode:

Centrálny koordinačný orgán znamená ústredný orgán štátnej správy určený v Národnom strategickom referenčnom rámci;

EIF má význam daný v bode (A) Preambuly;

Hlasovanie per rollam znamená spôsob prijímania rozhodnutí Spoločníkov mimo Valného zhromaždenia v zmysle § 130 Obchodného zákonníka;

Konateľ znamená konateľ SPV;

Ministerstvo financií znamená Ministerstvo financií Slovenskej republiky;

Ministerstvo hospodárstva znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;

Obchodný podiel SZRBAM znamená obchodný podiel, ktorý má SZRBAM v SPV v súlade so Zmluvou o prevode obchodného podielu a touto dohodou, vrátane podielu na zisku a podielu na likvidačnom zostatku SPV; výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu SZRBAM k základnému imaniu SPV, pokiaľ táto dohoda alebo Spoločenská zmluva neurčuje inak;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Osoba ovládaná Slovenskou republikou znamená osobu ovládanú Slovenskou republikou vo význame ustanovenom v § 66a Obchodného zákonníka, pričom táto osoba bude určená uznesením vlády Slovenskej republiky;

Pôvodná dohoda spoločníkov má význam daný v bode (G) Preambuly;

Pracovný deň znamená deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v súlade so zákonom č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Prvá spoločenská zmluva znamená Prvú zakladateľskú listinu zmenenú po vstupe EIF do SPV s obsahom a v podobe uvedenej v Prílohe 2;

Prvá zakladateľská listina znamená prvú zakladateľskú listinu SPV s obsahom a v podobe uvedenej v Prílohe 1, ktorú náležite vyhotovila a podpísala SZRB;

Rámcová zmluva má význam daný v časti (A) Preambuly;

Spoločenská zmluva znamená Prvú spoločenskú zmluvu zmenenú po vstupe SZRBAM do SPV v súlade s článkom 3, s obsahom a v podobe uvedenej v Prílohe 3;

Spoločníci znamená SZRB a SZRBAM;

SPV má význam daný v bode (B) Preambuly;

Valné zhromaždenie znamená valné zhromaždenie Spoločníkov SPV;

Zmluva o holdingovom fonde znamená Zmluvu o holdingovom fonde, ktorú dňa 1.1.2016 uzavreli SPV a SZRBAM;

Zmluva o prevode obchodného podielu znamená Zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorú dňa 7.12.2015 uzavreli EIF a SZRBAM, a na základe ktorej SZRBAM nadobudne Obchodný podiel SZRBAM.

1.2 Slová začínajúce s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v tejto dohode, majú taký význam, aký im priznáva Zmluva o holdingovom fonde.

1.3 Akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implicitný, na právny predpis zahŕňa odkazy na:

- (a) daný právny predpis v znení jeho rekodifikácií, zmien, rozšírenia alebo aplikácie akýmkoľvek iným právnym predpisom alebo podľa neho (pred alebo po dátume podpisu tejto zmluvy);
- (b) akýkoľvek právny predpis, ktorý daný právny predpis opätovne prijíma (so zmenou alebo bez zmeny); a
- (c) akékoľvek vykonávacie predpisy, ktoré boli prijaté (pred alebo po podpise tejto zmluvy) na základe daného právneho predpisu, v znení opätovného prijatia, zmien, rozšírenia alebo aplikácie spôsobom uvedeným v písmene (a) vyššie, alebo na základe akéhokoľvek právneho predpisu uvedeného v písmene (b) vyššie,

a právny predpis zahŕňa všetky predpisy v akejkoľvek jurisdikcii.

1.4 V tejto dohode:

- (a) slová s významom v jednotnom čísle zahŕňajú množné číslo, a naopak;
- (b) slová označujúce osoby zahŕňajú právnické osoby a združenia osôb bez vlastnej právnej subjektivity, a naopak; a
- (c) odkazy na Stranu zahŕňajú jej právnych nástupcov, dedičov alebo postupníkov.

1.5 Odseky 1.2 až 1.4 vyššie sa použijú vždy, pokiaľ nie je v tejto dohode vyjadrený opačný úmysel.

1.6 Nadpisy uvedené v tejto dohode nemajú vplyv na jej výklad.

2. VSTUP SZRBAM DO SPV

- 2.1 SZRBAM vstúpi do SPV na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu.
- 2.2 SZRB je povinná prijať všetky korporátne rozhodnutia a poskytnúť súčinnosť pri vstupe SZRBAM do SPV.
- 2.3 Na žiadosť SZRB je SZRBAM povinný poskytnúť SZRB primeranú súčinnosť, ktorá bude nevyhnutná na dosiahnutie zápisu SZRBAM ako nového spoločníka SPV v obchodnom registri.

3. ZMENA PRVEJ SPOLOČENSKEJ ZMLUVY

- 3.1 SZRB je povinná v súčinnosti so SZRBAM zmeniť Prvú spoločenskú zmluvu prijatím Spoločenskej zmluvy.
- 3.2 Účinky rozhodnutia o prijatí Spoločenskej zmluvy a účinnosť samotnej Spoločenskej zmluvy nenastanú skôr ako dňom účinnosti prevodu Obchodného podielu SZRBAM na SZRBAM.

4. PRÁVA SPOLOČNÍKOV

- 4.1 Po tom, ako sa SZRBAM stane Spoločníkom a Spoločenská zmluva nadobudne účinnosť, budú hlasovacie práva Spoločníkov určené pomerom hodnoty ich vkladov k výške základného imania SPV, pričom Spoločníkovi bude pripadať na valnom zhromaždení jeden hlas na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) jeho vkladu do základného imania SPV.
- 4.2 Práva Spoločníkov na podiel na zisku alebo na likvidačný zostatok SPV budú vždy zodpovedať pomeru hodnôt splatených vkladov jednotlivých Spoločníkov do základného imania SPV.
- 4.3 Pre vylúčenie pochybností, každý Spoločník je oprávnený navrhnúť rozhodnutie, ktoré sa má prijať Hlasovaním per rollam, a to bez ohľadu na podiel na hlasovacích právach.
- 4.4 V prípade, že Spoločník alebo Konatelia navrhnu rozhodnutie, ktoré sa má prijať Hlasovaním per rollam, je druhý Spoločník povinný (sú Spoločníci povinní) odpovedať na návrh takéhoto rozhodnutia vždy do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu rozhodnutia, pričom odpoveď je Spoločník povinný (sú Spoločníci povinní) doručiť na adresu sídla SPV. Aby sa vyhlo pochybnostiam, platí, že ak Spoločník nedoručí svoju odpoveď v tejto lehote, jeho hlasovanie sa bude považovať za hlasovanie proti navrhovanému rozhodnutiu.
- 4.5 Ak v dôsledku toho, že SPV prevezme oznámenie o odstúpení Konateľa, bude zvolané Valné zhromaždenie alebo bude navrhnuté Hlasovanie per rollam, Spoločníci sa zaväzujú zúčastniť sa takéhoto Valného zhromaždenia (prípadne schváliť návrh rozhodnutia navrhnutého v rámci Hlasovania per rollam), potvrdiť prevzatie oznámenia o odstúpení a vymenovať nového Konateľa (Konateľov).

5. ROZHODOVANIE SPOLOČNÍKOV

- 5.1 S výnimkou uvedenou v odseku 5.2 nižšie sa na prijatie každého rozhodnutia Valného zhromaždenia a každého rozhodnutia prijatého Hlasovaním per rollam vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov oboch Spoločníkov.

- 5.2 Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Valného zhromaždenia a akéhokoľvek rozhodnutia prijatého Hlasovaním per rollam o ktorejkoľvek z nasledovných záležitostí sa vyžaduje jednomyselný súhlas všetkých Spoločníkov:
- (a) akákoľvek zmena práv Spoločníkov uvedených v článku 4;
 - (b) akékoľvek zvýšenie alebo zníženie základného imania SPV;
 - (c) akákoľvek zmena predmetu činnosti SPV;
 - (d) prijatie a akákoľvek zmena Štatútu investičnej rady;
 - (e) schválenie rozdelenia obchodného podielu v SPV alebo schválenie prevodu obchodného podielu v SPV na tretiu osobu (inú osobu ako Spoločníka);
 - (f) rozhodnutie o zrušení, likvidácii alebo zmene právnej formy SPV;
 - (g) rozdelenie zisku a úhrada strát SPV;
 - (h) schválenie a akékoľvek zmeny Zmluvy o holdingovom fonde;
 - (i) schválenie a akákoľvek zmena zmlúv o výkone funkcie s Konateľmi;
 - (j) akákoľvek zmena počtu Konateľov; a
 - (k) vymenovanie a odvolanie prokuristu.

6. INVESTIČNÁ RADA

- 6.1 Investičná rada je dozorná rada SPV zriadená v súlade s Prvou zakladateľskou listinou a Prvou spoločenskou zmluvou za účelom vykonávania určitých kontrolných, poradných a strategických funkcií v Štruktúre holdingového fondu JEREMIE a v rámci SPV tak, ako to je upravené v tejto dohode, v Spoločenskej zmluve a v Štatúte investičnej rady.
- 6.2 Investičná rada bude mať 9 členov. Členovia Investičnej rady budú po predchádzajúcej konzultácii so SZRBAM menovaní v súlade so zásadami upravenými v odseku 6.4.
- 6.3 Prví členovia Investičnej rady boli vymenovaní SZRB v Prvej zakladateľskej listine.
- 6.4 Spoločníci sa zaväzujú zabezpečiť, že Valné zhromaždenie bude menovať a odvolávať členov Investičnej rady v súlade s nasledovnými zásadami:
- (a) každý Riadiaci orgán, ktorý uzavrel s SZRBAM Zmluvu o financovaní, môže navrhnúť jedného kandidáta na člena Investičnej rady, s výnimkou Ministerstva hospodárstva, ktoré môže navrhnúť dvoch kandidátov na člena Investičnej rady. Spoločníci súhlasia, že vymenujú kandidáta takto navrhnutého (kandidátov takto navrhnutých) Riadiacom orgánom;
 - (b) kandidáta na predsedu Investičnej rady vždy navrhuje SZRB konajúca na základe pokynov Ministerstva financií;
 - (c) zostávajúci členovia Investičnej rady, ktorí neboli navrhnutí podľa písmena (a) alebo (b) vyššie, musia byť nezávislí odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vo finančnom sektore alebo v príbuznom podnikovom sektore. Minimálne jeden z nezávislých

odborníkov musí byť znalec v oblasti "dlhových nástrojov" a navrhuje ho Ministerstvo financií, a minimálne jeden ďalší nezávislý odborník musí byť znalec v oblasti "nástrojov rizikového kapitálu" a navrhuje ho Ministerstvo hospodárstva. Prípadných zostávajúcich nezávislých odborníkov navrhujú spoločne Ministerstvo financií a Ministerstvo hospodárstva. Spoločníci sa zaväzujú vymenovať týchto kandidátov navrhnutých Ministerstvom financií a Ministerstvom hospodárstva; a

- (d) SZRB podá návrh na odvolanie člena Investičnej rady a nomináciu nového člena Investičnej rady Valnému zhromaždeniu bez zbytočného odkladu vždy, ak o to požiada Riadiaci orgán, ktorý tohto člena Investičnej rady nominoval, pričom Riadiaci orgán nemusí uvádzať dôvody svojej žiadosti. SZRB je povinná informovať SZRBAM o takejto žiadosti bez zbytočného odkladu po jej prijatí. SZRB nesmie podať návrh na odvolanie člena Investičnej rady, ak zároveň nedostane návrh príslušného Riadiaceho orgánu na nomináciu nového člena. Spoločníci sa zaväzujú podniknúť kroky potrebné na odvolanie člena Investičnej rady a vymenovanie člena navrhnutého Riadiacim orgánom v súlade s návrhom SZRB.
- 6.5 Po tom, ako sa SZRBAM stane Spoločníkom, SZRBAM je oprávnený ustanoviť dvoch zástupcov, ktorí sa môžu zúčastňovať zasadnutí Investičnej rady ako pozorovatelia. Pozorovatelia dostávajú tie isté písomné informácie o záležitostiach, o ktorých rokuje a/alebo rozhoduje Investičná rada, ako členovia Investičnej rady. Pozorovatelia však nemajú hlasovacie práva v Investičnej rade a nie sú považovaní za Členov Investičnej rady. Pozorovatelia ustanovení SZRBAM vykonávajú svoje práva podľa tohto odseku dovtedy, pokiaľ to bude SZRBAM považovať za vhodné.
- 6.6 SZRB a Centrálny koordinačný orgán sú oprávnení ustanoviť po jednom zástupcovi; takto ustanovení zástupcovia sa môžu zúčastňovať zasadnutí Investičnej rady ako pozorovatelia. Pozorovatelia dostávajú tie isté písomné informácie o záležitostiach, o ktorých rokuje a/alebo rozhoduje Investičná rada, ako členovia Investičnej rady. Pozorovatelia však nemajú hlasovacie práva v Investičnej rade a nie sú považovaní za Členov Investičnej rady.
- 6.7 Investičná rada je oprávnená ustanoviť ako pozorovateľov ad hoc iné osoby v prípade, že účasť týchto osôb zohľadňujúc agendu Investičnej rady považuje za vhodnú. Tieto osoby však nemajú hlasovacie práva v Investičnej rade a nie sú považované za Členov Investičnej rady.
- 6.8 Funkčné obdobie každého člena Investičnej rady je dva roky; opätovné vymenovanie je prípustné bez obmedzenia. Ak člen Investičnej rady zomrie, nebude ďalej schopný plniť si svoje povinnosti alebo sa vzdá funkcie, subjekt, ktorý ho navrhol, navrhne náhradníka do štyroch týždňov od dňa, kedy nastala príslušná skutočnosť, a to na zostávajúcu časť funkčného obdobia nahradeného člena Investičnej rady. Spoločníci zabezpečia, že Valné zhromaždenie následne vymenuje takto nominovaného náhradníka.
- 6.9 Členovia Investičnej rady majú nárok na náhradu výdavkov v súlade s úpravou obsiahnutou v Štatúte investičnej rady.
- 6.10 Do pôsobnosti Investičnej rady patrí:
- (a) na návrh SZRBAM schvaľovanie Investičnej stratégie a akýchkoľvek jej dodatkov alebo aktualizácií;
 - (b) na návrh SZRBAM posudzovanie Návrhov Operácie pred implementáciou Operácie;

- (c) na návrh SZRBAM posudzovanie Výročnej správy o postupe a Polročnej správy o postupe;
 - (d) na návrh SZRBAM posudzovanie auditovanej výročnej správy SPV pred jej predložením Valnému zhromaždeniu;
 - (e) na návrh SZRBAM schvaľovanie Zadaní; a
 - (f) na návrh SZRBAM schvaľovanie rozpočtu neoprávnených nákladov.
- 6.11 SZRBAM má výlučné právo predkladať Investičnej rade návrhy vo veciach uvedených v odsekoch 6.10(a) až 6.10(c), 6.10(e) až 6.10(f) vyššie. V súvislosti s návrhmi SZRBAM vo veciach uvedených v odsekoch 6.10(a), 6.10(e) a 6.10(f) vyššie Investičná rada na zasadnutí Investičnej rady buď schváli, schváli a navrhne zmeny spôsobom uvedeným nižšie alebo odmietne návrhy a odporúčania SZRBAM, ktoré boli na tomto zasadnutí prezentované. Ak chce Investičná rada navrhnúť akékoľvek zmeny návrhu alebo odporúčania SZRBAM, je povinná písomne oznámiť SZRBAM, že jeho návrhy boli prijaté s výhradou určitých zmien konkrétne opísaných v oznámení. Po doručení tohto oznámenia SZRBAM v každom prípade pred nasledujúcim zasadnutím Investičnej rady buď:
- (a) písomne prijme všetky tieto zmeny a oznámi toto prijatie Investičnej rade. V tomto prípade sa bude mať za to, že podmienka, za ktorej bol prijatý návrh, je splnená a Investičná rada nebude povinná opäť schvaľovať zmenený návrh; alebo
 - (b) prijme tieto zmeny iba čiastočne. V tomto prípade je SZRBAM povinný vypracovať nový návrh so zohľadnením zmien, ktoré prijal, a predložiť ho Investičnej rade, ktorá má právo ho schváliť, odmietnuť alebo navrhnúť jeho zmeny v súlade s týmto odsekom; alebo
 - (c) tieto zmeny odmietne. V tomto prípade sa návrh považuje za odmietnutý.
- 6.12 V súvislosti s návrhmi SZRBAM v záležitostiach uvedených 6.10(b) vyššie, jednotliví členovia Investičnej rady zastupujúci Riadiaci orgán budú mať právomoc schvaľovať a navrhovať zmeny podľa v odseku 6.11 vyššie, avšak iba v obmedzenom rozsahu za účelom zabezpečenia súladu Návrhu operácie s Operačným programom alebo so zámermi Riadiaceho orgánu vychádzajúcimi z Operačného programu príslušného Riadiaceho orgánu. Na základe doručenia oznámenia Investičnej rade a SZRBAM od takéhoto člena Investičnej rady, v ktorom sa uvádza, že Návrh operácie by bol v rozpore s príslušným Operačným programom alebo so zámermi Riadiaceho orgánu vychádzajúcimi z Operačného programu a za predpokladu predloženia dostatočného odôvodnenia podporujúceho takéto tvrdenie o rozpore sa proces uvedený v odseku 6.11 vyššie uplatní primerane. Ak bude akákoľvek navrhnutá zmena odmietnutá zo strany SZRBAM, SZRBAM nemôže využiť prostriedky pre JEREMIE z príslušného Operačného programu pre túto konkrétnu Operáciu.
- 6.13 Navyše popri rozhodovaní vo veciach podľa odsekov 6.10(a), 6.10(e), až 6.10(f) plní Investičná rada nasledovné úlohy:
- (a) pravidelné monitorovanie Činnosti holdingového fondu vykonávanej SZRBAM, výkonnosti a vplyvov Štruktúry holdingového fondu JEREMIE na slovenské hospodárstvo a výkonnosti Operácií, a to v súlade s cieľmi JEREMIE, Operačnými programami a Investičnou stratégiou;

- (b) vydávanie odporúčaní pre SZRBAM a Ministerstvo financií ohľadom vykonávania Činnosti holdingového fondu, ďalšieho rozvoja činnosti Štruktúry holdingového fondu JEREMIE a/alebo vedľajších činností, ktorých cieľom je optimalizovať vplyv Štruktúry holdingového fondu JEREMIE a Činnosti holdingového fondu na slovenské hospodárstvo.

6.14 Investičná rada je oprávnená zriadiť administratívny aparát, ktorý jej umožní plniť si svoje úlohy. Náklady a administratívnu záťaž s tým spojenú je povinné znášať SPV.

7. ŠTATÚT INVESTIČNEJ RADY

7.1 Štatút investičnej rady:

- (a) sa prijme formou uznesenia Valného zhromaždenia alebo Hlasovaním per rollam do dvoch týždňov odo dňa, kedy sa SZRBAM stane Spoločníkom;
- (b) bude upravovať činnosť Investičnej rady a bude upravovať práva a povinnosti Členov Investičnej rady, zohľadňujúc zákonné povinnosti Konateľov; a
- (c) bude obsahovať podrobné organizačné a procesné pravidlá.

7.2 Štatút investičnej rady je obsiahnutý v Prílohe 4 tejto dohody.

8. KONATELIA

8.1 SPV má dvoch (2) Konateľov.

8.2 Konatelia sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením alebo Hlasovaním per rollam jednoduchou väčšinou hlasov všetkých Spoločníkov spomedzi kandidátov navrhnutých Spoločníkmi nasledovným spôsobom:

- (a) jeden z Konateľov bude vždy navrhnutý a schválený SZRBAM (ďalej ako **Konateľ SZRBAM**); a
- (b) druhý Konateľ bude vždy navrhnutý SZRB po predchádzajúcom schválení spoločne Ministerstvom financií a Ministerstvom hospodárstva (ďalej ako **Konateľ SR**).

8.3 SZRB je oprávnená podať návrh na odvolanie Konateľa SR (buď Valnému zhromaždeniu alebo v rámci Hlasovania per rollam) za podmienky, že zároveň navrhne nového kandidáta, ktorý nahradí vo funkcii Konateľa SR, pričom takýto nový kandidát musí byť schválený spoločne Ministerstvom financií a Ministerstvom hospodárstva podľa odseku 8.2(b). Na základe návrhu SZRB podľa tohto odseku 8.3 sa Spoločníci zaväzujú vykonať všetky kroky potrebné na odvolanie Konateľa SR, ktorého odvolanie bolo navrhnuté, a na vymenovanie nového kandidáta za Konateľa SR.

8.4 SZRBAM je oprávnená podať návrh na odvolanie Konateľa SZRBAM (buď Valnému zhromaždeniu alebo v rámci Hlasovania per rollam) za podmienky, že zároveň navrhne nového kandidáta, ktorý nahradí vo funkcii Konateľa SZRBAM. Na základe návrhu SZRBAM podľa tohto odseku 8.4 sa Spoločníci sa zaväzujú vykonať všetky kroky potrebné na odvolanie Konateľa SZRBAM, ktorého odvolanie bolo navrhnuté, a na vymenovanie nového kandidáta za Konateľa SZRBAM.

8.5 V mene SPV konajú všetci Konatelia spoločne.

- 8.6 Spoločníci sa zaväzujú zabezpečiť, aby Konatelia udelili SZRBAM plnomocenstvo oprávňujúce konať SZRBAM v mene SPV pri spravovaní Holdingového fondu JEREMIE podľa Zmluvy o holdingovom fonde.
- 8.7 SZRB súhlasí a berie na vedomie, že pokiaľ ide o vykonávanie funkcie Konateľa, Konateľ môže (Konatelia môžu) využívať a dodržiavať, prípadne môže byť povinný (môžu byť povinní) dodržiavať, určité politiky prijaté SZRBAM, v platnom znení, ktoré platia pre Konateľa (Konateľov) v jeho (ich) pôsobnosti zamestnanca (zamestnancov) SZRBAM. SZRB berie na vedomie a potvrdzuje, že vzhľadom na účel, pre ktorý bola SPV zriadená, a spôsob jej fungovania je dodržiavanie práv a povinností Konateľa (Konateľov) podľa predchádzajúcej vety v najlepšom záujme SPV a SZRB sa zaväzuje nepodnikať voči žiadnemu Konateľovi žiadne kroky, čo sa týka jeho alebo jej dodržiavania takýchto politík.
- 8.8 Konatelia sú povinní uzavrieť s SPV zmluvy o výkone funkcie vo forme, na ktorej sa Spoločníci dohodli a ktorú schválilo Valné zhromaždenie podľa odseku 5.2(i). Zmluvy o výkone funkcie musia okrem iného upravovať odmeňovanie Konateľov.

9. NAKLADANIE S OBCHODNÝM PODIELOM

- 9.1 S výnimkou prevodov podľa odseku 9.2 a článku 10 nižšie, žiaden Spoločník nie je oprávnený za žiadnych okolností previesť alebo iným spôsobom disponovať alebo zaťažiť svoj obchodný podiel v SPV. Obchodný podiel Spoločníka nemožno rozdeliť ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
- 9.2 Na prevod obchodného podielu v SPV sa vyžaduje predchádzajúci jednomyselný súhlas všetkých Spoločníkov na Valnom zhromaždení alebo Hlasovaním per rollam. Spoločníci sú povinní uistiť sa, aby bol takýto súhlas daný iba za predpokladu, že prevod obchodného podielu je v súlade s touto dohodou.
- 9.3 Každý Spoločník prevádzajúci svoj obchodný podiel v SPV je povinný zabezpečiť, aby nadobúdateľ obchodného podielu odlišný od Spoločníka pristúpil k tejto dohode. Takéto pristúpenie nadobúdateľa k tejto dohode musí byť dohodnuté v príslušnej zmluve o prevode obchodného podielu uzavretej medzi prevádzajúcim Spoločníkom a nadobúdateľom.

10. VZŤAHY SO SPOLOČNÍKMI

SPV je povinné konať vo vzťahu k Spoločníkom nezaujato s primeraným odstupom (*arm's length basis*) bez toho, aby sa to dotklo vymenovania SZRBAM zo strany SPV podľa Zmluvy o holdingovom fonde, a Strany sú povinné snažiť sa uistiť sa, že SPV bude upozornené na akýkoľvek existujúci alebo potenciálny konflikt záujmov alebo iné relevantné záležitosti čo najskôr, ako to bude možné, aby následne takýto konflikt alebo záležitosti mohli byť riešené v súlade s touto dohodou a Spoločenskou zmluvou.

11. MLČANLIVOSŤ

Žiadna zo Strán nesmie sprístupniť akékoľvek dôverné informácie získané v súvislosti s touto dohodou s výnimkou:

- (a) písomného súhlasu ostatných Strán;
- (b) sprístupnenia konateľom, riaditeľom, zamestnancom a odborným poradcom, ktorí sú oboznámení so znením tohto odseku, pokiaľ je takéto sprístupnenie potrebné;

- (c) ak sa informácia stane verejnou (avšak nie, pokiaľ sa stala verejnou v dôsledku porušenia záväzku dôvernosti);
- (d) ak sa sprístupnenie vyžaduje podľa záväzných právnych predpisov;
- (e) ak je sprístupnenie potrebné na získanie povolenia, licencie alebo na uskutočnenie podania voči akémukoľvek orgánu verejnej moci;
- (f) ochrany svojich záujmov, napr. v konaniach pred príslušnými orgánmi.

12. TRVANIE DOHODY

- 12.1 Táto dohoda nadobúda platnosť v deň podpísania tejto dohody všetkými Stranami a účinnosť v jeden z nasledujúcich dní, ktorý nastane neskôr (i) deň, kedy dôjde k účinnosti Zmluvy o holdingovom fonde; alebo (ii) dňom účinnosti prevodu Obchodného podielu SZRBAM na SZRBAM podľa Zmluvy o prevode obchodného podielu; alebo (iii) deň, kedy dôjde k účinnosti Spoločenskej zmluvy; alebo (iv) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto dohody zo strany SZRB v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky (ak sa túto dohodu nerozhodne zverejniť SZRBAM v obchodnom vestníku po márnom uplynutí lehoty 5 pracovných dní ako sa na to zaviazala SZRB v zmysle tohto odseku tejto dohody). Strany sa ďalej dohodli, že zverejnenie tejto dohody zabezpečí SZRB bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomného oznámenia SZRBAM, ktorým oznámi SZRB, že došlo k uzatvoreniu Zmluvy o holdingovom fonde a Zmluvy o prevode obchodného podielu. SZRBAM súhlasí so zverejnením tejto dohody v celom jej znení vrátane jej prípadných príloh v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon“), pričom vyhlasuje, že táto dohoda neobsahuje informácie, ktoré by nebolo možné zverejniť resp. sprístupniť v zmysle zákona, a to najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že také informácie obsahuje, dáva SZRB súhlas tieto informácie v zmysle zákona zverejniť resp. sprístupniť. V prípade, ak Strany nezverejnia túto dohodu v zmysle zákona a v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v lehote troch mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto dohody, platí, že k uzatvoreniu tejto dohody nedošlo a Strany nie sú touto dohodou viazané.
- 12.2 Ak Spoločník po disponovaní so svojím obchodným podielom v súlade s touto dohodou prestane byť Spoločníkom, prestáva mať akékoľvek práva alebo povinnosti podľa tejto dohody s výnimkou povinností podľa článku 11.
- 12.3 Táto dohoda bude ukončená automaticky ku dňu ukončenia Zmluvy o holdingovom fonde.
- 12.4 Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia článkov 14 a 15 zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody akýmkoľvek spôsobom.

13. OZNÁMENIA

- 13.1 Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia, ktorá sa doručuje podľa tejto dohody, musí byť uskutočnená v písomnej forme a musí byť doručená osobne alebo odoslaná doporučené/kuriérom Strane, ktorej je určená, na všetky nižšie uvedené adresy:

- (a) Pre SZRBAM:

SZRB Asset Management, a.s.

Do pozornosti: Projektový manažér JEREMIE Holding Fund Slovak Republic

Vazovova 2

811 07 Bratislava;

Slovenská republika

(b) Pre SZRB:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Štefánikova 27

814 99 Bratislava

Slovenská republika

alebo na inú adresu, ktoré Strana oznámi druhej Strane podľa tohto odseku. Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia odosielaná poštou musí byť odoslaná kuriérom alebo formou predplateného doporučeného listu, ak je krajina určenia zhodná s krajinou pôvodu, alebo formou predplateného doporučeného listu zasielaného leteckou poštou alebo kuriérom, ak krajina určenia nie je zhodná s krajinou pôvodu.

13.2 Každé oznámenie alebo iná komunikácia sa bude považovať za doručení:

- (a) ak bude doručovaná osobne alebo kuriérom, v čase doručenia; alebo
- (b) ak bude doručovaná doporučene, o 10:00 (miestneho času na mieste určenia) v druhý Pracovný deň po jej odoslaní poštou, alebo o 10:00 (miestneho času na mieste určenia) v piaty Pracovný deň po jej odoslaní predplatenou leteckou poštou; alebo
- (c) v prípade jej odoslania faxom, k dátumu prenosu, ak sa prenos vykonal pred 15:00 (miestneho času na mieste určenia) v ktorýkoľvek Pracovný deň, a v každom inom prípade v prvý Pracovný deň, ktorý nasleduje bezprostredne po dni prenosu.

13.3 Pri preukazovaní doručenia oznámenia alebo komunikácie je dostatočné preukázať, že oznámenie alebo komunikácia bola doručená príjemcovi alebo že obálka obsahujúca oznámenie alebo komunikáciu bola riadne podaná na doručenie doporučenou zásielkou na adresu príjemcu.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1 Táto dohoda sa riadi a vykladá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s vylúčením kolíznych noriem.

14.2 Táto dohoda sa uzaviera ako nepomenovaná zmluva podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia práva Slovenskej republiky, ktoré nemá výlučne kogentnú povahu, sa výslovne vylučuje v rozsahu, v akom by mohlo zmeniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody.

15. SPORY

15.1 Strany sú povinné vynaložiť svoje maximálne úsilie, aby akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s touto dohodou urovnali mimosúdne. V prípade, ak nedôjde k uzavretiu

mimosúdnej dohody o urovnaní sporu, spor bude riešený v rámci pôsobnosti súdov Slovenskej republiky.

16. JAZYK

Jazykom tejto dohody je slovenský jazyk.

17. VZŤAH TEJTO DOHODY K ZMLUVE O HOLDINGOVOM FONDE A K SPOLOČENSKEJ ZMLUVE

- 17.1 Spoločníci sa zaväzujú zabezpečiť zvolanie všetkých stretnutí, úkony o vzdaní sa práv, poskytnutie súhlasov a prijatie všetkých rozhodnutí ako aj iným spôsobom vykonať všetky práva, ktorými disponujú, za účelom dosiahnutia účinnosti ustanovení tejto dohody a Zmluvy o holdingovom fonde.
- 17.2 Bez toho, aby tým bol dotknutý všeobecný charakter predchádzajúceho odseku 17.1, Spoločníci súhlasia a vzájomne sa dohodli, že ak sa ktorékoľvek ustanovenie Prvej zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy kedykoľvek dostane do rozporu s ustanoveniami tejto dohody, sú rozhodujúce ustanovenia tejto dohody a Spoločníci sú povinní vykonať všetky práva, ktorými disponujú, za účelom zabezpečiť zmenu Prvej zakladateľskej listiny alebo Spoločenskej zmluvy v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie toho, aby sa SPV a záležitosti SPV spravovali spôsobom stanoveným v tejto dohode.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Ak sa ustanovenie tejto dohody stane alebo sa bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení tejto dohody. Bude sa mať za to, že neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradilo platným a vykonateľným ustanovením, ktoré v maximálnej možnej miere predstavuje zámer Strán pri uzavieraní neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Strany sa budú usilovať, aby zabezpečili súlad tejto dohody a dokumentov Štruktúry holdingového fondu JEREMIE s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s Predpismi EÚ o štrukturálnych fondoch, najmä s článkom 44 Nariadenia 1083.
- 18.2 Táto dohoda predstavuje celú dohodu Strán týkajúcu sa predmetu tejto dohody a nahrádza a má prednosť pred akoukoľvek predchádzajúcou písomnou alebo ústnou dohodou medzi Stranami týkajúcou sa predmetu tejto dohody.
- 18.3 Žiadna zo Strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných Strán postúpiť žiadne práva ani povinnosti podľa tejto dohody.
- 18.4 Túto dohodu je možné meniť iba písomnými datovanými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Stranami, pričom každá takáto zmena nadobudne účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení jednou zo Strán v centrálnom registri zmlúv alebo v obchodnom vestníku v zmysle zákona.
- 18.5 Strany sú povinné rokovať v dobrej viere a uzavrieť akékoľvek dodatky k tejto dohode, ktoré budú nevyhnutné alebo žiaduce v prípade obdržania implementačného usmernenia zo strany Komisie, v prípade zmeny Predpisov EÚ o štrukturálnych fondoch, Implementačných pravidiel, Zakladateľskej dokumentácie alebo akýchkoľvek právnych predpisov, nariadení alebo správnych aktov Slovenskej republiky.
- 18.6 Táto dohoda bola podpísaná v štyroch (4) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každé predstavuje autentický originál tohto dokumentu.

PODPISY

za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.

meno: **Ing. Peter Ševčovic**

funkcia: splnomocnený na základe plnej moci zo dňa

za SZRB Asset Management, a.s.

meno: **Ing. Pavol Komzala**

funkcia: splnomocnený na základe plnej moci zo dňa