

MKK Grössling s. r. o.
so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto
IČO: 54 288 801, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 158036/B
(ďalej „Spoločnosť“)

**ZÁPISNICA Z PÍSOMNÉHO HLASOVANIA O NÁVRHU UZNESENÍ MIMO
ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

podľa bodu 8.11 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

a podľa § 130 Obchodného zákonníka

Predkladateľ:	konatelia Spoločnosti
Dátum predloženia návrhov:	5. októbra 2022
Vec:	návrh uznesení predložených spoločníkom na schválenie: 1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka 4. všeobecné ustanovenia
Lehota na zaslanie hlasovania:	7. októbra 2022 na adresu sídla Spoločnosti
Vyjadrujúci sa spoločníci:	1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom 2. National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 47 759 224, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Petrom Fröhlichom, podpredsedom predstavenstva Ing. Petrom Dittrichom a členom predstavenstva Ing. Milošom Ješkom. (V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Predmetom tohto hlasovania mimo zasadnutia valného zhromaždenia je:

- rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy podľa § 125 ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka,
- rozhodovanie o zvýšení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade podľa § 125 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a
- rozhodovanie o ďalšej otázke podľa § 125 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka.

Konatelia Spoločnosti Gábor Bindics a Ing. Martin Neupauer predložili spoločníkom návrh uznesení na vyjadrenie dňa 05.10.2022 spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie v ktorej ho spoločníci zasielajú na adresu sídla Spoločnosti a to do 07.10.2022.

Spoločníci v uvedenej lehote na adresu sídla Spoločnosti doručili svoje písomné vyjadrenia k predloženým návrhom uznesení.

Konatelia po preštudovaní doručených písomných vyjadrení spoločníkov konštatujú, že o jednotlivých návrhoch uznesení hlasovali spoločníci nasledovne:

1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh Uznesenia č. 1: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmenu Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a to tak, že doteraz platná Spoločenská zmluva Spoločnosti zo dňa 29.11.2021 sa nahrádza novou Spoločenskou zmluvou, ktorej celé znenie predstavuje neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Uznesenia č. 1.

Príloha č. 1: Spoločenská zmluva Spoločnosti – nové znenie

Hlasovanie spoločníkov:

Spoločník	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	x		
National Development Fund II., a.s.	x		

Konštatuje sa, že za schválenie Uznesenia č. 1 hlasovali spoločníci 100%-mi celkového počtu hlasov prislúchajúceho všetkým spoločníkom Spoločnosti, a teda Uznesenie č. 1 bolo schválené.

2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh uznesenia č. 2: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na zvýšenie základného imania Spoločnosti zo súčasnej výšky: 1.547.500,- eur na novú výšku základného imania Spoločnosti: 9.687.500,- eur, teda zvýšenie základného imania Spoločnosti o sumu 8.140.000,- eur.

Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa uskutoční novými vkladmi spoločníkov a to tak, že

- spoločník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, vykoná nepeňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom nepeňažný vklad bude pozostávať z nasledujúcich nehnuteľností:

- i. pozemok – parcela registra „C“ s parc. č. 219, výmera 3156 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1,
- ii. stavba Mestské kúpele Grössling, so súpisným číslom 28, postavená na pozemku s parc. č. 219 (vrátane kotolne, komína murovaného vo dvore, vodovodných prípojek, kanalizačnej prípojky, dvora 1 a dvora 2), druh stavby: iná budova, popis stavby: stavba, zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1.

Nepeňažný vklad sa má započítat' na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote vkladných nehnuteľností, tak ako bola určená znaleckým posudkom č. 37/2022 zo dňa 30.05.2022 vypracovaným doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., znalcom v odbore: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, s evidenčným číslom znalca 913983;

- B. spoločník National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 47 759 224, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, vykoná peňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom peňažný vklad bude vo výške: 1.450.000,- eur.

Hlasovanie spoločníkov:

Spoločník	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	x		
National Development Fund II., a.s.	x		

Konštatuje sa, že za schválenie Uznesenia č. 2 hlasovali spoločníci 100%-mi celkového počtu hlasov prislúchajúceho všetkým spoločníkom Spoločnosti, a teda Uznesenie č. 2 bolo schválené. Uznesenie č. 2 je schválené aj v prípade, ak sa s poukazom na § 127 ods. 5 písm. a) a ods. 6 Obchodného zákonníka neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať, ak sa hlasuje o jeho nepeňažnom vklade.

3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka

Návrh uznesenia č. 3: Valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, ktorý je špecifikovaný v Uznesení č. 2 pod písmenom A. a schvaľuje, že tento nepeňažný vklad sa započítava na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, s poukazom na § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Hlasovanie spoločníkov:

Spoločník	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
-----------	----	-------	--------------

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	x		
National Development Fund II., a.s.	x		

Konštatuje sa, že za schválenie Uznesenia č. 3 hlasovali spoločníci 100%-mi celkového počtu hlasov prislúchajúceho všetkým spoločníkom Spoločnosti, a teda Uznesenie č. 3 bolo schválené. Uznesenie č. 3 je schválené aj v prípade, ak sa s poukazom na § 127 ods. 5 písm. a) a ods. 6 Obchodného zákonníka neprihliada na hlasy, ktoré spoločník nemôže vykonávať, ak sa hlasuje o jeho nepeňažnom vklade.

4. všeobecné ustanovenia

Návrh uznesenia č. 4: Ak sa v texte ktoréhokoľvek z uznesení obsiahnutých v tomto písomnom vyjadrení spoločníka odkazuje na iné uznesenie, má sa na mysli uznesenie ktoré je tiež obsiahnuté v tomto písomnom vyjadrení spoločníka.

V prípade, ak sa s poukazom na § 127 ods. 5 písm. a) a ods. 6 Obchodného zákonníka pri posudzovaní spôsobilosti prijímať rozhodnutia spoločníkov a pri ich hlasovaní neprihliada na hlasy spoločníka – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - o ktorého nepeňažnom vklade sa hlasuje, uvedené nemá vplyv na platnosť a účinnosť výkonu ostatných hlasovaní, ktoré spoločník – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - vykonal tak ako sú zapísané v tomto písomnom vyjadrení spoločníka.

Hlasovanie spoločníkov:

Spoločník	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	x		
National Development Fund II., a.s.	x		

Konštatuje sa, že za schválenie Uznesenia č. 4 hlasovali spoločníci 100%-mi celkového počtu hlasov prislúchajúceho všetkým spoločníkom Spoločnosti, a teda Uznesenie č. 4 bolo schválené.

Po doručení písomných vyjadrení spoločníkov na adresu sídla Spoločnosti konatelia Spoločnosti oznámili výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom.

Túto zápisnicu podpisujú konatelia Spoločnosti a spoločníci Spoločnosti, ktorí svojimi podpismi potvrdzujú, že hlasovanie prebehlo tak, ako je zaznamenané v tejto zápisnici.

Nakoľko sa rozhodnutia prijímali mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného zákonníka, neustanovuje sa predseda valného zhromaždenia, ani zapisovateľ, ani sa k zápisnici neprikladá listina prítomných spoločníkov s poukazom na § 127a ods. 3 Obchodného zákonníka.

Prílohou tejto zápisnice sú:

- písomné vyjadrenia spoločníkov,
- Príloha č. 1 Uznesenia č. 1 písomného vyjadrenia spoločníkov, ktorá pozostáva z nového znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.

Podpisy konateľov:

Gábor Bindics, konateľ

Ing. Martin Neupauer, konateľ

Podpisy spoločníkov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

National Development Fund II., a.s.

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(úradne osvedčený podpis)

Ing. Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva
(úradne osvedčený podpis)

Ing. Miloš Ješko, člen predstavenstva
(úradne osvedčený podpis)

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENÍ MIMO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

podľa bodu 8.11 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

(písomné vyjadrenie spoločníka k návrhom uznesení predložených spoločníkom podľa § 130
Obchodného zákonníka)

Predkladateľ:	konatelia Spoločnosti
Dátum predloženia návrhu:	4. októbra 2022
Vec:	návrh uznesení predložených spoločníkovi na schválenie: 1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka 4. všeobecné ustanovenia
Lehota na zaslanie hlasovania:	7. októbra 2022 na adresu sídla Spoločnosti
Vyjadrujúci sa spoločník:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom

1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh Uznesenia č. 1: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmenu Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a to tak, že doteraz platná Spoločenská zmluva Spoločnosti zo dňa 29.11.2021 sa nahrádza novou Spoločenskou zmluvou, ktorej celé znenie predstavuje neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Uznesenia č. 1.

Príloha č. 1: Spoločenská zmluva Spoločnosti – nové znenie

Hlasovanie spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

Titul, meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. arch. Matúš Vallo	X			6.10.2022	(podpis)

2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh uznesenia č. 2: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na zvýšenie základného imania Spoločnosti zo súčasnej výšky: 1.547.500,- eur na novú výšku základného imania Spoločnosti: 9.687.500,- eur, teda zvýšenie základného imania Spoločnosti o sumu 8.140.000,- eur.

Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa uskutoční novými vkladmi spoločníkov a to tak, že

- C. spoločník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, vykoná nepeňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom nepeňažný vklad bude pozostávať z nasledujúcich nehnuteľností:
- iii. pozemok – parcela registra „C“ s parc. č. 219, výmera 3156 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1,
 - iv. stavba Mestské kúpele Grössling, so súpisným číslom 28, postavená na pozemku s parc. č. 219 (vrátane kotolne, komína murovaného vo dvore, vodovodných prípojok, kanalizačnej prípojky, dvora 1 a dvora 2), druh stavby: iná budova, popis stavby: stavba, zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1.

Nepeňažný vklad sa má započítať na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote vkladných nehnuteľností, tak ako bola určená znaleckým posudkom č. 37/2022 zo dňa 30.05.2022 vypracovaným doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., znalcom v odbore: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, s evidenčným číslom znalca 913983;

- D. spoločník National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 47 759 224, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, vykoná peňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom peňažný vklad bude vo výške: 1.450.000,- eur.

Hlasovanie spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

Titul, meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. arch. Matúš Vallo	X			6.10.2022	(podpis)

3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka

Návrh uznesenia č. 3: Valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, ktorý je špecifikovaný v Uznesení č. 2 pod písmenom A. a schvaľuje, že tento nepeňažný vklad sa započítava na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, s poukazom na § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Hlasovanie spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

Titul, meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. arch. Matúš Vallo	X			6.10.2022	(podpis)

4. všeobecné ustanovenie

Návrh uznesenia č. 4: Ak sa v texte ktoréhokoľvek z uznesení obsiahnutých v tomto písomnom vyjadrení spoločníka odkazuje na iné uznesenie, má sa na mysli uznesenie ktoré je tiež obsiahnuté v tomto písomnom vyjadrení spoločníka.

V prípade, ak sa s poukazom na § 127 ods. 5 písm. a) a ods. 6 Obchodného zákonníka pri posudzovaní spôsobilosti prijímať rozhodnutia spoločníkov a pri ich hlasovaní neprihliada na hlasy spoločníka – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - o ktorého nepeňažnom vklade sa hlasuje, uvedené nemá vplyv na platnosť a účinnosť výkonu ostatných hlasovaní, ktoré spoločník – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - vykonal tak ako sú zapísané v tomto písomnom vyjadrení spoločníka.

Hlasovanie spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

Titul, meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. arch. Matúš Vallo	X			6.10.2022	(podpis)

HLASOVANIE O NÁVRHU UZNESENÍ MIMO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

podľa bodu 8.11 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

(písomné vyjadrenie spoločníka k návrhom uznesení predložených spoločníkom podľa § 130
Obchodného zákonníka)

Predkladateľ:	konatelia Spoločnosti
Dátum predloženia návrhu:	5. októbra 2022
Vec:	návrh uznesení predložených spoločníkovi na schválenie: 1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti 3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka 4. všeobecné ustanovenia
Lehota na zaslanie hlasovania:	7. októbra 2022 na adresu sídla Spoločnosti
Vyjadrujúci sa spoločník:	National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 47 759 224, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Petrom Fröhlichem, podpredsedom predstavenstva Ing. Petrom Dittrichom a členom predstavenstva Ing. Milošom Ješkom. V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

1. zmena Spoločenskej zmluvy Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. b) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh Uznesenia č. 1: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmenu Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a to tak, že doteraz platná Spoločenská zmluva Spoločnosti zo dňa 29.11.2021 sa nahrádza novou Spoločenskou zmluvou, ktorej celé znenie predstavuje neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Uznesenia č. 1.

Príloha č. 1: Spoločenská zmluva Spoločnosti – nové znenie

Hlasovanie spoločníka National Development Fund II., a.s.:

Titl., meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. Peter Dittrich	X			6.10.2022	(podpis)
Ing. Miloš Ješko	X			6.10.2022	(podpis)

2. zvýšenie základného imania Spoločnosti s poukazom na bod 8.2 písm. d) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

Návrh uznesenia č. 2: Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na zvýšenie základného imania Spoločnosti zo súčasnej výšky: 1.547.500,- eur na novú výšku základného imania Spoločnosti: 9.687.500,- eur, teda zvýšenie základného imania Spoločnosti o sumu 8.140.000,- eur.

Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa uskutoční novými vkladmi spoločníkov a to tak, že

E. spoločník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, vykoná nepeňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom nepeňažný vklad bude pozostávať z nasledujúcich nehnuteľností:

- v. pozemok – parcela registra „C“ s parc. č. 219, výmera 3156 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1,
- vi. stavba Mestské kúpele Grössling, so súpisným číslom 28, postavená na pozemku s parc. č. 219 (vrátane kotolne, komína murovaného vo dvore, vodovodných prípojok, kanalizačnej prípojky, dvora 1 a dvora 2), druh stavby: iná budova, popis stavby: stavba, zapísaná na liste vlastníctva č. 1656, okres: Bratislava I, obec: Bratislava – Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, podiel: 1/1.

Nepeňažný vklad sa má započítať na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, ktorá zodpovedá všeobecnej hodnote vkladných nehnuteľností, tak ako bola určená znaleckým posudkom č. 37/2022 zo dňa 30.05.2022 vypracovaným doc. Ing. Naďou Antošovou, PhD., znalcom v odbore: stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, s evidenčným číslom znalca 913983;

F. spoločník National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 47 759 224, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, vykoná peňažný vklad do základného imania Spoločnosti, pričom peňažný vklad bude vo výške: 1.450.000,- eur.

Hlasovanie spoločníka National Development Fund II., a.s.:

Titl., meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. Peter Dittrich	X			6.10.2022	(podpis)

Ing. Miloš Ješko	X			6.10.2022	(podpis)
------------------	---	--	--	-----------	----------

3. schválenie nepeňažného vkladu a schválenie sumy, na ktorú sa nepeňažný vklad započíta podľa § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka

Návrh uznesenia č. 3: Valné zhromaždenie schvaľuje nepeňažný vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava – m. č. Staré Mesto, IČO: 00 603 481, ktorý je špecifikovaný v Uznesení č. 2 pod písmenom A. a schvaľuje, že tento nepeňažný vklad sa započítava na vklad spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v sume 6.690.000,- eur, s poukazom na § 143 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Hlasovanie spoločníka National Development Fund II., a.s.:

Titl., meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. Peter Dittrich	X			6.10.2022	(podpis)
Ing. Miloš Ješko	X			6.10.2022	(podpis)

4. všeobecné ustanovenie

Návrh uznesenia č. 4: Ak sa v texte ktoréhokoľvek z uznesení obsiahnutých v tomto písomnom vyjadrení spoločníka odkazuje na iné uznesenie, má sa na mysli uznesenie ktoré je tiež obsiahnuté v tomto písomnom vyjadrení spoločníka.

V prípade, ak sa s poukazom na § 127 ods. 5 písm. a) a ods. 6 Obchodného zákonníka pri posudzovaní spôsobilosti prijímať rozhodnutia spoločníkov a pri ich hlasovaní neprihliada na hlasy spoločníka – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - o ktorého nepeňažnom vklade sa hlasuje, uvedené nemá vplyv na platnosť a účinnosť výkonu ostatných hlasovaní, ktoré spoločník – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - vykonal tak ako sú zapísané v písomnom vyjadrení spoločníka Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

Hlasovanie spoločníka National Development Fund II., a.s.:

Titl., meno a priezvisko	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	Dátum	Podpis
Ing. Peter Dittrich	X			6.10.2022	(podpis)
Ing. Miloš Ješko	X			6.10.2022	(podpis)

Príloha č. 1 Uznesenia č. 1 písomného vyjadrenia spoločníkov, ktorá pozostáva z nového znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

Spoločnosti

MKK Grössling s. r. o.

OBSAH

Článok	Strana
1. VÝKLAD	14
2. ZALOŽENIE, OBCHODNÉ MENO a SÍDLO SPOLOČNOSTI	15
3. SPOLOČNÍCI	15
4. PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI	15
5. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV	16
6. OBCHODNÉ PODIELY	16
7. ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	17
8. VALNÉ ZHROMAŽDENIE.....	17
9. KONATELIA	19
10. DOZORNÁ RADA	20
11. ROZDELENIE ZISKU	22
12. REZERVNÝ FOND	22
13. ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA	22
14. KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV SPOLOČNÍKOV	22
15. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI	22
16. ŠTÁTNA POMOC A FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ Z FINANČNÉHO NÁSTROJA	22
17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	23

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA SPOLOČNOSTI MKK Grössling s. r. o. (ďalej len „Spoločenská zmluva“) UZATVORENÁ MEDZI:

National Development Fund II., a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B (ďalej len „**NDF II.**“); a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, právnická osoba existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00 603 481 (ďalej len „**Hlavné mesto Bratislava**“),

(NDF II. a Hlavné mesto Bratislava spoločne označovaní v texte ako „**Spoločníci**“ a každý z nich samostatne ako „**Spoločník**“).

VÝKLAD

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v Spoločenskej zmluve majú nasledovný význam:

Dohoda spoločníkov znamená dohodu medzi NDF II. a Hlavným mestom Bratislava a Spoločnosťou, uzatvorenú pri alebo po založení Spoločnosti, odkazujúcu na Spoločenskú zmluvu a upravujúcu záležitosti súvisiace so Spoločnosťou alebo postavením Spoločníkov ako spoločníkov Spoločnosti, a to najmä vo vzťahu k realizácii práv a povinností Spoločníkov ako spoločníkov Spoločnosti, spôsobu riadenia, kontroly a správy Spoločnosti a k nakladaniu s podielmi Spoločníkov v Spoločnosti, v znení jej neskorších zmien a doplnkov.

Hlavné mesto Bratislava má význam daný v záhlaví Spoločenskej zmluvy.

Kapitálový fond má význam daný v článku 0.

NDF II. má význam daný v záhlaví Spoločenskej zmluvy.

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

Pracovný deň znamená každý deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja podľa zákona číslo 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v znení neskorších predpisov.

Prevod má význam daný v článku 0.

Spoločenská zmluva znamená táto spoločenská zmluva, v znení jej prípadných zmien a doplnkov.

Spoločníci a Spoločník majú význam daný v záhlaví Spoločenskej zmluvy.

Spoločnosť má význam daný v článku 0.

Ťarcha znamená zmluvné záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo inú formu zabezpečenia s obdobnými účinkami.

Zákon o finančných nástrojoch znamená zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o štátnej pomoci znamená zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), v znení neskorších predpisov.

Zmena účelu má význam daný v Dohode spoločníkov.

V Spoločenskej zmluve je odkaz na článok odkazom na článok Spoločenskej zmluvy, ibaže zo Spoločenskej zmluvy vyplýva opačný zámer.

ZALOŽENIE, OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

Spoločníci týmto zakladajú MKK Grössling s. r. o. ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „**Spoločnosť**“).

Obchodné meno Spoločnosti je: MKK Grössling s. r. o.

Sídlo Spoločnosti je: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

SPOLOČNÍCI

Spoločníci v Spoločnosti sú:

National Development Fund II., a.s., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 44, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B; a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, právnická osoba existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 00 603 481.

PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa zakladá za účelom realizácie projektu revitalizácie (rekonštrukcie, dobudovania a sprevádzkovania) centra mestských kúpeľov Grössling, a mestskej knižnice, určeného na spoločensky užitočné účely, vrátane prípadnej funkcie kultúrneho umeleckej rezidencie, a zabezpečenia jeho následnej prevádzky a údržby, s cenotvorbou zabezpečujúcou dostupnosť využívania ponúkaných služieb pre širokú verejnosť. Predmet podnikania Spoločnosti je:

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;

správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností;

prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;

organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;

administratívne služby;

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLADY SPOLOČNÍKOV

Základné imanie Spoločnosti je 1 547 500,- EUR a pozostáva z nasledujúcich peňažných a nepeňažných vkladov Spoločníkov do základného imania Spoločnosti:

NDF II.: peňažný vklad do základného imania Spoločnosti v celkovej výške 500 000,- EUR; a

Hlavné mesto Bratislava:

1. peňažný vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 850 000,- EUR;

2. nepeňažný vklad –nehnutelnosť - pozemok parcela reg. C KN parc. číslo 21357, s výmerou 588m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č. 1656, vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, obec Bratislava, k.ú. Staré mesto, podiel: 1/1, ktorý sa započítava na vklad spoločníka vo výške 197 500,- EUR, a to na základe hodnoty predmetného vkladu určenej podľa Znaleckého posudku č. 42/2021 vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Talianom, PhD.

Každý Spoločník je povinný splatiť svoj peňažný vklad na účet správcu vkladu (NDF II.) číslo IBAN: SK41 8180 0000 0070 0054 4245 kód SWIFT: SPSRSKBA, vedený v Štátnej pokladnici, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika a Hlavné mesto Bratislava je okrem toho povinné doručiť v uvedenej lehote správcovi vkladu taktiež vyhlásenie o splatení svojho nepeňažného vkladu. Vklady Spoločníkov (spolu vo výške 1 547 500,- EUR) budú splatené v plnom rozsahu pred zápisom Spoločnosti do obchodného registra. Spoločník, ktorý nesplati svoj vklad vo vyššie stanovenej lehote, je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 10% p.a. z nesplatennej sumy.

Hlavné mesto Bratislava súhlasí s tým, aby Spoločnosť nepeňažný vklad užívala po jej vzniku s tým, že vlastnícke právo Spoločnosť nadobudne k nepeňažnému vkladu zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava.

Správcom vkladov Spoločníkov pri založení Spoločnosti bude NDF II.

OBCHODNÉ PODIELY

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti Spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Výška obchodného podielu Spoločníka sa určuje podľa pomeru vkladu Spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.

Každý Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely, pokiaľ Obchodný zákonník neustanovuje inak.

S výnimkou podľa článku 0, Spoločník má právo svoj obchodný podiel alebo akúkoľvek jeho časť previesť na akúkoľvek osobu alebo zriadiť k nemu alebo k akejkoľvek jeho časti Ťarchu (zahŕňajúc aj rozdelenie obchodného podielu) (ďalej len „**Prevod**“) výlučne so súhlasom valného zhromaždenia.

Súhlas valného zhromaždenia na Prevod podľa článku 0 sa nevyžaduje v prípadoch Prevodu, ktorý sa uskutoční výlučne medzi Spoločníkmi.

V prípade zámeru NDF II. previesť svoj obchodný podiel na inú osobu má Hlavné mesto Bratislava predkupné právo na tento obchodný podiel tak, ako vyplýva z Dohody spoločníkov.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť má nasledovné orgány:

valné zhromaždenie; a

konateľov; a

dozorná rada.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Každý Spoločník je členom valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie má výlučné právo rozhodovať o nasledovných veciach:

Prevod s výnimkami podľa článku 0;

akákoľvek zmena Spoločenskej zmluvy;

prijatie alebo zmena stanov Spoločnosti;

zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti;

vytvorenie kapitálového fondu Spoločnosti z príspevkov Spoločníkov (ďalej len „**Kapitálový fond**“), schválenie príspevkov do Kapitálového fondu, schválenie použitia prostriedkov zo splateného Kapitálového fondu Spoločnosti na prerozdelenie medzi Spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;

schválenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia Spoločnosti;

predaj podniku alebo predaj časti podniku Spoločnosti (v zmysle § 487 Obchodného zákonníka);

zmena právnej formy Spoločnosti;

rozhodnutie o zrušení a likvidácii Spoločnosti a menovaní likvidátora;

akákoľvek zmena predmetu činnosti Spoločnosti;

vymenovanie a odvolanie konateľa Spoločnosti;

vymenovanie a odvolanie prokuristu Spoločnosti;

vymenovanie alebo odvolanie audítora Spoločnosti;

schválenie riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Spoločnosti;

distribúcie zisku a úhrada strát Spoločnosti;

distribúcie iných vlastných zdrojov Spoločnosti; a

akákoľvek iná záležitosť, ktorú do právomoci valného zhromaždenia zveruje príslušný právny predpis.

Valné zhromaždenie rozhoduje aj o iných veciach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon alebo táto Spoločenská zmluva. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhradiť si právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak spadajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

Každý Spoločník je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia. Spoločník sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomnej plnej moci. Splnomocnencom nesmie byť konateľ alebo člen dozornej rady. Ak má Spoločnosť jediného Spoločníka, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva podľa § 132 Obchodného zákonníka jediný Spoločník.

Počet hlasov každého zo Spoločníkov na valnom zhromaždení Spoločnosti (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia Spoločnosti) zodpovedá jeho vkladu do základného imania Spoločnosti tak, že na každé jedno (1) EUR vkladu Spoločníka pripadá jeden hlas.

Na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Spoločnosti sa vyžaduje prítomnosť (účasť) Spoločníka (Spoločníkov), ktorý má (individuálne alebo agregátne spolu s ďalšími Spoločníkmi) aspoň polovicu všetkých hlasov všetkých Spoločníkov Spoločnosti.

S výnimkou, ak príslušné právne predpisy vyžadujú vyššiu väčšinu hlasov, na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia Spoločníkov na valnom zhromaždení Spoločnosti sa vyžaduje súhlas prostej väčšiny prítomných hlasov Spoločníkov Spoločnosti a na prijatie rozhodnutí Spoločníkov mimo valného zhromaždenia Spoločnosti sa vyžaduje súhlas prostej väčšiny hlasov všetkých Spoločníkov Spoločnosti.

Konatelia zvolávajú riadne zasadnutie valného zhromaždenia tak, aby sa uskutočnilo v termíne do dvanástich mesiacov po skončení každého účtovného obdobia.

Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá sa doručí každému Spoločníkovi doporučenou poštou alebo kuriérom najmenej dva týždne pred dňom jeho konania. Ak to Spoločník odsúhlasí, pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia mu môže byť doručená aj e-mailom alebo osobne.

Spôsob pozvania, lehoty a termíny uvedené v odseku 0 vyššie nemusia byť dodržané vo vzťahu k Spoločníkovi, ktorý sa valného zhromaždenia zúčastní a súhlasí s jeho konaním a navrhovaným programom.

Spoločníci môžu prijímať uznesenia aj mimo valného zhromaždenia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a tohto článku. Každý konateľ alebo Spoločník (bez ohľadu na hodnotu vkladov do základného imania Spoločnosti) môže doručiť každému Spoločníkovi písomný

návrh uznesenia, ktoré navrhuje prijať Spoločníkmi mimo valného zhromaždenia a v návrhu uviesť lehotu, v ktorej má každý Spoločník poslať svoj písomný súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným uznesením na adresu sídla Spoločnosti. Ak Spoločník nedoručí svoj súhlas alebo nesúhlas na adresu sídla Spoločnosti v lehote špecifikovanej v návrhu uznesenia, platí, že nesúhlasí. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým Spoločníkom. Konatelia upovedomia každého Spoločníka bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty špecifikovanej v návrhu uznesenia o výsledkoch hlasovania o navrhovanom uznesení.

KONATELIA

Spoločnosť má dvoch konateľov.

Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Medzi úlohy konateľov patrí predovšetkým:

zabezpečenie vedenia záznamov a účtovných kníh;

zabezpečenie vypracovania účtovnej závierky Spoločnosti;

zabezpečenie podávania povinných daňových priznaní a iných povinných správ vyžadovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právom Európskej únie;

zabezpečenie otvorenia, vedenia a zatvorenia bankových účtov Spoločnosti; a

zvolávanie valných zhromaždení Spoločnosti;

príprava a schvaľovanie investičného plánu Spoločnosti a jeho zmien, vrátane Zmeny účelu.

Prvými konateľmi Spoločnosti sú:

Gábor Bindics, narodený 26.2.1986, rodné číslo: 860226/6783, trvalý pobyt Grösslingova 28, 811 09 Bratislava, SR;

Ing. Martin Neupauer, narodený 28.6.1983, rodné číslo: 830628/6054, trvalý pobyt Americká 2, 83102 Bratislava, SR.

Konatelia konajú v mene Spoločnosti spoločne.

Ak príslušné právne predpisy alebo táto Spoločenská zmluva vyžadujú pre konkrétny úkon Spoločnosti predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo schválenie dozornou radou, konatelia zabezpečia takýto súhlas pred vykonaním príslušného úkonu.

Pred schválením Zmeny účelu alebo investičného plánu Spoločnosti resp. zmeny investičného plánu Spoločnosti môžu konatelia požiadať dozornú radu o jej stanovisko; stanovisko dozornej rady má v takom prípade pre konateľov odporúčací (nezáväzný) charakter.

Konatelia prijímajú rozhodnutia spravidla na zasadnutiach konateľov.

Rozhodnutie konateľov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí dozornej rady alebo per rollam) obaja konatelia.

Zasadanie konateľov je oprávnený zvolať ktorýkoľvek konateľ. Zasadanie konateľov sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom za pozvaného sa adresát

pozvánky považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) najmenej šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná najmenej tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Spoločenskou zmluvou, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Spoločenskou zmluvou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadaní. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto článku 0. nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Konatelia môžu prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie konateľov vedie ten konateľ, ktorý ho v súlade s týmto článkom 0. zvolal.

Konatelia môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (per rollam). Návrh rozhodnutia per rollam predkladá (zasiela) ktorýkoľvek konateľ druhému konateľovi: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle článku 0., alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle článku 0., na e-mailovú adresu adresáta v zmysle článku 0., spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto článkom 0, v ktorej môžu konatelia doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle článku 0. Ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto článkom 0, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto článkom 0 v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, lehoty podľa tohto článku 0. nemusia byť dodržané.

DOZORNÁ RADA

V Spoločnosti je zriadená dozorná rada. Dozorná rada má 3 členov.

Členov dozornej rady menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

Dozorná rada predovšetkým:

- dohliada na činnosť konateľov;

- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje Spoločnosti;

preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu;

podáva správy valnému zhromaždeniu najmenej raz ročne;

zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, pričom pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia článkov 0 a 0;

rozhoduje o udelení súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska k návrhu Zmeny účelu, k návrhu investičného plánu Spoločnosti resp. k návrhu zmeny investičného plánu Spoločnosti, ak o to požiada dozornú radu ktorýkoľvek z konateľov Spoločnosti.

Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach Spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov Spoločnosti.

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie (§ 136 Obchodného zákonníka) a ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

10.5 Prvými členmi dozornej rady sú:

Ing. Peter Dittrich, PhD., narodený 9.7.1964, rodné číslo 640709/7103, trvalý pobyt Líščie údolie 76/3, Bratislava 841 04, SR – predseda dozornej rady

Ing. Ivan Peschl, MSc., narodený 17.10. 1974, rodné číslo 741017/7071 trvale bytom: Podhorská 53, 900 90 Dubová, SR

Ing. Katarína Augustinič, narodená 18.8.1982, rodné číslo 825818/8466, trvalý pobyt Smrečianska 6, 831 03 Bratislava, SR

Dozorná rada prijíma rozhodnutia spravidla na zasadnutiach dozornej rady.

Dozorná rada je spôsobilá uznávať sa na zasadnutí dozornej rady, ak sú na ňom prítomní aspoň dvaja členovia dozornej rady, z ktorých jeden je predsedom dozornej rady.

Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí dozornej rady alebo per rollam) aspoň dvaja (2) členovia dozornej rady, ibaže z článku 0 vyplýva inak.

V prípadoch stanovených Dohodou spoločníkov rozhodnutie dozornej rady o udelení súhlasného stanoviska k návrhu Zmeny účelu, k návrhu nového investičného plánu Spoločnosti resp. k návrhu zmeny investičného plánu Spoločnosti nemožno prijať, ak proti jeho prijatiu hlasoval predseda dozornej rady.

Zasadanie dozornej rady je oprávnený zavolať ktorýkoľvek člen dozornej rady, pričom ustanovenia článku 0. platia pre taký prípad obdobne, s tým, že zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť aj ktorýkoľvek konateľ, ak o to požiada.

Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (per rollam), pričom ustanovenia článku 0. platia pre taký prípad obdobne.

ROZDELENIE ZISKU

Spoločníci majú právo na podiel na zisku Spoločnosti v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom do základného imania Spoločnosti.

REZERVNÝ FOND

Spoločnosť pri svojom založení nevytvára rezervný fond.

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom bol prvýkrát vytvorený zisk. Minimálna výška rezervného fondu predstavuje 5% z čistého zisku. V nasledujúcich rokoch Spoločnosť doplní rezervný fond o sumu vo výške 5% z čistého zisku Spoločnosti vykázaného v ročnej účtovnej závierke, a to až pokiaľ rezervný fond nedosiahne výšku 10% základného imania Spoločnosti.

O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia v súlade s § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka.

ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Základné imanie možno zvýšiť alebo znížiť výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy, a za ďalších podmienok stanovených Obchodným zákonníkom.

KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV SPOLOČNÍKOV

Spoločnosť môže po svojom vzniku vytvoriť Kapitálový fond podľa §123 ods. 2 v spojení s §217a Obchodného zákonníka.

Vytvorenie Kapitálového fondu za trvania Spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy a Obchodného zákonníka. Na splatenie príspevku Spoločníka do Kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za Kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

Splatený Kapitálový fond Spoločnosti možno za podmienok podľa §123 ods. 2 v spojení s §217a Obchodného zákonníka použiť na prerozdelenie medzi Spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, a to výlučne na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy, a za ďalších podmienok stanovených Obchodným zákonníkom.

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť zanikne ku dňu jej výmazu z obchodného registra, ak z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak.

Spoločník má právo na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti podľa pomeru svojho splateného vkladu k splateným vkladom všetkých Spoločníkov.

ŠTÁTNA POMOC A FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ Z FINANČNÉHO NÁSTROJA

Pre prípad, že Spoločnosti bude zo strany Spoločníka poskytnutá štátna pomoc podľa Zákona o štátnej pomoci a/alebo finančné prostriedky z finančného nástroja podľa Zákona o finančných nástrojoch, platí, že:

Spoločnosť je v súlade s § 17 Zákona o štátnej pomoci a § 17, § 19 ods. 3 a §21 ods. 7 Zákona o finančných nástrojoch, zaviazaná a povinná dodržať podmienky, za ktorých sa jej poskytla štátna pomoc a poskytnutú štátnu pomoc a finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja použiť a poskytnutú štátnu pomoc resp. finančné prostriedky z finančného nástroja vrátiť v súlade so Zákonom o štátnej pomoci a Zákonom o finančných nástrojoch a podľa podmienok bližšie upravených v Dohode spoločníkov;

Spoločnosť je povinná poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu prijímateľovi a orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu v súlade so Zákonom o finančných nástrojoch (najmä v súlade s § 17 ods. 2 Zákona o finančných nástrojoch) a Dohodou spoločníkov;

Spoločnosť je povinná splniť ďalšie svoje povinnosti týkajúce sa štátnej pomoci a/alebo finančných prostriedkov z finančného nástroja v súlade so Zákonom o štátnej pomoci a Zákonom o finančných nástrojoch.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predpokladané náklady spojené so založením a vznikom Spoločnosti sú 1.000 EUR.

Spoločnosť neposkytne žiadne výhody osobám zúčastneným na založení a vzniku Spoločnosti a na činnostiach spojených so získaním oprávnenia Spoločnosti na podnikanie.

Spoločenská zmluva ako aj právne vzťahy z nej vyplývajúce, na jej základe vznikajúce alebo s ňou súvisiace, sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

Akkoľvek spory, nezrovnalosti, nejasnosti alebo rozdiely v názoroch, ktoré medzi Spoločníkmi môžu vzniknúť zo Spoločenskej zmluvy, na jej základe alebo v súvislosti s ňou, sa Spoločníci zaväzujú prednostne riešiť priateľským rokovaním a následnou dohodou.

Ak sa nepodarí spor a/alebo nárok zo Spoločenskej zmluvy, na jej základe alebo v súvislosti s ňou (vrátane otázky existencie, platnosti, zániku, zrušenia, výkladu a porušenia Spoločenskej zmluvy, ako aj mimozmluvných nárokov) vyriešiť do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa doručenia písomnej výzvy Spoločníka na postup podľa článku 0, a ide o spor a/alebo nárok, ktorý môže byť v zmysle právnych predpisov predmetom rozhodcovského konania, bude taký spor a/alebo nárok s konečnou platnosťou rozhodnutý v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory tromi rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk. Akkoľvek otázky vylúčené podľa príslušných právnych predpisov z rozhodcovského konania budú rozhodnuté súdmi v Slovenskej republike.