

N 315/2023

NZ 51403/2023

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

----- napísaná a podpísaná v Bratislave na Panenskej 6, dňa 13.12.2023, slovom trinásteho decembra dvetisícdvadsaťtri, notárom JUDr. Jurajom Šikutom, so sídlom v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328/6. -----

----- Dnešného dňa o 14:50 hodine dostavil som sa na Panenskú 6 v Bratislave, na žiadosť účastníkov právneho úkonu, mne osobne a podľa mena neznámych : -----

- **obchodná spoločnosť National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sa, vo vložke číslo 5948/B, ktorej existencia a oprávnenie osôb konať v mene obchodnej spoločnosti bola zistená z predloženého úradného výpisu z Obchodného registra zo dňa 13.12.2023, konajúca štatutárnym orgánom - predstavenstvom konajúcim vždy dvoma členmi predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva: -----

pánom Ing. Petrom Dittrichom, PhD., nar. _____, r.č. _____, trvale bytom Líščie údolie 76/3, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu číslo _____, podpredseda predstavenstva, a -----

pánom Ing. Milošom Ješkom, nar. _____, r.č. _____, trvale bytom Pod Zečákmi 1477/52, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu číslo _____, člen predstavenstva -----

- **obchodná spoločnosť SLSP Social Finance, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sro, vo vložke číslo 143085/B, ktorej existencia a oprávnenie osôb konať v mene obchodnej spoločnosti bola zistená ----- z predloženého úradného výpisu z Obchodného registra zo dňa 13.12.2023, konajúca štatutárnym orgánom – vždy dvoma konateľmi: -----

Druhá strana -----

pánom Ing. Rastislavom Blažejom, nar. _____, r.č. _____, trvale bytom
Mudroňova 1715/79, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorého osobná totožnosť bola zistená
zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu číslo _____ a _____
pánom Mgr. Romanom Hrabušom, nar. _____, r.č. _____, trvale bytom
Nám. Hraničiarov 3728/35, 851 03 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákoným spôsobom z
platného občianskeho preukazu číslo _____, _____

- Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v Registri nadácií MV SR pod
registračným číslom: 203/Na-2002/774, ktorej existencia a oprávnenie osôb konať v
mene nadácie bola zistená z výpisu z Registra právnických osôb zo dňa 13.12.2023
a v spojení so zápisnicou zo zasadnutia správnej rady nadácie zo dňa 13.01.2020
konajúca štatutárnym orgánom – správcou: -----

pani Barbarou Henterovou, nar. _____, r.č. _____, trvale bytom
Sklenárska 7313/6, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky, -----

zastúpená na základe plnomocenstva zo dňa 13.12.2023 advokátskou kanceláriou: ---
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO:
35 905 832, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele
Sro, vo vložke číslo 33669/B, ktorej existencia a oprávnenie osôb konať v jej mene
bola preukázaná z úradného výpisu z Obchodného registra zo dňa 13.12.2023,
konajúca podľa predloženého úradného výpisu z Obchodného registra konateľom: ---

Mgr. Jurajom Frindrichom, narodeného _____, rodné číslo _____, trvale
bytom Hviezdoslavova 1583/12, Bernolákovo, Slovenská republika, ktorého
totožnosť bola preukázaná z platného občianskeho preukazu číslo _____,
zapísaného v SAK pod reg. č. _____

pričom plnomocenstvo tvorí nedeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice. -----

----- Štatutární zástupcovia (resp. splnomocneného zástupcu) účastníkov ma po
svojom vyhlásení, že sú plne spôsobilí na právne úkony požiadali, aby som podľa §46

Článok III.

Sídlo spoločnosti

--1.-- Sídлом spoločnosti je: **Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika.**

Článok IV.

Doba trvania spoločnosti

--1.-- Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok V.

Predmet podnikania

--1.--Predmetom podnikania Spoločnosti je:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod);
- b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- c) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;
- e) prenájom hnutelných vecí;
- f) reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
- g) služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy;
- h) vedenie účtovníctva;
- i) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;
- j) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom;
- k) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;
- l) inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
- m) uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
- n) prípravné práce k realizácii stavby;
- o) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;

--2.-- Akcie s osobitnými právami s názvom:

--a) Akcia Triedy A1, s ktorou je spojené právo akcionára:

- na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. stanov Spoločnosti;

- na podiel zisku vo výške súčtu hodnoty 12 mesačného EURIBOR-u zverejneného na www.euribor-rates.eu a konštanty vo výške 10% (slovom: desať percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. stanov Spoločnosti. Na určenie hodnoty EURIBOR-u sa použije tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená k poslednému dňu hospodárskeho obdobia Spoločnosti a v prípade, ak v tento deň hodnota EURIBOR-u nie je zverejnená, použije sa tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená najbližšie k tomuto dňu (späťne). Ak hodnota vypočítaná podľa článku 4.3.1.b) stanov Spoločnosti presiahne hranicu 12% (slovom: dvanásť percent), tak akcionár vlastiaci Akcie Triedy A1 má nárok na zisk vo výške 12% (slovom: dvanásť percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. stanov Spoločnosti. Ak hodnota EURIBOR-u bude záporné číslo tak platí, že hodnota EURIBOR-u je nula. Ak v budúcnosti EURIBOR nahradí iná referenčná sadzba, použije sa na výpočet podielu na zisku tá referenčná sadzba, ktorá EURIBOR nahradila (toto pravidlo platí aj pre všetky ďalšie referenčné sadzby, ktoré budú v budúcnosti nahradené inými referenčnými sadzbami). Ak EURIBOR alebo iná referenčná sadzba prestane platiť a bude nahradená, tak sa použije pre výpočet podielu na zisku referenčná sadzba zverejnená na webovej stránke, ktorú vyberie predstavenstvo Spoločnosti.

b) Akcia Triedy A2, s ktorou je spojené právo akcionára:

- na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. stanov Spoločnosti;

- na podiel zisku vo výške súčtu hodnoty 12 mesačného EURIBOR-u zverejneného na www.euribor-rates.eu a konštanty vo výške 10 (slovom: desať percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. stanov Spoločnosti. Na určenie hodnoty EURIBOR-u sa použije tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená k poslednému dňu hospodárskeho obdobia

Spoločnosti a v prípade, ak v tento deň hodnota EURIBOR-u nie je zverejnená, použije sa tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená najbližšie k tomuto dňu (späťne). Ak hodnota vypočítaná podľa článku 4.4.1.b) stanov Spoločnosti presiahne hranicu 12% (slovom: dvanásť percent), tak akcionár vlastiaci Akcie Triedy A2 má nárok na zisk vo výške 12% (slovom: dvanásť percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. stanov Spoločnosti. Ak hodnota EURIBOR-u bude záporné číslo tak platí, že hodnota EURIBOR-u je nula. Ak v budúcnosti EURIBOR nahradí iná referenčná sadzba, použije sa na výpočet podielu na zisku tá referenčná sadzba, ktorá EURIBOR nahradila (toto pravidlo platí aj pre všetky ďalšie referenčné sadzby, ktoré budú v budúcnosti nahradené inými referenčnými sadzbami). Ak EURIBOR alebo iná referenčná sadzba prestane platiť a bude nahradená, tak sa použije pre výpočet podielu na zisku referenčná sadzba zverejnená na webovej stránke, ktorú vyberie predstavenstvo Spoločnosti.

c) Akcia Triedy A3, s ktorou je spojené právo akcionára:

- na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. stanov Spoločnosti;

- na zisk podľa súčtu: (i.) práva na zisk pripadajúceho na Akcie Triedy A3 podľa pomeru, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastiaceho Akcie Triedy A3, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v súlade s čl. 6.3.3.; (ii.) a sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastiaci Akcie Triedy A2 nárok, ak by jeho podiel na zisku bol stanovený pomerom, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastiaceho Akcie Triedy A2, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v

súlade s čl. 6.3.3. a (ii.b.) percentuálna hodnota podielu na zisku, ktorý prináleží akcionárovi vlastniacemu Akcie Triedy A2 podľa čl. 4.4.1.b) stanov Spoločnosti.-----

d) Akcia Triedy A4, s ktorou je spojené právo akcionára:-----

- na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. stanov Spoločnosti;-----

- na zisk podľa sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastníaci Akcie Triedy A1 nárok, ak by jeho podiel na zisku bol stanovený pomerom, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastniaceho Akcie Triedy A1, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v súlade s čl. 6.3.3. a (ii.b.) percentuálna hodnota podielu na zisku, ktorý prináleží akcionárovi vlastniacemu Akcie Triedy A1 podľa čl. 4.3.1.b) stanov Spoločnosti.-----

--3.-- Všetky akcie budú vydané v podobe **zaknihovaného cenného papiera** a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.-----

--4.-- Emisný kurz:-----

---a) jednej zaknihovanej **Akcie Triedy A1 Spoločnosti**, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A1 je vo výške 1,10 EUR** (slovom jedno euro desať centov), t.j. **emisný kurz všetkých akcií tohto druhu je vo výške 1.978,90 EUR** (slovom: jedentisíc deväťsto sedemdesiat osem eur deväťdesiat centov),-----

---b) jednej zaknihovanej **Akcie Triedy A2 Spoločnosti**, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A2 je vo výške 1,10 EUR** (slovom jedno euro desať centov), t.j. **emisný kurz všetkých akcií tohto druhu je vo výške 1.980,- EUR** (slovom: jedentisíc deväťsto osemdesiat eur),-----

---c) jednej zaknihovanej **Akcie Triedy A3 Spoločnosti**, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A3 je vo výške 1,10 EUR** (slovom jedno euro desať centov), t.j. **emisný kurz všetkých akcií tohto druhu je vo výške 9,90 EUR** (slovom: deväť eur deväťdesiat centov),-----

--d) jednej zaknihovanej Akcie Triedy A4 Spoločnosti, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A4 je vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov), t.j. emisný kurz všetkých akcií tohto druhu je vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov).** -----

--5.-- Akcionár má najmä právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Ak akcionárska zmluva alebo stanovy pri akciách s osobitnými právami neurčujú inak, rozsah výšky práva na dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií konkrétneho akcionára Spoločnosti k súčtu menovitej hodnoty všetkých akcií Spoločnosti. -----

--6.-- Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy; všetky uvedené práva je akcionár oprávnený uplatňovať v súlade so stanovami, akcionárskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Ostatné práva akcionárov sú upravené v stanovách. -----

--7.-- Stanovy môžu obmedziť alebo vyhlúčiť prevoditeľnosť akcií alebo niektorých druhov akcií Spoločnosti. -----

----- Článok VIII. -----

----- Počet akcií upísaných akcionármi a vklady akcionárov -----

--1.-- Zakladatelia sa týmto dohodli, že upíšu všetky akcie pripadajúce na navrhované základné imanie Spoločnosti v celkovej výške **3.609,- EUR (slovom: tritisíc šesťsto deväť eur)**, nasledovne: -----

a) **obchodná spoločnosť National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sa, vo vložke číslo 5948/B, **upisuje:** -----

Desiata strana -----

--- 1 799 (slovom jedentisíc sedemsto deväťdesiat deväť) kusov zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A1** a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov) a zaplatí **emisný kurz peňažným vkladom** vo výške 1.978,90 EUR (slovom: jedentisíc deväťsto sedemdesiat osem eur deväťdesiat centov), a-----

---1 (slovom jeden) kus zaknihovanej akcie s osobitnými právami Triedy A4, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A4** a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov) a zaplatí **emisný kurz peňažným vkladom** vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov), -----

b) obchodná spoločnosť **SLSP Social Finance, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sro, vo vložke číslo 143085/B, upisuje: -----

- 1 800 (slovom jedentisíc osemsto) kusov zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A2** a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov) a zaplatí **emisný kurz peňažným vkladom** vo výške 1.980,- EUR (slovom: jedentisíc deväťsto osemdesiat eur), -----

c) Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná v Registri nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/774, upisuje: -----

- 9 (slovom deväť) kusov zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A3, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 1,- EUR (slovom jedno euro) s názvom: **Trieda A3** a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1,10 EUR (slovom jedno euro desať centov) a zaplatí **emisný kurz peňažným vkladom** vo výške 9,90 EUR (slovom: deväť eur deväťdesiat centov). -----

--2.-- Zakladatelia sú povinní splatiť 100% (sto percent) emisného kurzu upísaných akcií pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra na účet správcu vkladu v banke, a to v lehote najneskôr do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od spísania tejto notárskej zápisnice.

Článok IX.

Správca vkladov

--1.-- Vklady splatené zakladateľmi bude do vzniku Spoločnosti spravovať správca vkladov, ktorým je zakladateľ, spoločnosť **SLSP Social Finance, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sro, vo vložke číslo 143085/B).

Článok X.

Rezervný fond

--1.-- Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 360,90 EUR (slovom tristo šesťdesiat eur deväťdesiat centov).

--2.-- Rezervný fond bude vytvorený z emisného ážia upísaných akcií Spoločnosti.

--3.-- Tento fond Spoločnosť každoročne doplní o sumu vo výške 10 % (slovom: desať percent) z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20 % (slovom: dvadsať percent) základného imania.

Článok XI.

Kapitálový fond z príspevkov

--1.-- Zakladatelia schvaľujú vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov pri vzniku Spoločnosti v celkovej výške 60.000.000,- EUR (slovom: šesťdesiat miliónov eur).

--2.-- Kapitálový fond bude v plnom rozsahu vytvorený a splatený peňažnými príspevkami akcionárov (zakladateľov) nasledovne:

a) obchodná spoločnosť **National Development Fund II, a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sa, vo vložke číslo 5948/B, je povinná splatiť príspevok vo výške 42.000.000,- EUR (slovom: štyridsaťdva miliónov eur) pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra na účet správcu vkladu v banke, a to v lehote najneskôr do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od spísania tejto notárskej zápisnice;

b) obchodná spoločnosť SLSP Social Finance, s.r.o., so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sro, vo vložke číslo 143085/B, je povinná splatiť príspevok vo výške 18.000.000,- EUR (slovom: osemnásť miliónov eur) pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra na účet správcu vkladu v banke, a to v lehote najneskôr do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od spísania tejto notárskej zápisnice.

Článok XII.

Orgány Spoločnosti

--1.-- Orgánmi obchodnej Spoločnosti sú:

---1/ valné zhromaždenie,

---2/ predstavenstvo,

---3/ dozorná rada

Článok XIII.

Valné zhromaždenie

--1.-- Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

--2.-- Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

a) schválenie jednotlivých konaní v mene Spoločnosti pred jej vznikom;

b) rozhodovanie o zmene stanov;

c) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 ObZ a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zmene počtu a menovitej hodnoty akcií Spoločnosti;

d) rozhodovanie podľa čl. 3.1.4. stanov Spoločnosti;

e) rozhodovanie o vytvorení, zvýšení, znížení alebo použití kapitálových fondov podľa čl. 2.4. stanov Spoločnosti;

- f) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom akcií podľa čl. 3.4. a čl. 4.2.8. stanov Spoločnosti;
- g) zriadenie dozornej rady, voľba a odvolanie členov dozornej rady, určenie jej predsedu;
- h) zriadenie, voľba a odvolanie členov iných orgánov Spoločnosti;
- i) voľba a odvolanie audítora Spoločnosti;
- j) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend;
- k) rozhodovanie o zmene Spoločnosti zo súkromnej na verejnú;
- l) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti bez likvidácie, o rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy Spoločnosti alebo reorganizácii Spoločnosti;
- m) rozhodovanie o reštrukturalizácii Spoločnosti;
- n) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku;
- o) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

--3.-- Zvolávanie, organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia a rozhodovanie valného zhromaždenia je upravené v stanovách Spoločnosti, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice.

Článok XIV.

Predstavenstvo

- 1.-- Predstavenstvo má dvoch členov.
- 2.-- Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 (slovom päť) rokov, pričom opätovná voľba sa pripúšťa.
- 3.-- Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, ktorá zároveň rozhodne, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Osoby zvolené za prvých

členov dozornej rady zvolia prvých členov predstavenstva pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (§ 194 ods. 2 Obchodného zákonníka).

--4.-- V mene Spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. V mene Spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viacero členov, koná predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva v mene Spoločnosti samostatne.

--5.-- Podrobnosti týkajúce sa spôsobu konania predstavenstva za obchodnú spoločnosť sú upravené v stanovách Spoločnosti, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice.

Článok XV.

Dozorná rada

--1.-- Dozorná rada spoločnosti má troch členov.

--2.-- Prvými členmi dozornej rady sú:

-pán **Ing. Miloš Ješko**, dátum narodenia , rodné číslo , trvalý pobyt Pod Zečákom 1477/52, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý je súčasne ustanovený za predsedu dozornej rady,

-pán **Ing. Rastislav Blažej**, dátum narodenia , rodné číslo , trvalý pobyt Mudroňova 79, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

-pán **Štefan Frimmer**, dátum narodenia , rodné číslo , trvalý pobyt Hviezdoslavova 31, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Článok XVI.

--- Náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti, poskytnuté výhody ---

--1.-- Predpokladané náklady Spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom pozostávajú z nákladov za spísanie notárskej zápisnice o založení Spoločnosti, nákladov právnych služieb súvisiacich so založením Spoločnosti a súdnych a správnych poplatkov súvisiacich so vznikom Spoločnosti a nadobudnutím oprávnenia na jej podnikanie.

--2.-- Zakladatelia rozhodli, že osobám podielajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na činnosť Spoločnosti sa neposkytujú žiadne výhody.

Článok XVII.

Návrh do Obchodného registra

--1.-- Zakladatelia zaväzujú predstavenstvo alebo osobu ním písomne splnomocnenú, aby podala návrh na zápis Spoločnosti do Obchodného registra v súlade s Obchodným zákonníkom.

Článok XVIII.

Rozhodnutie zakladateľov o

založení Spoločnosti, o schválení stanov spoločnosti a o členoch orgánov spoločnosti, ktorých je podľa stanov oprávnené voliť valné zhromaždenie

--1.-- Zakladatelia :

--I.-- týmto prejavujú vôľu založiť jednoduchú spoločnosť na akcie s obchodným menom Dostupný Nájom j. s. a., so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

--II.-- týmto rozhodli o schválení stanov spoločnosti Dostupný Nájom j. s. a., ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice.

--III.-- týmto rozhodli o menovaní prvých členov do orgánov spoločnosti:

Prvými členmi dozornej rady sú:

-pán Ing. Miloš Ješko, dátum narodenia _____ rodné číslo _____, trvalý pobyt Pod Zečákom 1477/52, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý je súčasne ustanovený za predsedu dozornej rady,

-pán Ing. Rastislav Blažej, dátum narodenia _____ rodné číslo _____, trvalý pobyt Mudroňova 79, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

- pán **Štefan Frimmer**, dátum narodenia _____, rodné číslo _____, trvalý pobyt Hviezdoslavova 31, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

-2.- Zakladateľ, spoločnosť National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Sa, vo vložke číslo 5948/B je povinný túto zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bezodkladne po podpise tejto zakladateľskej zmluvy, pričom táto zakladateľská zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia.

Článok XIX.

--1.-- Účastníci súhlasia s tým a splnomocňujú notára a jeho notárskeho kandidáta, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť notár alebo notársky kandidát opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice.

--2.-- Odmenu notára hradia účastníci podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v platnom znení. S výškou odmeny notára za túto notársku zápisnicu, vrátane hotových výdavkov spojených s touto notárskou zápisnicou boli účastníci vopred oboznámení pred začatím vykonávania úkonu.

--3.-- Účastníci vyhlasujú, že boli notárom informovaní o odmene notára v zmysle § 95 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov, a to pred začatím úkonu. Účastníci vyhlasujú, notár im oznámil výšku poistného krytia (1.000.000 EUR) a poisťovňu (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., v ktorej je poistený pre prípad škody spôsobenej v súvislosti s vyhotovením tejto notárskej zápisnice.

Sedemnásť strana -----

----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkom vysvetlil, účastníci (štatutárni zástupcovia účastníkov, resp. štatutárny zástupca splnomocneného zástupcu účastníka) si túto prečítali, na čo títo následne vyhlásili, že obsahu tejto notárskej zápisnice porozumeli, jej obsah schválili a na znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenu vôľou, ako aj na znak toho, že právny úkon neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a že ho neurobili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju predo mnou, notárom, vlastnoručne podpísali v Bratislave, dňa 13.12.2023, slovom trinásteho decembra dvetisícdvadsaťtri.-----

----- D.a.h.-----

mgr. Roman Hrabuša, konateľ

zastúpená splnomocneným zástupcom

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.

Mgr. Juraj Frindrich, konateľ



PLNOMOCENSTVO

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 856 868, zapísaná dňa 29.11.2004 do registra nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/774 (ďalej ako „Zakladateľ“)

ako jeden z budúcich zakladateľov spoločnosti **Dostupný Nájom J.s.a.**, ktorá:

1. bude založená podľa slovenského práva so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika;
2. bude mať troch zakladateľov, a to:
 - 2.1. Zakladateľa;
 - 2.2. spoločnosť **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5948/B;
 - 2.3. spoločnosť **SLSP Social Finance, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 143085/B
(ďalej spoločne ako „Zakladatelia Spoločnosti“);
3. bude mať základné imanie v celkovej výške EUR 3.609,- (slovom: tritisícšesťstodeväť eur), pričom bude rozvrhnuté na:
 - 3.1. 1 799 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške EUR 1,- (slovom: jedno euro) a s emisným kurzom každej akcie vo výške EUR 1,10 (slovom: jedno euro a desať centov);
 - 3.2. 1 800 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške EUR 1,- (slovom: jedno euro) a s emisným kurzom každej akcie vo výške EUR 1,10 (slovom: jedno euro a desať centov);
 - 3.3. 9 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A3, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške EUR 1,- (slovom: jedno euro) a s emisným kurzom každej akcie vo výške EUR 1,10 (slovom: jedno euro a desať centov);
 - 3.4. 1 ks zaknihovanej akcie s osobitnými právami Triedy A4, znejúcej na meno, s menovitou hodnotou každej akcie vo výške EUR 1,- (slovom: jedno euro) a s emisným kurzom každej akcie vo výške EUR 1,10 (slovom: jedno euro a desať centov);
4. bude mať rezervný fond vytvorený pri vzniku Spoločností výške EUR 360,90 (slovom: tristošesťdesiat eur a deväťdesiat centov), pričom tento rezervný fond bude vytvorený emisným ážiom;
5. bude mať dvoch členov predstavenstva, a to:
 - 5.1. pani **JUDr. Zdenka Poledňáková**, nar.: , rodné číslo: , trvale bytom: Tomášikova 12570/50/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, slovenský štátny občan; a

- 5.2. pána **Ing. Roman Boda**, nar. _____, rodné číslo: _____ trvale bytom: Hollíčska 3079/16, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, slovenský štátny občan;
6. bude mať zriadenú dozornú radu, ktorá bude mať troch členov, a to pána:
- 6.1. **Ing. Rastislav Blažej**, nar. _____ rodné číslo: _____ trvale bytom: Mudroňova 79, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, slovenský štátny občan;
- 6.2. **Štefan Frimmer**, nar.: _____ (_____ rodné číslo: _____ trvale bytom: Leningradská 2, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, slovenský štátny občan;
- 6.3. **Ing. Miloš Ješko**, nar.: _____, rodné číslo: _____ trvale bytom: Pod Zečákom 1477/52, 841 03 Bratislava, Slovenská republika, slovenský štátny občan
- (ďalej ako „Spoločnosť“),

za účelom vykonania všetkých právnych a iných úkonov súvisiacich s/so:

1. založením a vznikom Spoločnosti;
 2. úpravou práv a povinností Zakladateľov Spoločnosti ako (budúcich) akcionárov Spoločnosti vo vzťahu k Spoločnosti, najmä v súvislosti s uzatvorením dohody akcionárov;
- (ďalej ako „Účel“)

splnomocňuje

advokátsku kanceláriu **TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.**, so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 905 832, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 33669/B (ďalej ako „Splnomocnenec“);

aby v mene Zakladateľa vykonal všetky úkony, ktoré majú slúžiť a/alebo smerovať k dosiahnutiu a/alebo uskutočneniu Účelu; Splnomocnenec je oprávnený, najmä ale nie však výlučne:

1. vyhotoviť a podpísať zakladateľskú zmluvu Spoločnosti podľa § 220u zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „Obchodný Zákonník“) vrátane jej prípadných dodatkov, resp. príloh, a to vo forme notárskej zápisnice, ktorá bude uzatvorená medzi Zakladateľmi Spoločnosti;
2. vyhotoviť a podpísať stanovky Spoločnosti;
3. vyhotoviť a podpísať dohodu akcionárov podľa § 66c v nadväznosti na § 220w Obchodného Zákonníka, ktorá bude uzatvorená medzi Zakladateľmi Spoločnosti a Spoločnosťou, vrátane jej prípadných dodatkov, resp. príloh;
4. vo všetkých vyššie uvedených veciach a bez ohľadu na uvedené:
 - 4.1. vykonávať akékoľvek právne a iné úkony akejkoľvek povahy, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú záležitostí uvedených vyššie, vrátane uzatvárania týchto úkonov (podpísania úkonov v písomnej alebo v elektronickej forme) ako aj vykonávať práva a povinnosti z nich vyplývajúcich, resp. s nimi súvisiacimi;

4.2. preberať všetky dokumenty určené pre Zakladateľa, vyhotoviť, podpísať a doručiť akékoľvek ďalšie dokumenty;

5. ako aj uskutočňovať všetky s Účelom spojené alebo súvisiace právne kroky a úkony voči tretím osobám a všetkým príslušným orgánom.

Splnomocnenec je oprávnený v rozsahu tohto plnomocenstva konať samostatne a podľa vlastného uváženia si zvoliť zástupcu; v prípade, ak si zvolí viac zástupcov, je každý z nich oprávnený konať samostatne.

Toto plnomocnenstvo je udelené v rozsahu všetkých práv a povinností podľa Obchodného Zákonníka.

Toto plnomocnenstvo sa má vykladať čo najširšie, aby sa mohol naplniť Účel jeho udelenia. V prípade, ak je alebo bude vyhlásené ktorékoľvek ustanovenie alebo jednotlivé oprávnenie konať podľa tohto plnomocenstva za neplatné, neučinné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení/oprávnení.

Toto plnomocnenstvo je udelené podľa slovenského práva.

V Bratislave, dňa 13.12. 2023

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Mgr. Barbara Henterová

správca

[úradne osvedčený podpis]

Plnomocnenstvo prijímam a budem konať na jeho základe a v jeho medziach.

V Bratislave, dňa 13.12. 2023

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.

Juraj Frindrich

konateľ a advokát



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

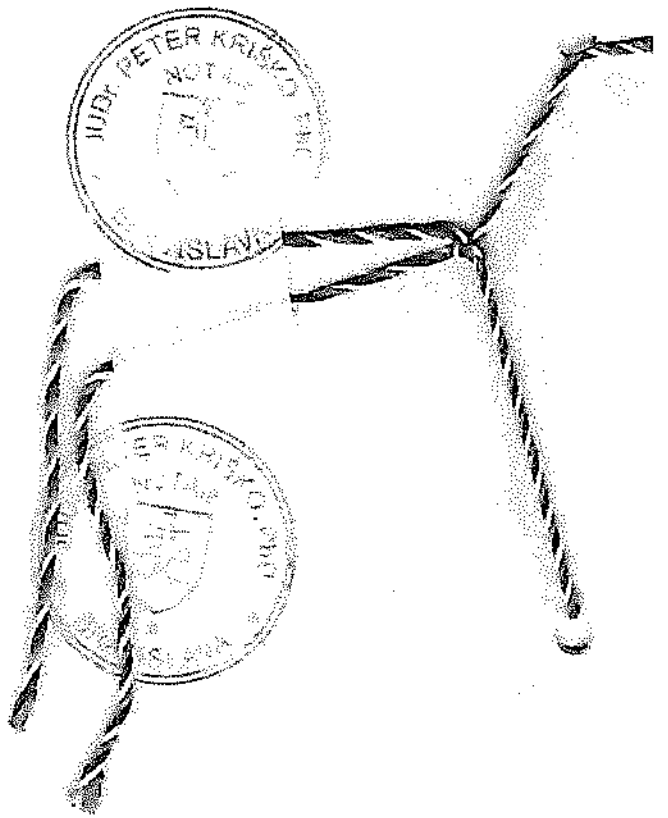
Osvedčujem, že: **Barbara Henterová**, dátum narodenia: _____, rodné číslo: _____, pobyt:
Sklenárska 7313/6, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: N^o _____
listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O**

Bratislava dňa 13.12.2023



Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



STANOVY

Dostupný Nájom j.s.a.

so sídlom: Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika

(ďalej ako „Stanovy“)

OBSAH

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.....	4
1.1. Identifikácia Spoločnosti.....	4
1.2. Predmet podnikania.....	4
2. ZÁKLADNÉ IMANIE, KAPITÁLOVÉ FONDY A ZMENY.....	5
2.1. Základné imanie.....	5
2.2. Zvýšenie základného imania.....	5
2.3. Zníženie základného imania.....	5
2.4. Kapitálový fond.....	5
3. AKCIE.....	6
3.1. Druhy akcií.....	6
3.2. Prevody a prechody akcií.....	7
3.3. Predkupné právo.....	7
3.4. Súhlas valného zhromaždenia s prevodom.....	8
3.5. Dlhopisy.....	10
4. POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV.....	10
4.1. Akcionári.....	10
4.2. Práva a povinnosti všetkých akcionárov.....	11
4.3. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A1.....	12
4.4. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A2.....	13
4.5. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A3.....	14
4.6. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A4.....	14
4.7. Splatenie Akcií.....	15
5. ORGÁNY SPOLOČNOSTI.....	15
5.1. Valné zhromaždenie.....	15
5.2. Pôsobnosť valného zhromaždenia.....	15
5.3. Zvolávanie valného zhromaždenia.....	16
5.4. Organizačné zabezpečenie zasadnutia valného zhromaždenia.....	17
5.5. Priebeh rokovania valného zhromaždenia.....	18
5.6. Zápisnica z valného zhromaždenia.....	18
5.7. Podmienky a výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení.....	19
5.8. Rozhodovanie valného zhromaždenia.....	19
5.9. Rozhodovanie mimo valného zhromaždenia.....	19
5.10. Predstavenstvo.....	20

5.11.	Konanie v mene spoločnosti.....	20
5.12.	Pôsobnosť predstavenstva	20
5.13.	Povinnosti členov predstavenstva.....	22
5.14.	Zákaz konkurencie a zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti	22
5.15.	Zloženie predstavenstva	22
5.16.	Rozhodovanie na zasadnutí predstavenstva.....	23
5.17.	Rozhodovanie predstavenstva per rollam	23
5.18.	Dozorná rada.....	24
5.19.	Pôsobnosť dozornej rady	24
5.20.	Zloženie dozornej rady.....	26
5.21.	Rozhodovanie dozornej rady	26
6.	HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI	26
6.1.	Účtovné obdobie, účtovná závierka, informačný systém a výkazníctvo	26
6.2.	Rezervný fond	27
6.3.	Spôsob rozdelenia zisku	27
6.4.	Iné fondy Spoločnosti.....	27
7.	ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA A ZÁNİK SPOLOČNOSTI	27
7.1.	Zrušenie a zánik Spoločnosti	27
7.2.	Likvidácia Spoločnosti.....	28
8.	OSOBITNÉ USTANOVENIA	28
8.1.	Oznámenia a vyhlášky Spoločnosti	28
8.2.	Doplňovanie a zmena Stanov	28
8.3.	Riešenie sporov (rozhodcovský súd).....	28
9.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.....	29
9.1.	Všeobecné výkladové pravidlo	29

PREAMBULA

Dostupný Nájom j.s.a. je jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej ako „Spoločnosť“) založená v súlade s § 220t a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „ObZ“), a to zakladateľskou zmluvou zo dňa _____ 2023 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Identifikácia Spoločnosti

- 1.1.1. Obchodné meno Spoločnosti je Dostupný Nájom j.s.a.
- 1.1.2. Sídlo Spoločnosti je Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
- 1.1.3. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.
- 1.1.4. Spoločnosť je jednoduchou spoločnosťou na akcie.
- 1.1.5. Akcionári Spoločnosti a Spoločnosť sa po založení Spoločnosti stanú stranami akcionárskej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 66c ObZ (ďalej ako „Akcionárska Zmluva“).

1.2. Predmet podnikania

- 1.2.1. Predmet podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - c) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
 - d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;
 - e) prenájom hnutelných vecí;
 - f) reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
 - g) služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy;
 - h) vedenie účtovníctva;
 - i) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;
 - j) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom;
 - k) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom;
 - l) inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
 - m) uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
 - n) prípravné práce k realizácii stavby;

- o) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
 - p) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.
- 1.2.2. O rozšírení alebo zmene predmetu činnosti Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v súlade so Stanovami a ObZ.

2. ZÁKLADNÉ IMANIE, KAPITÁLOVÉ FONDY A ZMENY

2.1. Základné imanie

- 2.1.1. Základné imanie Spoločnosti je EUR 3.609,- (slovom: tritisíc šesťsto deväť eur) a pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do príslušného obchodného registra bola upísaná celá jeho hodnota.
- 2.1.2. Základné imanie Spoločnosti bolo vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov, pričom pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra boli všetky vklady splatené v plnom rozsahu.
- 2.1.3. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na akcie v súlade s čl. 3.1.2. Stanov.

2.2. Zvýšenie základného imania

- 2.2.1. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti dvojtretinovou väčšinou všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií. Ustanovenie § 202 ods. 1 ObZ prvej a druhej vety sa nepoužije.
- 2.2.2. Ak v Stanovách alebo v Akcionárskej Zmluve nie je uvedené inak, postup pri zvýšení základného imania sa vo všetkých prípadoch riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.

2.3. Zníženie základného imania

- 2.3.1. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti dvojtretinovou väčšinou všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií. Ustanovenie § 211 ods. 1 ObZ sa nepoužije.
- 2.3.2. Ak v Stanovách alebo v Akcionárskej Zmluve nie je uvedené inak, postup pri znižovaní základného imania sa vo všetkých prípadoch riadi príslušnými ustanoveniami ObZ.

2.4. Kapitálový fond

- 2.4.1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej ako „Kapitálový Fond“), pričom vytvorenie, zvýšenie, zníženie, použitie alebo rozpustenie Kapitálového Fondu schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 2.4.2. Kapitálový Fond sa tvorí z:
- a) peňažných príspevkov; alebo
 - b) nepeňažných príspevkov akcionárov, na ktorých splatenie sa primerane použijú ustanovenia ObZ a Stanov o vkladoch do základného imania, alebo
 - c) iných vlastných zdrojov financovania majetku Spoločnosti.
- 2.4.3. Splatený Kapitálový Fond je možné rozdeliť medzi akcionárov alebo použiť na zvýšenie základného imania Spoločnosti.

2.4.4. Ak valné zhromaždenie nerozhodne pri vytvorení, znížení, použití alebo rozpustení Kapitálového Fondu hlasmi všetkých akcionárov inak:

- a) každý z akcionárov má v prípade rozhodnutia o jeho znížení, použití alebo rozpustení nárok na vrátenie hodnoty splateného príspevku do Kapitálového Fondu; a
- b) pokiaľ Kapitálový Fond nestačí na toto vrátenie, podieľajú sa akcionári na výplate Kapitálového Fondu pomerom výšky ich splatených príspevkov k výške Kapitálového Fondu. Zvyšok Kapitálového Fondu, ktorý zostal po vrátení hodnoty splatených príspevkov akcionárov sa rozdelí medzi akcionárov, ktorí sa podieľali na vytvorení Kapitálového Fondu, primerane podľa zásad rozdelenia zisku.

3. **AKCIE**

3.1. **Druhy akcií**

3.1.1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka Spoločnosti.

3.1.2. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na akcie s osobitnými právami, a to:

- a) Akcia s osobitnými právami Triedy A1:
 - (i.) názov druhu akcií s osobitnými právami: Trieda A1;
 - (ii.) počet akcií: 1 799 ks;
 - (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro);
 - (iv.) podoba a forma akcií: zaknihované akcie znejúce na meno;
 - (v.) osobitné práva spojené s akciou Triedy A1 sú upravené v čl. 4.3. Stanov;(ďalej ako „Akcia Triedy A1“);
- b) Akcie s osobitnými právami Triedy A2:
 - (i.) názov druhu akcií s osobitnými právami: Trieda A2;
 - (ii.) počet akcií: 1 800 ks;
 - (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro);
 - (iv.) podoba a forma akcií: zaknihované akcie znejúce na meno;
 - (v.) osobitné práva spojené s akciami Triedy A2 sú upravené v čl. 4.4. Stanov;(ďalej ako „Akcie Triedy A2“);
- c) Akcie s osobitnými právami Triedy A3:
 - (i.) názov druhu akcií s osobitnými právami: Trieda A3;
 - (ii.) počet akcií 9 ks;
 - (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro);
 - (iv.) podoba a forma akcií: zaknihované akcie znejúce na meno;
 - (v.) osobitné práva spojené s akciami Triedy A3 sú upravené v čl. 4.5.

Stanov;

(ďalej ako „Akcie Triedy A3“);

- d) Akcie s osobitnými právami Triedy A4:
 - (i.) názov druhu akcií s osobitnými právami: Trieda A4;
 - (ii.) počet akcií 1 ks;
 - (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro);
 - (iv.) podoba a forma akcií: zaknihované akcie znejúce na meno;
 - (v.) osobitné práva spojené s akciami Triedy A4 sú upravené v čl. 4.6. Stanov;

(ďalej ako „Akcie Triedy A4“).

3.1.3. Formálne náležitosti akcií Spoločnosti sa spravujú ustanoveniami ObZ a ostatných príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

3.1.4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výmene akcií alebo vydaní aj iného druhu akcií a rozsahu práv s nimi spojených v súlade s platnou právnou úpravou.

3.2. Prevody a prechody akcií

3.2.1. Prevod akcií sa uskutočňuje spôsobom stanoveným ObZ s príhľadnutím na príslušné ustanovenia zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej ako „ZCP“).

3.2.2. Prevody a prechod akcií sa upravujú, nasledovne:

- a) prevoditeľnosť akcií je obmedzená, pričom akcie možno previesť na iného akcionára Spoločnosti alebo na tretiu osobu len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia, pričom valné zhromaždenie Spoločnosti je oprávnené odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom nad rámec dôvodov podľa čl. 3.4.3. Stanov;
- b) akcionári majú predkupné právo na akcie ostatných akcionárov podľa čl. 3.3. Stanov;
- c) akcie sú dediteľné a v prípade zániku akcionára právnickej osoby prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Ak akcionár právnická osoba zanikne bez právneho nástupcu, prechádzajú akcie na Spoločnosť; a
- d) akcie prechádzajú vyhlásením konkurzu na majetok akcionára alebo doručením exekučného príkazu Spoločnosti postihujúceho takéto akcie, na Spoločnosť. Prechodom týchto akcií na Spoločnosť vzniká Spoločnosti povinnosť zaplatiť za tieto akcie primeranú hodnotu akcií. Primeraná hodnota akcií sa určí spôsobom uvedeným v čl. 3.4.6. Stanov.

3.3. Predkupné právo

3.3.1. Akcionár, ktorý sa rozhodne previesť svoje akcie, je povinný ich najskôr ponúknuť ostatným akcionárom za rovnakú cenu (ak ide o odplatný prevod), ako majú byť prevedené na inú osobu. Ponuka sa zasiela písomne všetkým ostatným akcionárom s

uvedením podstatných okolností a podmienok prevodu akcií (vrátane identifikácie osoby ich prípadného nadobúdateľa) a ich ceny, pokiaľ má ísť o odplatný prevod akcií. Pokiaľ si v lehote podľa bodu 3.3.2. Stanov predkupné právo na akcie uplatní jeden akcionár, tento akcionár je oprávnený nadobudnúť všetky akcie prevádzajúceho akcionára. Pokiaľ si v lehote podľa bodu 3.3.2. Stanov predkupné právo na akcie uplatnia viacerí akcionári, tito sú oprávnení na nadobudnutie akcií v pomere zodpovedajúcom súčtu menovitých hodnôt nimi vlastnených akcií; v prípade nedeliteľnosti prevádzaných akcií a tohto pomeru násobkom menovitej hodnoty akcií, počet akcií nadobudnutých jednotlivými akcionármi sa zaokrúhli v prospech tých akcionárov, ktorí svoje predkupné právo uplatnili skôr. Aj takýto prevod akcií podľa čl. 3.3.1. Stanov podlieha súhlasu valného zhromaždenia Spoločnosti.

- 3.3.2. Pokiaľ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia ponuky žiadny akcionár písomne (doporučenou zásielkou alebo osobne) neoznámí prevádzajúceho akcionárovi, že si uplatňuje predkupné právo na akcie, akcionár môže akcie previesť identifikovanému záujemcovi; článok 3.4.2. Stanov týmto nie je dotknutý. Prevádzajúci akcionár nesmie previesť akcie inej osobe ako identifikovanému záujemcovi a rovnako ani za nižšiu kúpnu cenu, ako uviedol v ponuke predkupného práva; v prípade porušenia tejto povinnosti, je prevod akcií neplatný. Pokiaľ prevádzajúci akcionár akcie nepreviede v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty na uplatnenie predkupného práva, pred ďalším prevodom týchto akcií je povinný opätovne ich ponúknuť na nadobudnutie akcionárom Spoločnosti za podmienok stanovených v Stanovách.

3.4. Súhlas valného zhromaždenia s prevodom

- 3.4.1. Akcie možno previesť iba s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý má záujem tieto akcie previesť, podáva Spoločnosti písomnú žiadosť o súhlas s prevodom, pričom písomná žiadosť akcionára musí obsahovať identifikačné údaje akcionára Spoločnosti, ktorý má záujem previesť akcie (najmä: meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ bolo pridelené), identifikáciu akcií, ktoré majú byť predmetom prevodu (ISIN, počet, menovitá hodnota), identifikáciu nadobúdateľa akcií (najmä: meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ bolo pridelené), cenu ponúkanú za prevod akcií a ďalšie obchodné podmienky prevodu akcií. V prípade, ak je žiadosť neúplná, vyzve Spoločnosť akcionára, aby žiadosť doplnil v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy na doplnenie neúplnej žiadosti. Pokiaľ akcionár v stanovenej lehote žiadosť nedoplní, na žiadosť akcionára sa neprihliada.
- 3.4.2. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií najneskôr v lehote 45 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti alebo doplnenia neúplnej žiadosti prevádzajúceho akcionára. Ak valné zhromaždenie v určenej lehote nerozhodne o žiadosti akcionára alebo neoznámí svoje rozhodnutie akcionárovi, platí, že bol súhlas udelený.
- 3.4.3. Valné zhromaždenie odmietne odsúhlasiť prevod akcií najmä, nie však výlučne, ak:
- a) osoba, ktorá má nadobudnúť akcie:
 - (i.) je protistranou Spoločnosti, akcionára Spoločnosti alebo člena orgánu Spoločnosti v sporovom súdnom alebo rozhodcovskom konaní;

- (ii.) má nesplnené splatné záväzky voči Spoločnosti, voči akcionárom Spoločnosti, spriazneným osobám s akcionárom Spoločnosti alebo voči dcérskym subjektom Spoločnosti;
 - (iii.) je konkurentom/súťažiteľom Spoločnosti alebo má priamo alebo nepriamo kvalifikovanú účasť v konkurentovi Spoločnosti, a to v zmysle právnych predpisov o konkurze a reštrukturalizácii;
 - (iv.) je v kríze v zmysle ObZ alebo v úpadku v zmysle právnych predpisov o konkurze a reštrukturalizácii;
 - (v.) má nedoplatky na daniach a sociálnom alebo zdravotnom poistení;
- b) nadobudnutie akcií by bolo v rozpore so všeobecne záväznými predpismi týkajúcimi sa Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
- c) Spoločnosť:
- (i.) je v kríze v zmysle ObZ, je predĺžená alebo platobne neschopná v zmysle právnych predpisov o konkurze a reštrukturalizácii;
 - (ii.) sa nachádza v likvidácii;
- d) je prevod akcií v rozpore so Stanovami, Akcionárskou Zmluvou alebo zákonom.
- 3.4.4. Pokiaľ prevádzajúci akcionár akcie neprevedie v lehote troch mesiacov od udelenia súhlasu podľa čl. 3.4.1. a 3.4.2. Stanov, platnosť udeleného súhlasu zaniká a prevádzajúci akcionár je povinný opätovne požiadať o súhlas s prevodom akcií; ustanovenia bodu 3.3.1. a 3.3.2. Stanov tým nie sú dotknuté.
- 3.4.5. Zväzok previesť akcie Spoločnosti je splnený registráciou prevodu akcií príslušným centrálnym depozitárom alebo jeho členom v súlade s príslušnými ustanoveniami ZCP, pričom registráciou prevodu akcií Spoločnosti sa rozumie, ak príslušné ustanovenia ZCP neustanovujú inak, vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ľarchu účtu majiteľa prevodcu akcií a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa akcií. Pokiaľ ZCP neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodcu akcií aj nadobúdateľ akcií príslušným členom, u ktorých má prevodca akcií, resp. nadobúdateľ akcií zriadené účty majiteľa. Pre odstránenie pochybností, evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená príslušným centrálnym depozitárom podľa ZCP nahrádza zoznam akcionárov.
- 3.4.6. Ak valné zhromaždenie odmietne akcionárovi udeliť súhlas s prevodom akcií a nepôjde o plnenie zákonnej povinnosti alebo odmietnutie udelenia súhlasu podľa Stanov, je tento akcionár v súlade s ustanovením § 220n ObZ oprávnený požiadať o odkúpenie týchto akcií Spoločnosťou v jednomesačnej lehote od odmietnutia udelenia súhlasu valným zhromaždením. Spoločnosť je povinná odkúpiť akcie do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti akcionára. Primeranú cenu odkúpenia určuje Spoločnosť; v prípade, ak akcionár, ktorý prevádza akcie, nesúhlasí s výškou stanovenej primeranej ceny, je oprávnený nechať si na svoje náklady vyhotoviť znalecký posudok podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tímočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších právnych predpisov na cenu prevádzaných akcií. Po predložení znaleckého posudku má Spoločnosť lehotu 15 kalendárnych dní na to, aby prípadne prehodnotila výšku stanovenej primeranej ceny. Ak Spoločnosť odmietne upraviť výšku stanovenej

primeranej ceny podľa akcionárom predloženého znaleckého posudku, toto svoje rozhodnutie odôvodní a bezodkladne oznámi akcionárovi. Prípadný spor o výške primeranej odmeny rozhodne inštitúcia, ktorá má právomoc rozhodovať spory vzniknuté z týchto Stanov.

3.4.7. Právo akcionára požadovať odkúpenie akcií Spoločnosťou nemožno vykonať, ak:

- a) by vlastné imanie Spoločnosti v dôsledku odkúpenia akcií bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona;
- b) je Spoločnosť je v kríze, úpadku alebo v dôsledku odkúpenia akcií by sa do krízy alebo úpadku dostala;
- c) by Spoločnosť v dôsledku odkúpenia akcií nemala aspoň jedného akcionára; alebo
- d) takýto úkon nie je dovolený podľa príslušného právneho predpisu.

3.4.8. Ak nastane skutočnosť podľa čl. 3.4.7. Stanov, predstavenstvo nie je oprávnené zrealizovať odkúpenie akcií Spoločnosťou, a to až do času, kým neodpadnú dôvody, pre ktoré nemožno zrealizovať odkúpenie akcií Spoločnosťou; v takom prípade sa lehota podľa čl. 3.4.6. Stanov na odkúpenie akcií neuplatní; o existencii ako aj o odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemožno zrealizovať odkúpenie akcií Spoločnosťou, je predstavenstvo povinné bezodkladne, nie však neskôr ako 10 pracovných dní odkedy sa predstavenstvo o príslušných skutočnostiach dozvedelo, písomne informovať akcionára, ktorý požiadal Spoločnosť o odkúpenie akcií. Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nemožno zrealizovať odkúpenie akcií Spoločnosťou, je predstavenstvo povinné zrealizovať odkúpenie akcií Spoločnosťou do jedného mesiaca odo dňa oznámenia odpadnutia dôvodov akcionárovi podľa tohto článku Stanov.

3.4.9. Na udelenie súhlasu valného zhromaždenia so zriadením zmluvného záložného práva, predkupného práva, práva pridať sa k prevodu akcií a práva požadovať prevod akcií platia ustanovenia čl. 3.4.1. až čl. 3.4.4. Stanov primerane. Ak bol súhlas udelený pri zriadení práv podľa predchádzajúcej vety, pri výkone týchto práv sa súhlas predstavenstva nevyžaduje.

3.5. Dlhopisy

3.5.1. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v rozsahu § 160 ObZ vydať dlhopisy.

4. POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

4.1. Akcionári

4.1.1. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy, Stanovy a Akcionárska Zmluva. Akcionár neručí za záväzky Spoločnosti.

4.1.2. Práva spojené s vlastníctvom akcií je oprávnená vykonávať osoba zapísaná v evidencii

zaknihovaných cenných papierov vedenou príslušným centrálnym depozitárom alebo iná ňou splnomocnená osoba v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi a Stanovami.

- 4.1.3. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.
- 4.1.4. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 4.1.5. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

4.2. Práva a povinnosti všetkých akcionárov

- 4.2.1. Akcionár má najmä právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Ak Akcionárska Zmluva alebo Stanovy pri akciách s osobitnými právami neurčujú inak, rozsah výšky práva na dividendy sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií konkrétneho akcionára Spoločnosti k súčtu menovitej hodnoty všetkých akcií Spoločnosti.
- 4.2.2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch a v Stanovách (najmä v čl. 6.3.). Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 4.2.3. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti Spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy; všetky uvedené práva je akcionár oprávnený uplatňovať v súlade so Stanovami, Akcionárskou Zmluvou a príslušnými ustanoveniami ObZ.
- 4.2.4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení splnomocnencom. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení Spoločnosti splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý už udelil splnomocnenie/spinomocnenia, osobne zúčastní valného zhromaždenia, na splnomocnenia, ktoré udelil za účelom jeho zastupovania na valnom zhromaždení, sa neprihliada.
- 4.2.5. Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti Spoločnosti alebo záležitosti osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné tieto informácie a vysvetlenia akcionárovi poskytnúť na valnom zhromaždení. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno však odmietnuť poskytnúť

informáciu týkajúcu sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti.

- 4.2.6. Okrem práva požadovať informácie a vysvetlenia na valnom zhromaždení má akcionár aj právo písomne požadovať od predstavenstva informácie o záležitostiach Spoločnosti. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
- 4.2.7. Ak v týchto Stanovách alebo v Akcionárskej Zmluve nie je uvedené inak, akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k výške doterajšieho základného imania, ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi. Toto právo sa musí uplatniť do dvoch týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy predstavenstva na prednostné upísovanie akcií, a to dorúčením písomnej odpovede akcionára predstavenstvu. Odpoveď sa považuje za dorúčenú aj v prípade odmietnutia prevzatia zo strany predstavenstva. V prípade, ak má akcionár záujem previesť právo na prednostné upísanie akcií, majú ostatní akcionári predkupné právo na nadobudnutie tohto práva akcionára na prednostné upísanie akcií; čl. 3.3. platí v tomto prípade obdobne.
- 4.2.8. Rozhodnutie predstavenstva, ktorého dôsledkom je prevod akcií Spoločnosti upísaných v zmysle ustanovenia § 220r ObZ na iné osoby než osoby podľa ustanovenia § 220r ods. 1 písm. b) ObZ, podlieha schváleniu valným zhromaždením.
- 4.2.9. Akcionári po dobu trvania Spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nemajú nárok na vrátenie svojich vkladov.
- 4.2.10. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 4.2.11. Pokiaľ nie je v Stanovách uvedené inak, práva minoritných akcionárov uvedené v § 181, § 182, § 218k ods. 2, § 218o ods. 2, § 218p písm. c) a § 219 ObZ má (môže vykonávať) akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti s prihliadnutím na práva spojené s jednotlivými triedami akcií.
- 4.2.12. Ak akcionár alebo akcionári podľa čl. 4.2.11. Stanov požiadajú o zvolanie valného zhromaždenia, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nespĺní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionárov podľa čl. 4.2.11. Stanov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote 40 kalendárnych dní mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
- 4.2.13. Akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo so Stanovami. Akcionár musí podať takýto návrh v lehote stanovenej zákonom od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

4.3. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A1

- 4.3.1. Akcionár vlastníaci Akciu Triedy A1 má:

- a) právo na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. Stanov;
- b) právo na podiel zisku vo výške súčtu hodnoty 12 mesačného EURIBOR-u zverejneného na www.euribor-rates.eu a konštanty vo výške 10% (slovom: desať percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. Na určenie hodnoty EURIBOR-u sa použije tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená k poslednému dňu hospodárskeho obdobia Spoločnosti a v prípade, ak v tento deň hodnota EURIBOR-u nie je zverejnená, použije sa tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená najbližšie k tomuto dňu (späťne). Ak hodnota vypočítaná podľa tohto článku stanov presiahne hranicu 12% (slovom: dvanásť percent), tak akcionár vlastniaci Akcie Triedy A1 má nárok na zisk vo výške 12% (slovom: dvanásť percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. Ak hodnota EURIBOR-u bude záporné číslo tak platí, že hodnota EURIBOR-u je nula. Ak v budúcnosti EURIBOR nahradí iná referenčná sadzba, použije sa na výpočet podielu na zisku tá referenčná sadzba, ktorá EURIBOR nahradila (toto pravidlo platí aj pre všetky ďalšie referenčné sadzby, ktoré budú v budúcnosti nahradené inými referenčnými sadzbami). Ak EURIBOR alebo iná referenčná sadzba prestane platiť a bude nahradená, tak sa použije pre výpočet podielu na zisku referenčná sadzba zverejnená na webovej stránke, ktorú vyberie predstavenstvo Spoločnosti.

4.4. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A2

4.4.1. Akcionár vlastniaci Akcie Triedy A2 má:

- a) právo na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. Stanov;
- b) právo na podiel zisku vo výške súčtu hodnoty 12 mesačného EURIBOR-u zverejnenému na www.euribor-rates.eu a konštanty vo výške 10 (slovom: desať percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. Na určenie hodnoty EURIBOR-u sa použije tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená k poslednému dňu hospodárskeho obdobia Spoločnosti a v prípade, ak v tento deň hodnota EURIBOR-u nie je zverejnená, použije sa tá hodnota EURIBOR-u, ktorá je zverejnená najbližšie k tomuto dňu (späťne). Ak hodnota vypočítaná podľa tohto článku stanov presiahne hranicu 12% (slovom: dvanásť percent), tak akcionár vlastniaci Akcie Triedy A2 má nárok na zisk vo výške 12% (slovom: dvanásť percent) z celkovej sumy zisku určenej valným zhromaždením na rozdelenie za daný hospodársky rok v súlade s čl. 6.3.3. Ak hodnota EURIBOR-u bude záporné číslo tak platí, že hodnota EURIBOR-u je nula. Ak v budúcnosti EURIBOR nahradí iná referenčná sadzba, použije sa na výpočet podielu na zisku tá referenčná sadzba, ktorá EURIBOR nahradila (toto pravidlo platí aj pre všetky ďalšie referenčné sadzby, ktoré budú v budúcnosti nahradené inými referenčnými sadzbami). Ak EURIBOR alebo iná referenčná sadzba prestane platiť a bude nahradená, tak sa použije pre výpočet podielu na zisku referenčná

sadzba zverejnená na webovej stránke, ktorú vyberie predstavenstvo Spoločnosti.

4.5. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A3

4.5.1. Akcionár vlastniaci Akcie Triedy A3 má:

- a) právo na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. Stanov;
- b) právo na zisk podľa súčtu:
 - (i.) práva na zisk pripadajúce na Akcie Triedy A3 podľa pomeru, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastniaceho Akcie Triedy A3, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v súlade s čl. 6.3.3.; a
 - (ii.) sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastniaci Akcie Triedy A2 nárok, ak by jeho podiel na zisku bol stanovený pomerom, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastniaceho Akcie Triedy A2, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v súlade s čl. 6.3.3. a (ii.b.) percentuálna hodnota podielu na zisku, ktorý prináleží akcionárovi vlastniacemu Akcie Triedy A2 podľa čl. 4.4.1.b) Stanov.

4.6. Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A4

4.6.1. Akcionár vlastniaci Akcie Triedy A4 má:

- a) právo na vrátenie jeho príspevku do Kapitálového Fondu podľa čl. 2.4.4. Stanov;
- b) právo na zisk podľa:
 - (i.) sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastniaci Akcie Triedy A1 nárok, ak by jeho podiel na zisku bol stanovený pomerom, ktorý zodpovedá súčtu aktuálnej výšky vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti Akcionára vlastniaceho Akcie Triedy A1, k celkovému súčtu aktuálnej výšky všetkých vkladov do základného imania a príspevkov do kapitálového fondu Spoločnosti všetkých akcionárov Spoločnosti, a to ku dňu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti o rozdelení zisku v súlade s čl. 6.3.3. a (ii.b.) percentuálna hodnota podielu na zisku, ktorý prináleží akcionárovi vlastniacemu Akcie Triedy A1 podľa čl. 4.3.1.b) Stanov.

4.7. Splatenie Akcií

- 4.7.1. Základné imanie Spoločnosti vo výške EUR 3.609,- (slovom: tritisíc šesťsto deväť eur) bolo v plnom rozsahu splatené peňažnými vkladmi zakladateľov pred vznikom Spoločnosti.
- 4.7.2. Akcionár je v prípade, ak by bolo valným zhromaždením rozhodnuté o zvýšení základného imania vydaním nových akcií, povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do 3 mesiacov od ich upísania. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

5. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi Spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

5.1. Valné zhromaždenie

- 5.1.1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady (ak bola vytvorená).
- 5.1.2. Na valnom zhromaždení sa zásadne zúčastňujú aj členovia dozornej rady (ak bola vytvorená), členovia predstavenstva, prípadne iné predstavenstvom prizvané osoby. Členovia orgánov nemajú hlasovacie právo, ak nie sú zároveň akcionármi.
- 5.1.3. Ak má Spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 a 2 ObZ jediný akcionár.

5.2. Pôsobnosť valného zhromaždenia

- 5.2.1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- a) schválenie jednotlivých konaní v mene Spoločnosti pred jej vznikom;
 - b) rozhodovanie o zmene Stanov;
 - c) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 ObZ a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zmene počtu a menovitej hodnoty akcií Spoločnosti;
 - d) rozhodovanie podľa čl. 3.1.4.;
 - e) rozhodovanie o vytvorení, zvýšení, znížení alebo použití Kapitálových Fondov podľa čl. 2.4.;
 - f) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom akcií podľa čl. 3.4. a čl. 4.2.8.;
 - g) zriadenie dozornej rady, voľba a odvolanie členov dozornej rady, určenie jej predsedu;
 - h) zriadenie, voľba a odvolanie členov iných orgánov Spoločnosti;

- i) voľba a odvolanie audítora Spoločnosti;
- j) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend;
- k) rozhodovanie o zmene Spoločnosti zo súkromnej na verejnú;
- l) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti bez likvidácie, o rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy Spoločnosti alebo reorganizácii Spoločnosti;
- m) rozhodovanie o reštrukturalizácii Spoločnosti;
- n) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku;
- o) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo Stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

5.3. Zvolávanie valného zhromaždenia

- 5.3.1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, spôsobom a v lehotách určených ObZ (§ 184 ods. 2 a 3).
- 5.3.2. Pri akciách na meno zasiela predstavenstvo písomnú pozvánku na valné zhromaždenie všetkým akcionárom na adresu ich sídla alebo bydliska, a to v lehote najmenej 30 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 5.3.3. Obsah pozvánky na valné zhromaždenie ustanovuje § 184 ods. 4 a ďalšie príslušné ustanovenia ObZ.
- 5.3.4. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka naň musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 5.3.5. Akcionár má právo vyžiadať si v sídle Spoločnosti kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na uvedené práva musia byť akcionári upozomení v pozvánke na valné zhromaždenie.
- 5.3.6. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie:
 - a) ak o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania tak, aby sa konalo v súlade s čl. 4.2.12. Stanov;

- b) ho o to požiada dozorná rada (ak bola ustanovená);
 - c) sa zistí, že Spoločnosť je platobne neschopná alebo predĺžená v zmysle ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii viac ako jeden mesiac;
 - d) to vyžadujú záujmy Spoločnosti; alebo
 - e) tak ustanovuje zákon.
- 5.3.7. Ak sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionárov vlastniacich akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% akcií Spoločnosti, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia.
- 5.3.8. Valné zhromaždenie sa koná v sídle Spoločnosti, ak predstavenstvo neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
- 5.3.9. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti, ktorí vlastnia akcie, s ktorými je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení.
- 5.3.10. Valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada (ak bola ustanovená), ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, pričom dozorná rada na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
- 5.4. Organizačné zabezpečenie zasadnutia valného zhromaždenia**
- 5.4.1. Prípravu a všetky úkony potrebné pre úspešný priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
- 5.4.2. Prezentácia akcionárov sa začína 30 minút pred časom uvedeným v pozvánke ako čas začiatku konania valného zhromaždenia. Register akcionárov Spoločnosti zabezpečuje Spoločnosť k rozhodujúcemu dňu uvedenému v pozvánke na valné zhromaždenie pred zasadnutím valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 5.4.3. Akcionár - fyzická osoba musí predložiť:
- a) preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
- 5.4.4. Akcionár - právnická osoba musí predložiť:
- a) preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby alebo osôb oprávnených konať v mene akcionára;
 - b) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 90 kalendárnych dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
- 5.4.5. Splnomocnenec akcionára musí predložiť:
- a) písomné plnomocenstvo akcionára s dátumom a úradne osvedčeným podpisom akcionára;
 - b) preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby;
 - c) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu

aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 90 kalendárnych dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

- 5.4.6. Stanovami požadované doklady musia byť odovzdané predstavenstvu najneskôr do času otvorenia valného zhromaždenia uvedeného v pozvánke naň.
- 5.4.7. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov, ktorá obsahuje najmä obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenica, menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.
- 5.4.8. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa Stanov. Ak sa valného zhromaždenia nezúčastní ani jeden akcionár, absenciu akcionárov potvrdí predseda predstavenstva Spoločnosti. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis akcionára do listiny prítomných akcionárov, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných akcionárov spolu s dôvodmi odmietnutia.
- 5.4.9. Listina prítomných akcionárov je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

5.5. Priebeh rokovania valného zhromaždenia

- 5.5.1. Po ukončení prezentácie akcionárov predseda predstavenstva alebo ak predseda predstavenstva nie je prítomný iná vhodná osoba, otvorí valné zhromaždenie a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov (skrutátorov).
- 5.5.2. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov). Valnému zhromaždeniu v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi ním zvolený predseda.
- 5.5.3. Priebeh, hlasovanie a ukončenie valného zhromaždenia pokračuje podľa obsahu programu uvedeného v písomnej pozvánke.

5.6. Zápisnica z valného zhromaždenia

- 5.6.1. O priebehu konania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, čas a program konania valného zhromaždenia;
 - b) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov;
 - c) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
 - d) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu, t.j. počet hlasov za i proti návrhu a počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania;
 - e) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady (ak bola ustanovená), týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

- 5.6.2. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 ObZ iba vtedy, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici.
- 5.6.3. K zápisnici sa priložia všetky návrhy, vyhlásenia a materiály predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.
- 5.6.4. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo do 15 kalendárnych dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisujú zvolení zapisovatelia, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja overovatelia (skrutátori).
- 5.6.5. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša ten akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.
- 5.6.6. Zápisnice spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov Spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

5.7. Podmienky a výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení

- 5.7.1. Počet hlasov akcionára sa určuje súčtom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 5.7.2. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, bude sa o nich hlasovať v poradí, ktoré určí predsedajúci. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia vyhlási výsledok hlasovania ihneď po každom zrátaní hlasov.

5.8. Rozhodovanie valného zhromaždenia

- 5.8.1. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení.
- 5.8.2. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto Stanovy alebo zákon neurčujú inak.
- 5.8.3. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

5.9. Rozhodovanie mimo valného zhromaždenia

- 5.9.1. Akcionári môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to v súlade s ustanovením § 220zb ObZ. Návrh na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia zasiela akcionárom predstavenstvo Spoločnosti.
- 5.9.2. Návrh rozhodnutia, ktoré má byť prijaté mimo valného zhromaždenia, obsahuje:
- a) znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie návrhu;
 - b) lehotu na doručenie vyjadrenia akcionára, ktorá je 15 kalendárnych dní; lehota

začína plynúť oznámením návrhu rozhodnutia akcionárovi spôsobom určeným v stanovách, inak doručením;

- c) podklady potrebné na schválenie rozhodnutia;
 - d) ďalšie informácie a prílohy, v prípade ak sa vyžadujú podľa Stanov.
- 5.9.3. Ak akcionár v lehote 15 kalendárnych dní nedoručí súhlas s návrhom rozhodnutia, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí.
- 5.9.4. Predstavenstvo oznámi akcionárom výsledky hlasovania do 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa čl. 5.9.2.b) Stanov.
- 5.9.5. Ak v Stanovách alebo zákonom nie je mandatórne ustanovené inak, väčšina, ktorou sa prijíma navrhované rozhodnutie, sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým akcionárom, ktorí vlastnia akcie, s ktorými je spojené hlasovacie právo.
- 5.9.6. Ak ObZ vyžaduje pri rozhodnutiach valného zhromaždenia úradné osvedčenie pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, úradne sa osvedčí pravosť podpisov členov predstavenstva Spoločnosti.
- 5.9.7. Doručovanie informácií, oznámení a dokumentov súvisiacich s rozhodovaním mimo valného zhromaždenia je možné realizovať aj elektronickými prostriedkami, a to vo forme e-mailovej komunikácie, pričom každý akcionár je povinný bezodkladne po tom, čo sa stal akcionárom Spoločnosti, informovať predstavenstvo Spoločnosti o svojej aktuálnej e-mailovej adrese a taktiež bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu svojej e-mailovej adresy. V rámci rozhodovania mimo valného zhromaždenia bude akceptovaná len komunikácia z aktuálnych e-mailových adries akcionárov, ktoré boli oznámené predstavenstvu Spoločnosti.

5.10. Predstavenstvo

- 5.10.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ak nie sú ObZ alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iného orgánu Spoločnosti. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva a spôsob, akým konajú v mene Spoločnosti, sa zapisuje do obchodného registra.
- 5.10.2. Predstavenstvo Spoločnosti má dvoch (2) členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je obmedzené, a to na obdobie piatich (5) rokov, pričom opätovná voľba sa pripúšťa.

5.11. Konanie v mene spoločnosti

- 5.11.1. V mene Spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. V mene Spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viacero členov, koná predseda predstavenstva a každý člen predstavenstva v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo predtlačenému menu Spoločnosti predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.

5.12. Pôsobnosť predstavenstva

5.12.1. Samostatne najmä:

- a) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie v lehotách a spôsobom upravených zákonom;
- b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;
- c) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
- d) vystupuje v mene Spoločnosti v pracovnoprávných vzťahoch a všetkých ostatných zmluvných vzťahoch;
- e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh Spoločnosti;
- f) spracováva návrhy hlavných smerov hospodárskej politiky, ročných plánov Spoločnosti a prostriedky pre dosiahnutie týchto cieľov;
- g) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok Spoločnosti;
- h) po predchádzajúcom súhlase dozornej rady volí alebo odvoláva prokuristu, pričom následne vyhotoví listinu o udelení, resp. o odvolaní prokúry, ktorú podpisuje a doručuje prokuristom, pričom prokuristi nebudú oprávnení nadobúdať, scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti;
- i) realizuje všetky ostatné záležitosti, ktorými ho poverí valné zhromaždenie svojim uznesením;
- j) rozhoduje o zriadení fondov, ktoré nie sú tvorené z čistého zisku Spoločnosti;
- k) určuje zásady pravidiel tvorby a použitia fondov tvorených Spoločnosťou;

5.12.2. predkladá valnému zhromaždeniu najmä riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, výročnú správu a všetky ostatné listiny a materiály, o ktorých to ukladá platná právna úprava;

5.12.3. vo vzťahu k dozornej rade (ak bola zriadená) najmä:

- a) predkladá na schválenie zmeny investičného plánu Spoločnosti, pričom prvé znenie investičného plánu je súčasťou Akcionárskej Zmluvy ako jej príloha (ďalej ako „Investičný Plán“);
- b) predkladá na schválenie návrhy na voľbu a odvolanie prokuristov;
- c) predkladá riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, a to ešte pred ich predložením valnému zhromaždeniu podľa čl. 5.12.2. a všetky ostatné listiny a materiály, o ktorých to ukladá platná právna úprava;
- d) písomne predkladá najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti, a to najmä vo forme návrhu ročného obchodného plánu a/alebo návrhu ročného rozpočtu Spoločnosti;
- e) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti,

najmä jej likviditu, a ktoré nie sú predpokladané v ročnom obchodnom pláne, v ročnom rozpočte ani v Investičnom pláne Spoločnosti a predmetná skutočnosť nie je súčasťou bežného obchodného styku alebo obvyklej podnikateľskej činnosti Spoločnosti; a

f) žiada o udelenie predchádzajúceho súhlasu v zmysle čl. 5.19.2. Stanov.

5.13. Povinnosti členov predstavenstva

5.13.1. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti (ktoré sú okrem iného definované v Akcionárskej Zmluve a Investičnom Pláne), a všetkých jej akcionárov, najmä sú povinní si zaobstarať a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.

5.13.2. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.

5.14. Zákaz konkurencie a zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti

5.14.1. Členovia predstavenstva sú povinní dodržiavať zákaz konkurencie podľa čl. 5.14.2.

5.14.2. Zákaz konkurencie znamená, že člen predstavenstva nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti;
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti;
- c) zúčastňovať sa (samostatne, osobne alebo prostredníctvom blízkych osôb, priamo ani nepriamo, ako vlastník, partner, akcionár, tichý spoločník, spoločník v spoločnom podniku, konateľ, člen predstavenstva, zamestnanec, mandant, mandatár, veriteľ alebo poskytovateľ licencie alebo poradenstva, a ani v inej podobnej funkcii) na podnikaní podnikateľa s činnosťou konkurenčnou vo vzťahu k činnosti Spoločnosti, s výnimkou pôsobenia vo funkcii člena predstavenstva v spoločnosti Dostupný Domov j.s.a., so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 52 990 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sja, vložka č.: 10/N (ďalej ako „Dostupný Domov“);
- d) na účely konkurenčnej podnikateľskej činnosti k činnosti Spoločnosti sa snažiť získať alebo odľákať niektorého z klientov, zákazníkov alebo dodávateľov Spoločnosti, ktorí v súčasnosti existujú alebo sú označovaní za budúcich možných klientov, zákazníkov alebo dodávateľov Spoločnosti, okrem prípadov, ak takýchto klientov, zákazníkov alebo dodávateľov získa spoločnosť Dostupný Domov.

5.15. Zloženie predstavenstva

- 5.15.1. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, ktorá zároveň rozhodne, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
- 5.15.2. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva môže byť upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje dozorná rada.
- 5.15.3. Osoba zvolená do predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať v súlade s ObZ.
- 5.15.4. Osoba zvolená do predstavenstva môže byť na základe rozhodnutia dozornej rady odvolaná. Odvolanie je účinné dňom rozhodnutia dozornej rady, ak v rozhodnutí dozornej rady nie je uvedené inak. Rozhodnutie o odvolaní sa bez zbytočného odkladu doručí odvolanému členovi predstavenstva.
- 5.15.5. Ak Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

5.16. Rozhodovanie na zasadnutí predstavenstva

- 5.16.1. Ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, ktorýkoľvek člen predstavenstva zvoláva podľa potreby zasadnutie predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva možno uskutočniť aj prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Predstavenstvo zasadá najmenej 1x polročne. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva a prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.
- 5.16.2. V pozvánke na zasadnutie predstavenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná poštou, faxom alebo e-mailom členom predstavenstva najneskôr 5 kalendárnych dní pred dňom konania. Táto lehota ani forma nemusí byť dodržaná, ak s tým všetci členovia predstavenstva súhlasia.
- 5.16.3. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva sa musí zasadnutie uskutočniť najneskôr do 7 kalendárnych dní od obdržania žiadosti. Žiadosť musí byť zdôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.
- 5.16.4. Zasadnutie predstavenstva vedie jeho predseda. O priebehu zasadania a jeho rozhodnutiach prijatých vo forme uznesení sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje a jej písomné vyhotovenie archivuje predseda. Prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina. Každý člen predstavenstva má právo požadovať, aby bol jeho odlišný názor alebo hlasovanie zaznamenané do zápisnice.

5.17. Rozhodovanie predstavenstva per rollam

- 5.17.1. Členovia predstavenstva môžu vykonávať svoju pôsobnosť aj mimo zasadnutia predstavenstva (per rollam). Návrh uznesenia predkladá ktorýkoľvek člen predstavenstva ostatným členom predstavenstva na vyjadrenie. Ak sa člen/členovia predstavenstva v lehote 5 pracovných dní písomne (e-mailom) nevyjadrí, platí, že nesúhlasí. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Predkladajúci člen predstavenstva oznámi výsledky hlasovania ostatným členom predstavenstva písomne; písomná forma je dodržaná aj pri zaslaní e-mailovej správy.

5.17.2. Ak predstavenstvo nepostupuje podľa čl. 5.16. alebo čl. 5.17. Stanov, rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia; písomná forma je dodržaná aj pri zaslaní e-mailovej správy.

5.18. Dozorná rada

5.18.1. Zriaďuje sa dozorná rada, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

5.19. Pôsobnosť dozornej rady

5.19.1. Dozorná rada najmä:

- a) je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, pričom má právo vyžadovať si vysvetlenia a informácie od predstavenstva Spoločnosti;
- b) preskúma riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu;
- c) zvolá valné zhromaždenie v zmysle čl. 5.3.6., v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení Spoločnosti, pričom na valnom zhromaždení navrhne potrebné opatrenia;
- d) v prípade potreby určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť na valnom zhromaždení, v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva a vykonáva všetky práva a povinnosti, ktoré jej stanovujú ustanovenia platných právnych predpisov a Stanov; a
- e) volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom;
- f) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmeny;
- g) schvaľuje návrhy na vymenovanie a odvolanie prokuristov;
- h) schvaľuje zmeny Investičného Plánu;
- i) schvaľuje ročný rozpočet a ročný obchodný plán Spoločnosti;
- j) vykonáva ďalšie činnosti v zmysle Stanov ako aj platných právnych predpisov, najmä ObZ.

5.19.2. Dozorná rada rozhoduje o udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu alebo nesúhlasu na nasledujúce úkony predstavenstva, pokiaľ tieto nie sú zahrnuté alebo predpokladané v Investičnom Pláne, ročnom rozpočte alebo ročnom obchodnom pláne Spoločnosti schválenom podľa článku 5.19.1.i):

- a) vymenovanie a odvolanie prokuristov;

- b) nadobudnutie, prevzatie alebo scudzenie podielov na iných podnikoch, ako aj nadobudnutie, scudzenie a likvidácia podnikov a prevádzok, všetko uvedené predovšetkým aj prostredníctvom zakladateľských úkonov a zvyšovaním základného imania;
- c) zriaďovanie dcérskych spoločností, organizačných zložiek alebo zastúpení (agentúr), ako aj ich scudzenie/zrušenie alebo zatvorenie;
- d) založenie, zmena a ukončenie vzťahov tichého spoločenstva;
- e) začatie podnikania v nových predmetoch podnikania, ako aj každá podstatná zmena v organizácii podniku Spoločnosti;
- f) uskutočnenie právnych úkonov alebo uzatvorenie zmlúv, pokiaľ tieto prekračujú výšku EUR 20.000,- (slovom: dvadsaťtisíc eur) v jednotlivom prípade alebo EUR 100.000,- (slovom: stotisíc eur) v účtovnom období;
- g) vstúpenie Spoločnosti do záväzku vyplývajúceho z ručenia (t.j. Spoločnosť je ručiteľom) alebo záruky, ako aj zo zmenečného vzťahu;
- h) poskytnutie úveru, pôžičky alebo iného právneho vzťahu, ktorého predmetom je dočasné poskytnutie finančných prostriedkov;
- i) poskytnutie podielov na zisku alebo na obrate alebo prísľuby dôchodku alebo prísľuby týkajúce sa iných zaopatrovacích záväzkov pre prípad choroby, invalidity alebo staroby;
- j) uzavieranie kolektívnych zmlúv a iných kolektívnych pracovnoprávných predpisov s obsahom dôležitým pre Spoločnosť;
- k) dispozícia s priemyselnými právami a právami duševného vlastníctva, uzavieranie patentových zmlúv, licenčných zmlúv, zmlúv o poskytnutí know-how alebo obdobných zmlúv, s výnimkou uzatvárania zmlúv v rámci bežnej a riadnej prevádzky Spoločnosti, napr. softwarových licenčných zmlúv;
- l) uzavretie a/alebo ukončenie pracovných alebo obdobných zmlúv, resp. vzťahov s určeným 40-hodinovým pracovným týždňom, ako aj zmlúv o výkone funkcie člena orgánu Spoločnosti pokiaľ finančné zaťaženie Spoločnosti z takéhoto vzťahu alebo zmluvy spolu presahuje EUR 100.000,- (slovom: stotisíc eur) ročne (ako celková cena práce – tzv. „superhrubá mzda“) a/alebo ak je takáto zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako päť (5) rokov alebo je v nej dohodnutá výpovedná doba dlhšia ako päť (5) mesiacov;
- m) uzavretie iných dlhodobých záväzkových vzťahov, ako sú predovšetkým nájomné, spoločenské a iné zmluvy, pokiaľ sa má takáto zmluva uzatvoriť na dobu dlhšiu ako päť (5) rokov alebo je v nej dohodnutá výpovedná doba dlhšia ako päť (5) mesiacov, s výnimkou zmlúv súvisiacich s obvyklou podnikateľskou činnosťou, napr. zmlúvy o prenájme zariadení;
- n) zahájenie súdneho konania v mene Spoločnosti (okrem prípadu, že súdne konanie sa bude viesť voči členom orgánov Spoločnosti a/alebo akcionárom alebo súdne konanie sa vedie v súvislosti s neuhradením nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu, resp. iných prevádzkových nákladov),

resp. vstúpenie do sporu na strane žalobcu, resp. žalovaného (v postavení intervenienta); a

- o) určenie a/alebo zmena zásad obchodnej politiky alebo podnikateľského zámeru.

5.20. Zloženie dozornej rady

- 5.20.1. Dozorná rada Spoločnosti má troch (3) členov.
- 5.20.2. Funkčné obdobie dozornej rady je päť (5) rokov a opätovná voľba sa pripúšťa.
- 5.20.3. Výkon funkcie člena dozornej rady je bezodplatný. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady môže byť upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie.
- 5.20.4. Osoba zvolená do dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať v súlade s ObZ.
- 5.20.5. Osoba zvolená do dozornej rady môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia odvolaná. Odvolanie je účinné dňom rozhodnutia valného zhromaždenia, ak v rozhodnutí valného zhromaždenia nie je uvedené inak. Rozhodnutie o odvolaní sa bez zbytočného odkladu doručí odvolanému členovi dozornej rady. Menovanie a odvolanie členov dozornej rady sa uskutočňuje tak, že valné zhromaždenie menuje alebo odvolá konkrétneho člena dozornej rady; postup uvedený v § 200 ods. 2 ObZ sa nepoužije.
- 5.20.6. Členovia dozornej rady Spoločnosti sú oprávnení vykonávať funkciu člena dozornej rady v spoločnosti Dostupný Domov a takéto pôsobenie sa nepovažuje za porušenie zákazu konkurencie.

5.21. Rozhodovanie dozornej rady

- 5.21.1. Dozorná rada je spôsobilá uznať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja (2) členovia dozornej rady a prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenie na zasadnutí alebo uznesenie per rollam je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady, pokiaľ Akcionárska Zmluva neustanovuje inak.
- 5.21.2. Na rozhodovanie dozornej rady na zasadnutí sa primerane použije čl. 5.16. a na rozhodovanie dozornej rady per rollam sa primerane použije čl. 5.17. Stanov.

6. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

6.1. Účtovné obdobie, účtovná závierka, informačný systém a výkazníctvo

- 6.1.1. Účtovné obdobie Spoločnosti je totožné s kalendárnym rokom.
- 6.1.2. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí príslušného účtovného obdobia v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi. Riadna a mimoriadna účtovná závierka sa overuje audítorom, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.
- 6.1.3. Spoločnosť ukladá do zbierky listín účtovnú závierku po jej schválení valným zhromaždením. Ak osobitný právny predpis ustanovuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, do zbierky listín sa ukladá účtovná závierka spolu s auditorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom, identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho

audítora v zozname audítorov. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit.

- 6.1.4. Spoločnosť ukladá do zbierky listín neschválenú účtovnú závierku, ak sú splnené zákonné požiadavky.
- 6.1.5. Ak tak ustanovuje osobitný právny predpis, musí Spoločnosť vyhotoviť aj výročnú správu. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítormi, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.
- 6.1.6. Povinnosť uložiť účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.

6.2. Rezervný fond

- 6.2.1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania Spoločnosti; akcionár je povinný zaplatiť túto sumu osobitným príplatkom nad rámec základného imania pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra. Tento rezervný fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania Spoločnosti.
- 6.2.2. Rezervný fond v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, možno použiť iba na krytie strát Spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

6.3. Spôsob rozdelenia zisku

- 6.3.1. O rozdelení čistého zisku rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.
- 6.3.2. Spoločnosť uhrádza z čistého zisku prednostne právnymi predpismi stanovené daňové povinnosti, ak sa aplikujú.
- 6.3.3. Pokiaľ valné zhromaždenie v konkrétnom prípade nerozhodne o vyššom percente použitia čistého zisku na spoločensky užitočné bývanie v súlade s plánmi a cieľmi stanovenými Spoločnosťou, postupuje sa tak, že v súlade s plánmi a cieľmi stanovenými Spoločnosťou sa použije na spoločensky užitočné bývanie najmenej 51% čistého zisku po zdanení. Presahujúca časť čistého zisku sa môže použiť na rozdelenie akcionárom alebo iným spôsobom stanoveným valným zhromaždením.

6.4. Iné fondy Spoločnosti

- 6.4.1. Spoločnosť môže vytvárať zo svojho čistého zisku ďalšie fondy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Zásady ich čerpania určí predstavenstvo. Fondy sa tvoria príspevkami z čistého zisku, ktorých výšku schvaľuje v rámci rozdelenia zisku valné zhromaždenie.

7. ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

7.1. Zrušenie a zánik Spoločnosti

- 7.1.1. Spoločnosť sa zrušuje buď likvidáciou alebo bez nej z dôvodov uvedených v § 68 ods. 3 a 4 ObZ a § 220zh ods. 1 ObZ. O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

7.1.2. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

7.2. Likvidácia Spoločnosti

7.2.1. Ak neprejde po zrušení Spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia Spoločnosti podľa § 70 až § 75k ObZ.

7.2.2. Likvidátora volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti o likvidácii Spoločnosti sa spravujú ustanoveniami § 75 - § 75k a § 219 - § 220a ObZ. Po uspokojení veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov podľa § 220 ObZ.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1. Oznámenia a vyhlášky Spoločnosti

8.1.1. Písomnosti Spoločnosti, o ktorých to stanovuje zákon, sa doručujú akcionárom doporučeným listom na adresu uvedenú v zozname akcionárov alebo pri osobnom prevzatí za potvrdenia podpísaného akcionárom.

8.1.2. Doklady, pri ktorých zákon ukladá potrebu zverejnenia v obchodnom vestníku, je predstavenstvo povinné zverejniť zákonom stanoveným spôsobom. V ostatných prípadoch komunikuje Spoločnosť so svojimi akcionármi prioritne elektronickou formou.

8.1.3. Písomná forma akéhokolvek dokumentu podľa týchto Stanov, ak nie je vyžadované úradné osvedčenie podpisu na dokumente, je zachovaná, ak je dokument podpísaný elektronickým podpisom.

8.2. Dopĺňovanie a zmena Stanov

8.2.1. Zmena Stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Inicovať zmenu Stanov môžu iba akcionári alebo členovia orgánov Spoločnosti.

8.2.2. O prijatí doplnku alebo inej zmeny týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie a predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

8.3. Riešenie sporov (rozhodcovský súd)

8.3.1. Všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú medzi akcionármi alebo medzi Spoločnosťou a jej akcionármi alebo medzi Spoločnosťou a členmi predstavenstva alebo iného orgánu Spoločnosti v súvislosti so Stanovami alebo inými dokumentmi, na ktoré Stanovy odkazujú alebo v súvislosti s ich platnosťou, najmä spory o právach a povinnostiach akcionára voči iným akcionárom alebo voči Spoločnosti, o ochrane práva akcionára, vrátane jeho možnosti napadnúť platnosť rozhodnutia predstavenstva, člena predstavenstva alebo iného orgánu Spoločnosti tam, kde to zákon pripúšťa, spory medzi Spoločnosťou, akcionármi, členmi predstavenstva alebo iného orgánu Spoločnosti súvisiace s výkonom ich funkcie, vrátane ich zodpovedností, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a jeho Prílohy D – Dopĺňujúcich pravidiel korporátnych sporov.

8.3.2. Účinky rozhodcovského rozsudku sa vzťahujú aj na tých akcionárov, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov v zmysle čl. II ods. 1 Prílohy D – Dopĺňujúcich pravidiel korporátnych sporov, a to bez ohľadu na to, či využili ich možnosť vstúpiť do rozhodcovského konania ako strana. Akcionári, ktorí boli v stanovených lehotách označení za Dotknutých spoločníkov, sa zavazujú uznať účinky

rozhodcovského rozsudku vydaného v súlade s Doplňujúcimi pravidlami korporátnych sporov.

- 8.3.3. Osoby, ktoré prestali byť akcionármi Spoločnosti, zostávajú zaviazaní touto rozhodcovskou zmluvou.
- 8.3.4. Rozhodcovskou zmluvou je viazaná aj Spoločnosť. Spoločnosť sa zaväzuje zahrnúť rozhodcovskú zmluvu aj do zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo iného orgánu Spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje vždy použiť existujúcu rozhodcovskú zmluvu ako obranu voči akémukoľvek nároku súvisiacemu so spormi v zmysle bodu 8.3.1. a uplatnenému na všeobecných súdoch.
- 8.3.5. Počet rozhodcov je 3.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Všeobecné výkladové pravidlo

- 9.1.1. Pokiaľ tieto Stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania Spoločnosti osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami ObZ, prípadne ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 9.1.2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto Stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
- 9.1.3. Stanovy Spoločnosti i všetky ich zmeny a dodatky sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

V Bratislave, dňa _____ 2023

.....
JUDr. Zdenka Polednáková
ustanovený predseda predstavenstva Spoločnosti

.....
Ing. Roman Boda
ustanovený člen predstavenstva Spoločnosti



Notársky centrálny register listín (NCRIs)

OSVEDČENIE

Notársky úrad: JUDr. Juraj Šikuta, sídlo: Alžbetínske námestie 328/6, Dunajská
Streda, Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 315/2023,

Spisová značka (NZ): NZ 51403/2023

Osvädčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 52292/2023.

Dunajská Streda dňa 13.12.2023