

# ÚPLNÉ ZNENIE ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

## PROXENTA Fundraising s. r. o.

### 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1.1. Obchodné meno spoločnosti je: PROXENTA Fundraising s. r. o.

1.2. Sídlo spoločnosti je: Mýtna 50, 811 07 Bratislava.

### 2. Spoločník spoločnosti

2.1. Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť PROXENTA a. s., so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava, identifikačné číslo 52 407 951.

### 3. Predmet podnikania

3.1. Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- b) sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- c) finančný lízing,
- d) faktoring a forfaiting,
- e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- f) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

### 4. Základné imanie spoločnosti

4.1. Základné imanie spoločnosti je 100.000 € (slovom stotisíc eur).

4.2. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.

4.3. Základné imanie bude splatené v celej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

4.4. Správcom vkladu bola spoločnosť PROXENTA Investment Fund a. s., s vtedajším sídlom Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo 48 133 094 (zakladateľ spoločnosti).

### 5. Orgány spoločnosti

5.1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva v plnom rozsahu jediný spoločník.

5.2. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viacero konateľov.

5.3. Spoločnosť nezriaďuje dozornú radu.

### 6. Valné zhromaždenie

6.1. Valné zhromaždenie zvoláva štatutárny orgán najmenej raz za rok, spravidla do 30. júna bežného kalendárneho roka.

6.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
- b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, vrátane zakladateľskej listiny (ust. § 141 Obchodného zákonníka),
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
- f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

- g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
  - h) vylúčenie spoločníka podľa ust. § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa ust. § 149 Obchodného zákonníka,
  - i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
  - j) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
  - k) rozhodovanie o povinnosti spoločníkov prispieť na úhradu strát spoločnosti podľa ust. § 121 Obchodného zákonníka,
  - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
  - m) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon.
- 6.3. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť aj rozhodovanie v iných veciach, než sú uvedené v bode 6.3 tejto listiny.
- 6.4. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti.
- 6.5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomný jediný spoločník spoločnosti.

## **7. Konateľ spoločnosti**

- 7.1. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba.
- 7.2. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
- 7.3. Prvým konateľom spoločnosti je Pavol Kozík, dátum narodenia 19. 12. 1976, rodné číslo 761219/7076, bytom č. domu 51, 906 06 Vrbovce.

## **8. Obchodný podiel**

- 8.1. Výška obchodného podielu v spoločnosti je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
- 8.2. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka.
- 8.3. Spoločník je oprávnený previesť celý obchodný podiel alebo jeho časť na inú právnickú alebo fyzickú osobu.
- 8.4. Jediný spoločník vlastní obchodný podiel vo veľkosti 100 %, s ktorým je spojený vklad do základného imania spoločnosti vo výške 100.000 €.

## **9. Zvýšenie základného imania**

- 9.1. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
- 9.2. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie nasledovnými spôsobmi:
- a) prevzatím záväzku na nový vklad doterajším alebo novým spoločníkom,
  - b) z nerozdeleného zisku alebo z iných vlastných zdrojov, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti, ktoré sú vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti.

## **10. Zníženie základného imania spoločnosti**

- 10.1. Spoločnosť môže znížiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
- 10.2. Základné imanie sa nesmie znížiť pod hodnotu uvedenú v ust. § 108 a § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka.

## **11. Rezervný fond**

- 11.1. Spoločnosť si vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške

5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 10 % základného imania.

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

## **12. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov**

12.1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na vytvorenie takéhoto kapitálového fondu sa vyžaduje schválenie zo strany valného zhromaždenia.

12.2. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

12.3. Splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno za podmienok určených Obchodným zákonníkom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

12.4. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov dostala do krízy.

## **13. Ručenie spoločnosti**

13.1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

13.2. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

## **14. Trvanie spoločnosti**

14.1. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## **15. Zrušenie a likvidácia spoločnosti**

15.1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

15.2. Spoločnosť môže byť zrušená na základe:

- a) rozhodnutia valného zhromaždenia,
- b) rozhodnutia súdu,
- c) iných zákonom stanovených dôvodov.

15.3. V prípade ak celé imanie spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, vykoná sa v súlade s Obchodným zákonníkom likvidácia spoločnosti.


## **16. Záverečné ustanovenia**

16.1. Všetky zmeny a doplnky tejto zakladateľskej listiny musia mať písomnú formu.

16.2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

16.3. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 1.000 €.

Toto úplné znenie zakladateľskej listiny bolo vyhotovené dňa 26. 4. 2021

  
\_\_\_\_\_  
Pavol Kožík  
konateľ

PROXENTA Fundraising s. r. o.