

**DOHODA AKCIONÁROV (Dostupný Domov j.s.a.)
(KONSOLIDOVANÉ ZNENIE)**

medzi

National Development Fund II., a.s.

a

National Development Fund I., s. r. o.

a

National Development Fund III., s. r. o.

a

SLSP Social Finance, s.r.o.

a

Nadácia Slovenskej sporiteľne

a

Dostupný Domov j.s.a.

zo dňa _____ 2023

DOHODA AKCIONÁROV

uzavretá podľa ustanovení § 66c v spojení s ustanovením § 220w a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej ako „Dohoda“)

medzi:

National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5948/B

(ďalej ako „Akcionár NDF II“);

a

National Development Fund I., s. r. o., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 690 487, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 57505/B

(ďalej ako „Akcionár NDF I“);

a

National Development Fund III. s. r. o., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 55 912 281, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č: 174408/B

(ďalej ako „Akcionár NDF III“);

a

SLSP Social Finance, s.r.o., so sídlom Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 840 107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 143085/B

(ďalej ako „Akcionár SLSP“);

a

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 „Akcionár Nadácia SLSP“);

a

Dostupný Domov j.s.a., so sídlom: Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 52 990 401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sja, vložka číslo: 10/N;

(ďalej ako „Spoločnosť“);

(ďalej Akcionár NDF II, Akcionár NDF I, Akcionár NDF III, Akcionár SLSP, Akcionár Nadácia SLSP a Spoločnosť spoločne ako „Strany“ a každý samostatne ako „Strana“)

nasledovne:

OBSAH

1.	PREAMBULA	6
2.	PREDMET ZMLUVY	7
3.	ZÁKLADNÉ USTANOVENIA	8
4.	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	8
5.	ZOTRVANIE V SPOLOČNOSTI, FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI	9
6.	VÝKON ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	17
7.	PREDSTAVENSTVO	18
8.	DOZORNÁ RADA	18
9.	TRVANIE, ZÁNİK A PORUŠENIE ZMLUVY	21
10.	PRÁVO POŽADOVAŤ NADOBUDNUTIE AKCIÍ (SHOOTOUT).....	22
11.	MLČANLIVOSŤ	24
12.	ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC ROZHODCOVSKÉHO SÚDU.....	25
13.	VEDĽAJŠIE USTANOVENIA	25
14.	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	27

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha /1.2.	Kópia Stanov;
Príloha /6.2.	Kópia Investičného Plánu;
Príloha /6.3.	Regulačné pravidlá.

PREHLAD DEFINÍCIÍ:

Akcie	podľa čl. 1.4.;
Akcia Triedy A1	podľa čl. 1.4.1.;
Akcie Triedy A2	podľa čl. 1.4.2.;
Akcie Triedy A3	podľa čl. 1.4.3.;
Akcie Triedy A4	podľa čl. 1.6.4.;
Akcionár	podľa čl. 1.5.;
Akcionár NDF I	podľa záhlavia Dohody;
Akcionár NDF II	podľa záhlavia Dohody;
Akcionár NDF III	podľa záhlavia Dohody;
Akcionár SLSP	podľa záhlavia Dohody;
Akcionár Nadácia SLSP	podľa záhlavia Dohody;
Akcionári	podľa čl. 1.7.;
Cieľová Skupina	podľa čl. 6.1.;
Dividenda	podľa čl. 4.1.4.;
Dohoda	podľa záhlavia Dohody;
Doručujúci Akcionár	podľa čl. 10.1.;
Dôverné Informácie	podľa čl. 11.1.;
Investičný Plán	podľa čl. 6.2.;
Konverzia	podľa čl. 5.16.;
Konverzia Úveru	podľa čl. 5.25.;
Kúpna Cena	podľa čl. 10.5.1.;
Kupujúci	podľa čl. 10.10.;
Lehota na Prijatie	podľa čl. 10.6.1.;
Návrh na Konverziu	podľa čl. 5.17.;
Návrh na Kúpu	podľa čl. 10.4.;
Nová Suma	podľa čl. 5.15.;
ObZ	podľa záhlavia Dohody;
Oprávnený Akcionár	podľa čl. 5.16.;
Osobitná Udalosť	podľa čl. 10.1.;
Oznámenie	podľa čl. 5.6.1.;
Oznámenie k Udalosti	podľa čl. 10.1.;

Podmienky Konverzie	podľa čl. 5.19.;
Predávajúci	podľa čl. 10.10.;
Pripravená Suma	podľa čl. 5.6.2.;
Protinávrh	podľa čl. 10.7.;
Rozhodnutie VZ o Sume Prerozdelenia	podľa čl. 5.22.1.a).;
Schválená Výška	podľa čl. 5.5.2.;
Spoločnosť	podľa záhlavia Dohody;
Stanovisko	podľa čl. 5.17.;
Stanovy	podľa čl. 1.2.;
Stav Nezhody	podľa čl. 10.3.;
Strana	podľa záhlavia Dohody;
Strany	podľa záhlavia Dohody;
Suma Prerozdelenia	podľa čl. 5.17.;
Suma Zvýšenia	podľa čl. 5.9.1.;
Úver	podľa čl. 5.3.2.;
Vyzývaní Akcionári	podľa čl. 10.1;
Zvýšenie Investície	podľa čl. 5.4.

1. PREAMBULA

- 1.1. Spoločnosť je jednoduchá spoločnosť na akcie, založená a existujúca podľa práva štátu Slovenskej republiky a vykonávajúca svoju činnosť predovšetkým v oblasti nadobudnutia, prevádzky a prenájmu bytov určených na spoločensky užitočné bývanie v súlade s Investičným Plánom Spoločnosti.
- 1.2. Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti, postavenie orgánov Spoločnosti a ďalšie záležitosti Spoločnosti upravujú stanovy Spoločnosti (ďalej ako „Stanovy“), ktorých aktuálna kópia tvorí Prílohu /1.2.
- 1.3. Spoločnosť a akcionári Spoločnosti, ktorí boli súčasne aj zakladatelia Spoločnosti, uzatvorili dňa 26. februára 2020 Dohodu. Vzhľadom k tomu, že:
 - 1.3.1. Akcionár NDF III sa stane akcionárom Spoločnosti momentom, kedy v súlade s ObZ nadobudnú účinky zvýšenia základného imania Spoločnosti, o zvýšení ktorého rozhodlo valné zhromaždenie Spoločnosti uznesením zo dňa _____2023, pričom časť akcií, o ktoré sa bude zvyšovať základné imanie Spoločnosti, upísal aj Akcionár NDF III;
 - 1.3.2. Akcionár NDF I sa stane akcionárom Spoločnosti momentom, kedy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobudne prevod častí Akcií Triedy A1 účinky, a to na základe zmluvy o kúpe cenných papierov uzatvorenej dňa _____2023 medzi Akcionárom NDF II ako prevodcom častí Akcií Triedy A1 a Akcionárom NDF I ako nadobúdateľom častí Akcií Triedy A1;sa Strany dohodli, že Akcionár NDF III a Akcionár NDF I sa ako zmluvné strany stanú súčasťou Dohody, a preto Akcionár NDF III, Akcionár NDF I a ostatné Strany uzatvorili toto konsolidované znenie Dohody, ktoré sa v súlade s ustanoveniami Dohody stáva pre Strany záväzné.
- 1.4. Základné imanie Spoločnosti pri založení Spoločnosti predstavovalo EUR 3.609.000,- (slovom: tri milióny šesťstodeväťtisíc eur), pričom bolo rozvrhnuté na:
 - 1.4.1. 1 799 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorej emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený;
 - 1.4.2. 1800 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorých emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený;
 - 1.4.3. 9 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A3, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorých emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu splatený;
 - 1.4.4. 1 ks zaknihovanej akcie s osobitnými právami Triedy A4, znejúcej na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur), ktorej emisný kurz vo výške EUR 1.100,- (slovom: tisícsto eur) bol v plnom rozsahu

splatený.

- 1.5. Emisné ážio za upísané akcie pri založení Spoločnosti v celkovej výške EUR 360.900,- bolo použité na tvorbu rezervného fondu Spoločnosti.
- 1.6. Základné imanie Spoločnosti po tom ako zvýšenie základného imania Spoločnosti podľa čl. 1.3.1. nadobudne účinky, bude predstavovať EUR 7.681.000,- (slovom: sedem miliónov šesťstoosemdesiatjeden tisíc eur) a bude rozvrhnuté na:
 - 1.6.1. 3 835 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) (ďalej ako „Akcie Triedy A1“);
 - 1.6.2. 3 836 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) (ďalej ako „Akcie Triedy A2“);
 - 1.6.3. 9 ks zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A3, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) (ďalej ako „Akcie Triedy A3“);
 - 1.6.4. 1 ks zaknihovanej akcie s osobitnými právami Triedy A4, znejúcej na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) (ďalej ako „Akcie Triedy A4“);

(ďalej tieto akcie spoločne ako „Akcie“).
- 1.7. Akcionármi Spoločnosti po realizácii úkonov uvedených v čl. 1.3. budú:
 - 1.7.1. Akcionár NDF II, ktorý vlastní, resp. bude vlastniť 297 ks Akcií Triedy A1 a je, resp. sa stane spoluvlastníkom Akcie Triedy A4 so spoluvlastníckym podielom vo výške 1/3;
 - 1.7.2. Akcionár NDF I, ktorý vlastní, resp. bude vlastniť 1502 ks Akcií Triedy A1 a je, resp. sa stane spoluvlastníkom Akcie Triedy A4 so spoluvlastníckym podielom vo výške 1/3;
 - 1.7.3. Akcionár NDF III, ktorý vlastní, resp. bude vlastniť 2036 ks Akcií Triedy A1 a je, resp. sa stane spoluvlastníkom Akcie Triedy A4 so spoluvlastníckym podielom vo výške 1/3;
 - 1.7.4. Akcionár SLSP, ktorý vlastní, resp. bude vlastniť všetky Akcie Triedy A2; a
 - 1.7.5. Akcionár Nadácia SLSP, ktorý vlastní všetky Akcie Triedy A3;

(ďalej spoločne ako „Akcionári“ alebo jednotlivo aj ako „Akcionár“).
- 1.8. Akcionári, s výnimkou Akcionára NDF I a Akcionára NDF III sú, resp. sa stanú aj akcionármi spoločnosti **Dostupný Nájom j.s.a.**, so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej ako „Sesterská Spoločnosť“).

2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom Zmluvy je najmä úprava práv a povinností:
 - 2.1.1. Akcionárov vo vzťahu k Spoločnosti, a to nad rámec úpravy obsiahnutej v Stanovách;

2.1.2. Akcionárov pri realizácii niektorých akcionárskych práv a povinností.

3. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Strany týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že Dohoda stanovuje podmienky a postup pri uskutočňovaní niektorých práv a povinností Akcionárov.
- 3.2. Každá Strana sa zaväzuje:
- 3.2.1. vykonávať práva podľa Dohody a práva spojené s jej Akciami (najmä, nie však výlučne vykonávať hlasovacie práva) v súlade s ustanoveniami Dohody;
 - 3.2.2. riadne a včas vykonávať a konať v súlade s právami a povinnosťami podľa Dohody, najmä, nie však výlučne, vykonávať svoje práva v orgánoch Spoločnosti v súlade s Dohodou;
 - 3.2.3. konať v najlepšom záujme Spoločnosti a nepoškodiť Spoločnosť tým, že uprednostní vlastné záujmy pred záujmami Spoločnosti;
 - 3.2.4. zabezpečiť v maximálnej možnej miere, v akej to možno od Akcionárov požadovať, aby nominanti Akcionárov v orgánoch Spoločnosti konali a vykonávali svoje práva a povinnosti v súlade s Dohodou;
 - 3.2.5. podporovať najlepší záujem Spoločnosti.
- 3.3. V prípade nesúlady medzi obsahom Dohody a obsahom Stanov, a ak nie je v Dohode uvedené inak, sú pre Strany rozhodujúce ustanovenia Dohody a Akcionári sú povinní vykonávať všetky hlasovacie a iné práva a právomoci tak, aby realizovali ustanovenia Dohody. Ak kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov neumožňujú postup podľa predchádzajúcej vety, sú Strany povinné v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi konať tak, aby bol dosiahnutý cieľ sledovaný dotknutými ustanoveniami Dohody. Pokiaľ ide o zodpovednosť Akcionárov, ustanovenia Dohody majú prednosť pred štandardnými dispozitívnymi pravidlami podľa príslušných právnych predpisov a pravidlami ustanovenými Stanovách.
- 3.4. Pre odstránenie pochybností platí, že žiadny záväzok Akcionárov podľa Dohody súvisiaci s výkonom hlasovacích práv nepredstavuje záväzok Akcionára voči Spoločnosti, resp. voči niektorému z jej orgánov alebo členovi jej orgánov, ale výlučne záväzok voči inému Akcionárovi, resp. voči Akcionárom.
- 3.5. Strany sa dohodli, že Akcionár NDF I, Akcionár NDF II a Akcionár NDF III budú práva a povinnosti vyplývajúce pre alebo vzťahujúce sa na Akcionára NDF I, Akcionára NDF II a Akcionára NDF III z Dohody vykonávať spoločne a nerozdielne.

4. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

- 4.1. Hospodársky výsledok Spoločnosti po zdanení sa použije na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti v nasledovnom poradí, pokiaľ valné zhromaždenie v konkrétnom prípade nerozhodne inak:
- 4.1.1. prídelenie do rezervného fondu Spoločnosti;
 - 4.1.2. prídelenie do ostatných fondov Spoločnosti, ak sú zriadené;
 - 4.1.3. účel určený v čl. 6.3.3. Stanov;

- 4.1.4. iný účel schválený valným zhromaždením Spoločnosti na návrh predstavenstva Spoločnosti, Akcionára alebo Akcionárov; a
- 4.1.5. výplata podielu zo zisku Akcionárom podľa čl. 6.3. Stanov a pri zohľadnení rozdielnych druhov Akcií (ďalej ako „Dividenda“).
- 4.2. Pri zohľadnení pravidiel podľa ObZ, Spoločnosť bude pri rozdeľovaní Dividendy postupovať tak, aby čistý zisk Spoločnosti bol medzi Akcionárov rozdelený v súlade so Stanovami.
- 4.3. Ak valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje o výplate Dividendy, Akcionári sú povinní hlasovať tak, aby sa zabezpečilo rozdelenie Dividendy v súlade so Stanovami.

5. ZOTRVANIE V SPOLOČNOSTI, FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI

- 5.1. Každý Akcionár sa zaväzuje zotrvať v Spoločnosti po dobu 10 rokov od vzniku Spoločnosti, s výnimkou prípadu uvedeného v čl. 5.2.
- 5.2. V období od vzniku Spoločnosti do 31. decembra 2022 je každý Akcionár oprávnený požadovať ukončenie jeho účasti v Spoločnosti. Akcionár, ktorý požaduje ukončenie jeho účasti v Spoločnosti, je povinný oznámiť ostatným Akcionárom jeho zámer ukončiť účasť v Spoločnosti. Po tomto oznámení sa všetci Akcionári zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to, aby zrealizovali ukončenie účasti tohto Akcionára v Spoločnosti, napr. tým, že:
 - 5.2.1. iný Akcionár nadobudne akcie Akcionára požadujúceho ukončenie účasti v Spoločnosti;
 - 5.2.2. nový investor nadobudne akcie Akcionára požadujúceho ukončenie účasti v Spoločnosti;
 - 5.2.3. prijmú rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a jej vstupe do likvidácie a zabezpečia likvidáciu Spoločnosti v prípade, ak ukončenie účasti v Spoločnosti požadujú všetci Akcionári.
- 5.3. Financovanie Spoločnosti sa uskutočňuje zo strany:
 - 5.3.1. tretích osôb (cudzí zdroje financovania, napr. bankové úvery); alebo
 - 5.3.2. Akcionárov do vlastného imania Spoločnosti formou vkladov do základného imania alebo príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti alebo prostredníctvom vnútro-skupinových úverov poskytnutých Spoločnosti jednotlivými Akcionármi alebo obdobných plnení, ktoré tomu hospodársky zodpovedajú (ďalej ako „Úver“).
- 5.4. Akcionári týmto potvrdzujú ich zámer zvýšiť ich investíciu do Spoločnosti, a to či už formou zvýšenia základného imania Spoločnosti alebo vytvorením, resp. zvýšením kapitálových fondov, resp. iným spôsobom (ďalej ako „Zvýšenie Investície“) v takom rozsahu, aby v nižšie uvedenom časovom horizonte investícia jednotlivých Akcionárov v celkovom súčte (t. z. v súčte vkladov Akcionárov pri založení Spoločnosti a po Zvýšení Investície) zodpovedala nasledovným maximálnym hodnotám vkladov/príspevkov do vlastného imania Spoločnosti:
 - 5.4.1. do 27. októbra 2021:
 - a) Akcionár NDF II: EUR 4.600.000,- (slovom: štyri milióny šesťstatisíc eur);

- b) Akcionár SLSP: EUR 4.600.000,- (slovom: štyri milióny šesťstotisíc eur);
 - c) Akcionár Nadácia SLSP: EUR 9.000,- (slovom: deväťtisíc eur).
- 5.4.2. kedykoľvek po 28. októbri 2021, najneskôr do 28. februára 2024:
- a) Akcionár NDF II, Akcionár NDF I a Akcionár NDF III v súčte spolu: EUR 25.000.000,- (slovom: dvadsaťpäť miliónov eur);
 - b) Akcionár SLSP: EUR 25.000.000,- (slovom: dvadsaťpäť miliónov eur);
 - c) Akcionár Nadácia SLSP: EUR 9.900,- (slovom: deväťtisíc deväťsto eur).
- 5.5. Za účelom dosiahnutia Zvýšenia Investície sa Akcionári zaväzujú postupovať v súlade s čl. 5.13., pričom pôvodný postup Zvýšenia Investícia dohodnutý Stranami (s výnimkou Akcionára NDF I a Akcionára NDF III) v čase uzatvorenia Dohody a obsiahnutý v nasledujúcej vete a ustanoveniach tohto čl. 5.5. a následne v čl. 5.6. až čl. 5.11. sa nepoužije. Za účelom dosiahnutia Zvýšenia Investície sa Akcionári v lehote troch mesiacov od vzniku Spoločnosti zaväzujú prijať rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým poveria predstavenstvo Spoločnosti zvýšiť základné imanie Spoločnosti nasledovne:
- 5.5.1. poverenie predstavenstva zvýšiť základné imanie bude udelené na obdobie do 31.12.2023;
 - 5.5.2. najvyššia suma (schválená výška základného imania), o ktorú môže predstavenstvo zvýšiť základné imanie, bude zodpovedať sume vypočítanej ako rozdiel nasledovných hodnôt: (i.) súčet peňažných hodnôt vkladov/príspevkov jednotlivých Akcionárov podľa čl. 5.4.2. (t. z. EUR 50.010.000,-) a (ii.) peňažných hodnôt vkladov Akcionárov poskytnutých Akcionármi do základného imania pri založení Spoločnosti (ďalej ako „Schválená Výška“);
 - 5.5.3. v rámci lehoty podľa čl. 5.4.1. bude predstavenstvo oprávnené zvýšiť základné imanie maximálne o sumu, ktorá nebude presahovať sumu vypočítanú ako rozdiel nasledovných hodnôt: (i.) súčet peňažných hodnôt vkladov/príspevkov jednotlivých Akcionárov podľa čl. 5.4.1. (t. z. EUR 9.209.000,-) a (ii.) peňažných hodnôt vkladov Akcionárov poskytnutých Akcionármi do základného imania pri založení Spoločnosti (t. z. EUR 3.609.000,-);
 - 5.5.4. zvýšenie základného imania sa uskutoční peňažnými vkladmi Akcionárov tak, že jednotliví Akcionári upíšu nové akcie v novej triede akcií B, s ktorými budú spojené práva akcionára podľa Stanov, s výnimkou práva na podiel zo zisku (akcionár, ktorý bude vlastniť tieto akcie, nebude mať právo na podiel na zisku);
 - 5.5.5. lehota na upísanie akcií nebude kratšia ako 30 kalendárnych dní;
 - 5.5.6. nové akcie Spoločnosti budú v zaknihovanej podobe znejúce na meno, s menovitou hodnotou každej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur);
 - 5.5.7. predstavenstvo bude oprávnené v rozhodnutí o zvýšení základného imania v súlade s § 203 ods. 3 ObZ schváliť, že výška základného imania sa môže zvýšiť len o upísané akcie.
- 5.6. Pred rozhodnutím predstavenstva o zvýšení základného imania sa Akcionári zaväzujú

zabezpečiť, aby predstavenstvo, resp. jednotliví Akcionári postupovali nasledovne:

- 5.6.1. predstavenstvo je povinné oznámiť Akcionárom svoj zámer zvýšiť základné imanie Spoločnosti – v tomto oznámení predstavenstvo najmä uvedie navrhovanú výšku zvýšenia základného imania pre jednotlivého Akcionára pri zohľadnení časového plánu a pomerov Zvýšenia Investície podľa čl. 5.5. a časové obdobie, kedy plánuje predstavenstvo uskutočniť toto zvýšenie, pričom platí, že predstavenstvo je povinné pri Akcionárovi SLSP a Akcionárovi NDF II navrhnúť vždy rovnakú sumu zvýšenia základného imania a pri Akcionárovi NDF II a Akcionárovi Nadácia SLSP v prípade, ak Akcionár Nadácia SLSP sa bude podieľať na zvyšovaní základného imania, nesmie byť pomer vkladu Akcionára NDF II a Akcionára Nadácia SLSP po zvýšení základného imania menší ako pomer výšky vkladu Akcionára NDF II pri založení Spoločnosti (t. z. EUR 1.800.000,-) k výške vkladu Akcionára Nadácia SLSP pri založení Spoločnosti (t. z. EUR 9.000,-) (ďalej ako „Oznámenie“), pričom platí, že pomer vkladov Akcionára NDF II a Akcionára Nadácia SLSP nemusí byť dodržaný v prípade, ak Akcionár NDF II poruší povinnosť upísať akcie v súlade s týmto čl. 5.;
- 5.6.2. po doručení Oznámenia Akcionárom je Akcionár, ktorý nesúhlasí s navrhovanou výškou zvýšenia základného imania podľa Oznámenia pre tohto Akcionára, povinný v lehote do 10 pracovných dní od doručenia Oznámenia informovať predstavenstvo o tom, v akej nižšej výške sa bude podieľať na zvýšení základného imania ako tej, ktorá je pre tohto Akcionára navrhnutá v Oznámení (ďalej ako „Pripravená Suma“) a súčasne je tento Akcionár povinný:
 - a) riadne odôvodniť skutočnosť, že sa bude podieľať na zvyšovaní základného imania iba v Pripravenej Sume (napr. tým, že nie sú splnené podmienky na poskytnutie platieb podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, delegovaných alebo vykonávacích predpisov k Nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, Zmluvy o financovaní uzavretej medzi Akcionárom NDF II a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorenej dňa 2. mája 2016 a zverejnenej na: <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2452674&l=sk> vrátane jej dodatkov do dňa podpisu Dohody, Zmluvy o financovaní uzavretej medzi Akcionárom NDF II a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uzatvorenej dňa 4. apríla 2016 zverejnenej na: <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2391695&l=sk>) vrátane jej dodatkov do dňa podpisu Dohody; a súčasne
 - b) oznámiť predstavenstvu lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov od doručenia Oznámenia, v rámci ktorej bude tento Akcionár pripravený poskytnúť Spoločnosti finančné prostriedky zodpovedajúce rozdielu medzi sumou navrhovanou pre tohto Akcionára podľa Oznámenia a Pripravenou Sumou;
- 5.6.3. v prípade, ak viacerí Akcionári oznámia predstavenstvu, že sa budú podieľať na zvýšení základného imania iba v Pripravenej Sume, sa za Pripravenú Sumu považuje nižšia zo súm oznámených predstavenstvu Akcionárom SLSP a Akcionárom NDF II, pričom pre účely určenia Pripravenej Sumy predstavenstvo nebude zohľadňovať oznámenie Akcionára Nadácia SLSP (ak tento Akcionár uskutoční oznámenie podľa čl. 5.6.2.);

- 5.6.4. v prípade, ak ktorýkoľvek Akcionár informuje predstavenstvo, že sa na zvyšovaní základného imania bude podieľať iba v Pripravenej Sume, predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie maximálne o sumu rovnajúcu sa súčtu dvojnásobku Pripravenej Sumy a sumy určenej pre Akcionára Nadácia SLSP stanovenej v súlade s čl. 5.6.1., ak sa Akcionár Nadácia SLSP bude podieľať na zvyšovaní základného imania;
- 5.6.5. v prípade, ak:
- a) žiadny Akcionár neinformuje predstavenstvo o tom, že nesúhlasí s navrhovanou výškou zvýšenia základného imania podľa Oznámenia v súlade a v lehote uvedenej v čl. 5.6.2.; alebo
 - b) Akcionár riadne neodôvodní v lehote podľa čl. 5.6.2.a) alebo odôvodní v rozpore s pravidlami podľa čl. 5.6.2.a), prečo sa na zvyšovaní základného imania bude podieľať iba v Pripravenej Sume; alebo
 - c) Akcionár oznámi predstavenstvu lehotu dlhšiu ako je uvedená v čl. 5.6.2.b);
je predstavenstvo oprávnené zvýšiť základné imanie o celkovú navrhovanú výšku zvýšenia základného imania podľa Oznámenia.
- 5.7. Akcionári po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie zabezpečia, aby predstavenstvo Spoločnosti zabezpečilo zápis schválenej výšky základného imania do obchodného registra ako aj splnenie ďalších s tým súvisiacich zákonných povinností.
- 5.8. Zvýšenie základného imania predstavenstvom sa uskutoční v súlade s ObZ.
- 5.9. Po tom ako predstavenstvo Spoločnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami ObZ rozhodne o zvýšení základného imania Spoločnosti za podmienok stanovených v rozhodnutí (poverení) valného zhromaždenia podľa čl. 5.5. ako aj v súlade s čl. 5.6., sa Akcionári zaväzujú postupovať nasledovne:
- 5.9.1. Akcionár SLSP a Akcionár NDF II sa zaväzujú upísať všetky akcie zodpovedajúce navrhovanej výške základného imania uvedenej v rozhodnutí predstavenstva o zvýšení základného imania (ďalej ako „Suma Zvýšenia“) tak, aby zvýšili základné imanie v rovnakom rozsahu a poskytnú na zvýšenie základného imania peňažné vklady v rovnakej výške, a tým súčasne splatili emisný kurz upisovaných akcií – týmto nie je dotknutý čl. 5.9.2.;
- 5.9.2. Akcionár Nadácia SLSP sa zaväzuje:
- a) upísať akcie v rozsahu uvedenom v Oznámení a súčasne tak, aby Akcionár Nadácia SLSP pri upisovaní vkladu spolu už s existujúcim vkladom neprekročil celkovú hodnotu vkladu uvedenú v čl. 5.4.1.c), ak sa zvyšuje základné imanie v rámci lehoty uvedenej v čl. 5.4.1.;
 - b) upísať akcie v rozsahu uvedenom v Oznámení a súčasne tak, aby Akcionár Nadácia SLSP pri upisovaní vkladu spolu už s existujúcim vkladom neprekročil celkovú hodnotu vkladu uvedenú v čl. 5.4.2.c), ak sa základné imanie zvyšuje po lehote uvedenej v čl. 5.4.2.; a súčasne
 - c) vzdať sa prednostného práva na upisovanie zvyšných akcií v rozsahu, ktorý

prekračuje hodnotu upísaných akcií podľa čl. 5.9.2.a) alebo čl. 5.9.2.b), ak sa aplikuje;

- 5.9.3. Akcionári sú povinní vykonať všetky súvisiace úkony tak, aby došlo k zvýšeniu základného imania podľa čl. 5.9.
- 5.10. V prípade, ak sa po zvýšení základného imania Sumou Zvýšenia nedosiahne Schválená Výška, tak Akcionári sú povinní postupovať obdobne podľa čl. 5.9., a to aj opakovane, ak predstavenstvo opätovne rozhodne o zvýšení základného imania, až do momentu, pokiaľ základné imanie nebude zvýšené o celú Schválenú Výšku. V prípade, ak predstavenstvo rozhodlo o zvýšení základného imania podľa čl. 5.6.4. a v rámci lehoty podľa čl. 5.6.2.b) rozhoduje o (ďalšom) zvýšení základného imania o sumu rozdielu medzi navrhovanou sumou zvýšenia základného imania podľa Oznámenia a menovitou hodnotou akcií upísaných pri zvýšení základného imania podľa čl. 5.6.4., postup podľa čl. 5.6. sa nepoužije.
- 5.11. V prípade, ak Akcionár SLSP alebo Akcionár NDF II porušia povinnosť upísať akcie v rozsahu podľa čl. 5.9.1. alebo porušia povinnosť splatiť emisný kurz nimi upísaných akcií podľa čl. 5.9.1., je Spoločnosť oprávnená od Akcionára, ktorý porušil túto povinnosť, požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Sumy Zvýšenia (denne), za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti, až do momentu, kedy Akcionár, ktorý porušuje svoju povinnosť, toto porušenie odstráni v plnom rozsahu.
- 5.12. Ak dôjde k Zvýšeniu Investície v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami čl. 5. (pre tieto účely, Zvýšenie Investície nastane momentom, kedy Zvýšenie Investície nadobudne účinnosť v súlade s právnymi predpismi), sa Akcionári zaväzujú zotrvať v Spoločnosti po dobu piatich (5) rokov od momentu posledného Zvýšenia Investície.
- 5.13. Za účelom dosiahnutia Zvýšenia Investície v súlade s čl. 5.4.2. (po odpočítaní súm už poskytnutých do vlastného imania Spoločnosti pred uzatvorením tohto konsolidovaného znenia Dohody), sa Akcionár NDF II, Akcionár SLSP a Akcionár Nadácia SLSP zaväzujú najneskôr v deň uzatvorenia tohto konsolidovaného znenia prijať uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti podľa čl. 1.3.1., ktorým sa schváli:
- 5.13.1. zvýšenie základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií, a to o sumu vo výške EUR 4.072.000,- (slovom: štyri milióny sedemdesiatdva tisíc eur), t. z. zo súčasnej výšky EUR 3.609.000,- (slovom: tri milióny šesťstodeväť tisíc eur) na sumu vo výške EUR 7.681.000,- (slovom: sedem miliónov šesťstoosemdesiatjeden tisíc eur), a to upísaním nových akcií:
- a) Triedy A1 v celkovom počte 2 036 ks, t. z. nových zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A1, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) a s emisným kurzom jednej akcie vo výške EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur);
- b) Triedy A2 v celkovom počte 2 036 ks, t. z. nových zaknihovaných akcií s osobitnými právami Triedy A2, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur) a s emisným kurzom jednej akcie vo výške EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur);
- pričom Akcionári SLSP, Akcionár NDF II a Akcionár Nadácia SLSP sa v tejto súvislosti zaväzujú postupovať tak, aby nové akcie Triedy A2 podľa čl. 5.13.1.b)

upísal Akcionár SLSP a nové akcie Triedy A1 podľa čl. 5.13.1.a) upísal Akcionár NDF III a za týmto účelom sa Akcionári SLSP, Akcionár NDF II a Akcionár Nadácia SLSP právne záväzným spôsobom vzdajú ich prednostného práva na upísanie akcií podľa § 204a ObZ v rozsahu na nich pripadajúcom v zmysle ObZ a súčasne sa Akcionár SLSP a Akcionár NDF III právne záväzným spôsobom zaväzujú upísať tieto nové akcie Triedy A1 podľa čl. 5.13.1.a) a nové akcie Triedy A2 podľa čl. 5.13.1.b) a splatiť na ich emisné kurzy, a to v rozsahu na nich pripadajúcom a v súlade s listinou upisovateľov, ktorú na tento účel s týmito osobami uzatvorí Spoločnosť;

5.13.2. zvýšenie (vytvorenie) kapitálového fondu Spoločnosti z peňažných príspevkov akcionárov v celkovej výške EUR 22.468.000,- (slovom: dvadsaťdva miliónov štyristošesťdesiatosem tisíc eur), ktorý bude zvýšený (vytvorený) a splatený peňažnými príspevkami nasledovne:

a) Akcionár SLSP splatí sumu vo výške EUR 11.234.000,- (slovom: jedenásť miliónov dvestotridsaťštyri tisíc eur); a

b) Akcionár NDF III splatí sumu vo výške EUR 11.234.000,- (slovom: jedenásť miliónov dvestotridsaťštyri tisíc eur);

pričom Akcionár SLSP a Akcionár NDF III sa právne záväzným spôsobom zaväzujú prevziať záväzok splatiť na nich pripadajúce príspevky do kapitálových fondov Spoločnosti a zaplatiť (splatiť) tieto príspevky v súlade s dohodou, ktorú na tento účel s týmito osobami uzatvorí Spoločnosť.

5.14. V prípade, ak Akcionár SLSP alebo Akcionár NDF III porušia povinnosť upísať akcie v rozsahu podľa čl. 5.13.1. alebo porušia povinnosť splatiť emisný kurz nimi upisovaných akcií podľa čl. 5.13.1. alebo porušia povinnosť prevziať záväzok na splatenie príspevku do kapitálového fondu Spoločnosti podľa čl. 5.13.2. alebo porušia povinnosť splatiť peňažné príspevky do kapitálových fondov Spoločnosti, ktoré sa títo Akcionári zaviazali splatiť podľa Dohody, je Spoločnosť oprávnená od Akcionára, ktorý porušil túto povinnosť, požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,005% zo súčtu súm uvedených v čl. 5.4.2. (denne), za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti, až do momentu, kedy Akcionár, ktorý porušuje svoju povinnosť, toto porušenie odstráni v plnom rozsahu.

5.15. V prípade, ak po Zvýšení Investície nad rozsah súčtu peňažných hodnôt jednotlivých Akcionárov podľa čl. 5.4.2. vznikne potreba realizovať ďalšie financovanie Spoločnosti (ďalej ako „Nová Suma“) je Spoločnosť oprávnená postupovať nasledovne (a v danom poradí):

5.15.1. Spoločnosť je oprávnená iniciovať rokovania s finančnou inštitúciou (spravidla bankou) za účelom získania financovania (napr. formou úveru) vo výške zodpovedajúcej Novej Sume a uzatvoriť v tejto súvislosti príslušnú zmluvnú dokumentáciu za podmienok, aké budú obvyklé v čase uzatvorenia tejto dokumentácie alebo budú pre Spoločnosť priaznivejšie (ako obvyklé podmienky poskytovania financií);

5.15.2. ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvnej dokumentácie podľa čl. 5.15.1. z akéhokoľvek dôvodu:

a) je Spoločnosť oprávnená zvolať valné zhromaždenie pozvánkou na valné

zhromaždenie poslanou v súlade s ObZ, predmetom rokovania ktorého bude rozhodovanie valného zhromaždenia o vytvorení kapitálového fondu z príspevku Akcionára, resp. Akcionárov;

- b) sú Akcionári na valnom zhromaždení podľa čl. 5.15.2.a) oprávnení hlasovať o schválení vytvorenia kapitálového fondu z príspevku Akcionára, resp. Akcionárov – pre odstránenie pochybností platí, že ak ktorýkoľvek Akcionár nebude hlasovať za prijatie tohto uznesenia valného zhromaždenia, nebude sa toto považovať za porušenie povinností podľa Dohody zo strany tohto Akcionára.
- 5.16. Každý Akcionár, ktorý poskytol a splatil Spoločnosti príspevok do kapitálového fondu Spoločnosti (ďalej ako „Oprávnený Akcionár“), môže poskytnúť Spoločnosti Úver aj tak, že Úver bude poskytnutý započítaním pohľadávky Spoločnosti voči tomuto Oprávnenému Akcionárovi na poskytnutie sumy (istiny) Úveru oproti pohľadávke tohto Oprávneného Akcionára voči Spoločnosti na vrátenie (prerozdelenie) sumy príspevku poskytnutého do kapitálových fondov Spoločnosti rovnajúcej sa istine Úveru, a to za podmienok uvedených nižšie (ďalej ako „Konverzia“).
- 5.17. Konverziu je možné uskutočniť na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek Oprávneného Akcionára (ďalej ako „Návrh na Konverziu“), pričom platí, že pred rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti schvaľujúceho celkovú sumu prerozdelenia splateného kapitálového fondu Spoločnosti alebo jeho časti, ktorý/á sa v dôsledku Konverzie má zmeniť na Úver (ďalej ako „Suma Prerozdelenia“) predkladá dozorná rada Spoločnosti ku Konverzii svoje kladné (súhlasné) alebo záporné (zamietavé) stanovisko berúc do úvahy skutočnosti uvedené v čl. 5.20.1. (ďalej ako „Stanovisko“).
- 5.18. Návrh na Konverziu predkladá Oprávnený Akcionár predstavenstvu Spoločnosti a ostatným Oprávneným Akcionárom, pričom predstavenstvo Spoločnosti po predložení Návrhu na Konverziu bez zbytočného odkladu tento Návrh na Konverziu doručí dozornej rade Spoločnosti. Ak Konverziu navrhuje predstavenstvo Spoločnosti, Návrh na Konverziu predkladá predstavenstvo Spoločnosti priamo dozornej rade Spoločnosti. Predstavenstvo spolu s Návrhom na Konverziu predkladá dozornej rade Spoločnosti aj informácie a podklady podľa čl. 5.20.2.
- 5.19. Návrh na Konverziu sa predkladá v písomnej forme a musí obsahovať okrem iného aj podmienky, za akých sa má Konverzia uskutočniť, pričom tieto podmienky budú platiť pre Oprávnených Akcionárov rovnako a budú následne zohľadnené v dokumentácii podľa čl. 5.23.2.a), a to najmä:
- 5.19.1. Sumu Prerozdelenia;
- 5.19.2. výšku úrokovej sadzby a lehotu splatnosti Úveru;
- 5.19.3. pomer, v akom sa Oprávnení Akcionári budú podieľať na Konverzii, t. z. pomer, v akom sa splatené príspevky Oprávnených Akcionárov poskytnuté do kapitálových fondov Spoločnosti, ktoré majú byť prerozdelené z dôvodu Konverzie, zmenia v dôsledku Konverzie na Úver, pričom tento pomer musí byť taký, aký zodpovedá pomeru splatených príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti každého Oprávneného Akcionára k súčtu všetkých splatených príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti všetkých Oprávnených Akcionárov, a to ku dňu predloženia Návrhu na Konverziu podľa čl. 5.18.;

(ďalej ako „Podmienky Konverzie“).

5.20. Pred vydaním Stanoviska:

5.20.1. dozorná rada Spoločnosti po preskúmaní Podmienok Konverzie zohľadňuje, či:

- a) je Spoločnosť v kríze podľa ObZ;
- b) by sa Spoločnosť v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu Spoločnosti alebo jeho časti, ktorý/á sa má použiť na účely Konverzie (Sumy Prerozdelenia) alebo v dôsledku uskutočnenia Konverzie dostala do krízy podľa ObZ;
- c) sú splnené podmienky podľa § 179 ods. 4 ObZ;
- d) sú splnené iné obchodné, prevádzkové a finančné kritéria umožňujúce realizáciu Konverzie, a to najmä, či:
 - (i.) realizácia Konverzie vrátane Podmienok Konverzie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu a nemá negatívny vplyv na plnenie cieľov podľa Investičného Plánu;

5.20.2. predstavenstvo Spoločnosti poskytne dozornej rade Spoločnosti informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre dozornú radu Spoločnosti na účely vyhodnotenia skutočností uvedených v čl. 5.20.1. a ktoré sú dozornou radou alebo jej členom oprávnené požadované za týmto účelom.

5.21. Dozorná rada Spoločnosti je povinná vydať Stanovisko v písomnej forme do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Návrhu na Konverziu v súlade s čl. 5.18. a následne doručiť Stanovisko predstavenstvu Spoločnosti ako aj Oprávnenému Akcionárovi, ktorý predložil Návrh na Konverziu. Zvolanie zasadnutia (mimoriadneho) valného zhromaždenia Spoločnosti, predmetom ktorého bude rozhodovanie valného zhromaždenia Spoločnosti o Sume Prerozdelenia je oprávnený/é požadovať:

5.21.1. Oprávnený Akcionár (sám alebo prostredníctvom predstavenstva Spoločnosti) po doručení Stanoviska;

5.21.2. predstavenstvo po doručení kladného (súhlasného) Stanoviska.

5.22. Ak dozorná rada:

5.22.1. vydala kladné (súhlasné) Stanovisko a Návrh na Konverziu v súlade s čl. 5.18. predložil/o:

- a) Oprávnený Akcionár, Akcionári sú povinní hlasovať za prijatie uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti, ktorým valné zhromaždenie Spoločnosti schválí prerozdelenie kapitálového fondu Spoločnosti vo výške Sumy Prerozdelenia (ďalej ako „Rozhodnutie VZ o Sume Prerozdelenia“);
- b) predstavenstvo, Akcionári sú oprávnení (nie však povinní) hlasovať za prijatie Rozhodnutia VZ o Sume Prerozdelenia;

5.22.2. vydala záporné (zamietavé) Stanovisko, a to bez ohľadu na to, či Návrh na Konverziu v súlade s čl. 5.18. predložil/o predstavenstvo alebo Oprávnený Akcionár, Akcionári sú oprávnení (nie však povinní) hlasovať za prijatie Rozhodnutia VZ o Sume Prerozdelenia;

- 5.22.3. nevydala žiadne Stanovisko v lehote podľa čl. 5.21.:
- a) Akcionári sú oprávnení (nie však povinní) hlasovať za prijatie Rozhodnutia VZ o Konverzii;
 - b) takýto stav sa bude považovať za porušenie povinností členov dozornej rady Spoločnosti vyplývajúcich z Dohody, s výnimkou prípadov, ak dozorná rada nevydala Stanovisko z dôvodu neúplných informácií, ktoré dozornej rade aj napriek písomnej žiadosti dozornej rady neboli doplnené, a podkladov predložených dozornej rade predstavenstvom podľa čl. 5.20.2.
- 5.23. Ak valné zhromaždenie Spoločnosti prijme (schváli) Rozhodnutie VZ o Sume Prerozdelenia:
- 5.23.1. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, aby po prijatí Rozhodnutia VZ o Sume Prerozdelenia došlo k zverejneniu oznámenia o prerozdelení Sumy Prerozdelenia podľa § 217a ods. 3 ObZ;
- 5.23.2. Spoločnosť a každý Oprávnený Akcionár sa po zverejnení oznámenia podľa čl. 5.23.1. a uplynutí lehoty podľa čl. 5.23.1. zaväzujú vykonať úkony potrebné k realizácii Konverzie v súlade s Podmienkami Konverzie, a to najmä uzatvoriť:
- a) zmluvnú (úverovú) dokumentáciu v súlade s Podmienkami Konverzie, na základe ktorej bude Spoločnosti poskytnutý Úver; a následne
 - b) dohodu o započítaní, ktorou dôjde k uskutočneniu Konverzie, t. z. k započítaniu vzájomných pohľadávok podľa čl. 5.16.
- 5.24. Pre odstránenie pochybností platí, že vo vzťahu ku každému Oprávnenému Akcionárovi podieľajúcim sa na Konverzii môže suma Konverzie predstavovať maximálne súčet všetkých jeho splatených a nevysplatených príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti ku dňu predloženia Návrhu na Konverziu podľa čl. 5.18. Rovnako pre odstránenie pochybností platí, že podmienky, za akých sa Konverzia uskutoční, budú platiť pre Oprávnených Akcionárov rovnako a podľa pomeru určeného v súlade s Dohodou.
- 5.25. Akcionári, ktorí poskytli Spoločnosti Úver, sú oprávnení podieľať sa na vytvorení kapitálových fondov Spoločnosti aj tak, že príspevok do kapitálového fondu Spoločnosti bude vytvorený započítaním pohľadávky Spoločnosti voči tomuto Akcionárovi na poskytnutie sumy príspevku tohto Akcionára do kapitálových fondov Spoločnosti vo výške istiny poskytnutého Úveru a prislúchajúcich úrokov oproti pohľadávke tohto Akcionára voči Spoločnosti na vrátenie (splatenie) istiny Úveru a prislúchajúcich úrokov (ďalej ako „Konverzia Úveru“). Na Konverziu Úveru sa primerane použijú ustanovenia čl. 5.17. až čl. 5.24. týkajúce sa Konverzie.
- 5.26. Akcionári s postupom podľa čl. 5. neodvolateľne súhlasia a zaväzujú sa zdržať akýchkoľvek činností a úkonov (vrátane podania protestu do zápisnice), ktorými by akýmkoľvek spôsobom (priamo alebo nepriamo) spochybnili a/alebo napádali postup podľa čl. 5. ako aj súvisiace úkony, pokiaľ budú uskutočnené v súlade s Dohodou a Stanovami.
- 6. VÝKON ČINNOSTI SPOLOČNOSTI**
- 6.1. V rámci výkonu aktivít Spoločnosti uvedených v čl. 1.1. Spoločnosť okrem iného

poskytuje, spravidla formou prenájmu bytov vo vlastníctve Spoločnosti, bývanie znevýhodneným osobám a sociálne menej zvýhodneným skupinám, ktoré určí a vyberie Spoločnosť (ďalej ako „Cieľová Skupina“), pričom podrobnosti o výkone činnosti Spoločnosti bude obsahovať Investičný Plán Spoločnosti, a to najmä avšak nie výlučne v rozsahu:

- 6.1.1. špecifikáciu pojmu bývania, ktoré je oprávnené na investíciu zo strany Spoločnosti;
 - 6.1.2. kritériá na určenie Cieľovej Skupiny;
 - 6.1.3. kritériá na poskytnutie bývania, spravidla formou prenájmu bytov vo vlastníctve Spoločnosti, aj iným osobám ako sú osoby z Cieľovej Skupiny;
 - 6.1.4. určenie merateľných ukazovateľov na posudzovanie činnosti Spoločnosti podľa čl. 1.1.
- 6.2. Prvý Investičný Plán Spoločnosti tvorí Prílohu /6.2. Akékoľvek zmeny Investičného plánu budú ďalej schvaľované v súlade s touto Dohodou a Stanovami.
- 6.3. Strany sa po dobu trvania účasti Akcionára NDF II, Akcionára NDF I a Akcionára NDF III v Spoločnosti zaväzujú postupovať v súlade s regulačnými pravidlami, ktoré tvoria Prílohu /6.3.

7. PREDSTAVENSTVO

- 7.1. Predstavenstvo Spoločnosti má dvoch (2) členov volených a odvolávaných dozornou radou Spoločnosti.
- 7.2. Organizáciu, práva a povinnosti predstavenstva bližšie upravujú Stanovy.
- 7.3. Členov predstavenstva nominuje Akcionár SLSP prostredníctvom člena dozornej rady nominovaného zo strany Akcionára SLSP. Akcionári sa zaväzujú zabezpečiť zloženie predstavenstva podľa predchádzajúcej vety. Ak čl. 7. neurčuje inak, Akcionári sú povinní zabezpečiť, aby nimi navrhnutí členovia dozornej rady, na členov predstavenstva primerane aplikovali čl. 8.2. až 8.9.
- 7.4. Pre odstránenie pochybností, tam, kde sa v čl. 8. uvádza (i.) konkrétny akcionár, rozumie sa v tomto prípade člen dozornej rady nominovaný týmto akcionárom, (ii.) akcionár, rozumie sa tým člen dozornej rady, (iii.) valné zhromaždenie, rozumie sa v tomto prípade zasadnutie dozornej rady a (iv.) člen dozornej rady, resp. dozorná rada, rozumie sa v tomto prípade člen predstavenstva, resp. predstavenstvo. Prví členovia predstavenstva sú menovaní v zakladateľskej zmluve Spoločnosti.

8. DOZORNÁ RADA

- 8.1. Dozorná rada Spoločnosti má troch (3) členov. Každý Akcionár nominuje jedného (1) člena dozornej rady, s výnimkou Akcionára NDF I, Akcionára NDF II a Akcionára NDF III, ktorí nominujú spoločne jedného člena dozornej rady, pričom člen dozornej rady nominovaný Akcionárom NDF I, Akcionárom NDF II a Akcionárom NDF III bude určený za jej predsedu. Akcionári sa zaväzujú zabezpečiť zloženie dozornej rady podľa predchádzajúcej vety. Členov dozornej rady na základe nominácie Akcionárov volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Prví členovia dozornej rady sú menovaní v zakladateľskej zmluve Spoločnosti. Akcionári potvrdzujú, že členovia dozornej rady

Spoločnosti vykonávajúci ich funkcie ku dňu uzatvorenia tohto konsolidovaného znenia Dohody sú nominovaní v súlade s týmto čl. 8.1.

8.2. Pri nominácii osôb do dozornej rady za účelom voľby podľa čl. 8.1. Dohody sa bude postupovať nasledovne:

8.2.1. Akcionár NDF II, vo svojom mene ako aj v mene Akcionára NDF I a Akcionára NDF III podľa čl. 3.5., predloží Akcionárovi SLSP a Akcionárovi Nadácia SLSP informácie o osobe, ktorú spoločne nominujú podľa čl. 8.1. najneskôr v lehote tridsať (30) kalendárnych dní pred zasadnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré bude rozhodovať o voľbe členov dozornej rady; a

8.2.2. Akcionár SLPS a Akcionár Nadácia SLSP spoločne predložia Akcionárovi NDF II informácie o osobách, ktoré nominujú podľa čl. 8.1. najneskôr v lehote tridsať (30) kalendárnych dní pred zasadnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré bude rozhodovať o voľbe členov dozornej rady.

8.3. Informácie podľa čl. 8.2.1. a čl. 8.2.2. sa predkladajú v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátne občianstvo a údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov; Akcionár si môže od nominujúceho Akcionára vyžiadať doplnenie poskytnutých informácií o nominovanej osobe najmä o výpis z registra trestov, prehľad prechádzajúcich profesijných skúseností, prehľad súčasnej aj historickej majetkovej alebo personálnej účasti na slovenských alebo zahraničných podnikateľských subjektoch, informácie o vzťahu navrhutej osoby s nominujúcim Akcionárom.

8.4. Akcionári sú povinní oznámiť najneskôr v lehote 15 dní pred dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré bude rozhodovať o voľbe členov dozornej rady, svoje stanovisko k nominácii nového člena dozornej rady (súhlas/nesúhlas); v prípade nesúhlasu je Akcionár povinný svoje stanovisko odôvodniť. Akcionár je oprávnený vyjadriť nesúhlas s nominovanou osobou len z vážnych dôvodov. Za vážne dôvody sa považujú najmä:

8.4.1. nespôsobilosť na výkon funkcie člena dozornej rady v Spoločnosti z dôvodov zákonných alebo tých, ktoré by boli v rozpore so záujmami Spoločnosti;

8.4.2. súčasná alebo historická majetková alebo personálna účasť na slovenskom alebo zahraničnom podnikateľskom subjekte v konkurenčnom vzťahu k Spoločnosti s výnimkou Sesterskej Spoločnosti alebo v subjekte, ktorý má daňové nedoplatky alebo nedoplatky na zdravotnom alebo sociálnom poistení, alebo v subjekte, pri ktorom nebol splnený reštrukturalizačný plán, bolo zastavené konkurzné konanie podľa § 20 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii alebo bol zrušený konkurz podľa § 102 ods. 1 tohto zákona;

8.4.3. súčasná alebo historická majetková alebo personálna účasť alebo iná forma prepojenia na osobe podľa čl. 3.4.3. Stanov;

Neoznámenie stanoviska v predmetnej lehote sa považuje za vyslovenie súhlasu s nominovanou osobou.

8.5. V prípade existencie vážnych dôvodov a nesúhlasu Akcionára podľa čl. 8.4., nie je nominujúci Akcionár oprávnený navrhnúť opakovane tú istú osobu, ku ktorej bol vyslovený

nesúhlas.

- 8.6. Akcionári sú povinní hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti tak, aby:
- 8.6.1. do dozornej rady boli odsúhlasené osoby zvolené; a
 - 8.6.2. v prípade návrhu na zmenu člena dozornej rady zo strany príslušného Akcionára bolo takéto odvolanie a vymenovanie člena dozornej rady vykonané v súlade s čl. 8.
- 8.7. Akcionári zabezpečia, aby nimi navrhnutý člen dozornej rady vykonával svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, v súlade s Dohodou, Stanovami, ako aj v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej Akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňoval svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb.
- 8.8. Ak člen dozornej rady preukázateľne:
- 8.8.1. stratí spôsobilosť na výkon funkcie člena dozornej rady v Spoločnosti; alebo
 - 8.8.2. poruší ustanovenia Dohody, Stanovy, uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti alebo dozornej rady alebo iné interné predpisy Spoločnosti alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
- Akcionár, ktorý túto osobu nominoval za člena dozornej rady je povinný na valnom zhromaždení Spoločnosti hlasovať za odvolanie tejto osoby z funkcie člena dozornej rady, ak to navrhne iný Akcionár.
- 8.9. V prípade, ak sa uvoľní funkcia člena dozornej rady alebo funkcie člena dozornej rady zanikne (napr. uplynutím funkčného obdobia), je Akcionár, ktorého nominant prestal byť členom dozornej rady, povinný podať návrh podľa čl. 8.2. najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa uvoľnenia funkcie člena dozornej rady alebo zániku funkcie. V opačnom prípade a ak hrozí Spoločnosti vznik škody, je valné zhromaždenie Spoločnosti oprávnené zvoliť za člena dozornej rady inú vhodnú osobu, ktorá nespĺňa podmienky na nesúhlas podľa čl. 8.4.
- 8.10. Akcionár, ktorý člena dozornej rady navrhol, ručí v prospech ostatných Akcionárov alebo Spoločnosti za náhradu škody, ktorá vznikne ostatným Akcionárom alebo Spoločnosti v dôsledku porušenia povinností člena dozornej rady podľa Dohody, Stanov a ObZ.
- Akcionári zabezpečia, aby dozorná rada prijímala rozhodnutia na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov nominovaných Akcionármi, pričom nominant Akcionára NDF II v dozornej rade má právo veta pri hlasovaní dozornej rady Spoločnosti o schválení takých zmien Investičného Plánu, ktoré môžu mať vplyv na oprávnenosť použitia prostriedkov Európskych a investičných fondov, teda vkladu Akcionára NDF II alebo Akcionára NDF III t. j. zmeny Investičného Plánu ktoré môžu mať vplyv na oprávnenosť použitia prostriedkov Európskych a investičných fondov, teda vkladu Akcionára NDF II alebo Akcionára NDF III sú prijaté len vtedy, ak za ich prijatie hlasuje aj nominant Akcionára NDF II v dozornej rade.
- 8.11. Organizáciu, práva a povinnosti dozornej rady bližšie upravujú Stanovy.
- 8.12. Nominant Akcionára NDF II v dozornej rade si vyhradzuje právo v období od 1. januára 2022 do 31. januára 2023 navrhnúť predstavenstvu, aby v prvom odseku čl. 9 Investičného Plánu (t. z. odsek, ktorý je umiestnený pred čl. 9.1. Investičného Plánu) došlo

k zmene informácie o pomere financovania medzi prioritnými osami Operačného programu Ľudské zdroje, t. z. medzi prioritnou osou 3 (zamestnanosť) a prioritnou osou 6 (technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít). Za predpokladu, že z takejto zmeny Investičného Plánu nebudú vyplývať žiadne zmeny záväzkov pre Spoločnosť, ani pre Akcionárov iných ako je Akcionár NDF II, sa:

8.12.1. Akcionár SLSP prostredníctvom člena dozornej rady nominovaného zo strany Akcionára SLSP zaväzuje zabezpečiť, aby predstavenstvo vypracovalo zmenu prvého odseku čl. 9 Investičného Plánu (t. z. odseku, ktorý je umiestnený pred čl. 9.1. Investičného Plánu) v rozsahu požadovanom nominantom Akcionára NDF II v dozornej rade a súčasne, aby túto zmenu Investičného Plánu predložilo dozornej rade na schválenie;

8.12.2. Akcionári zaväzujú zabezpečiť, aby dozorná rada hlasovala za prijatie zmeny Investičného Plánu v rozsahu podľa čl. 8.12.1.

9. TRVANIE, ZÁNİK A PORUŠENIE ZMLUVY

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania Spoločnosti.

9.2. Zmluva môže zaniknúť nasledovným spôsobom:

9.2.1. dohodou Zmluvných Strán podľa čl. 9.3.; alebo

9.2.2. zánikom účasti všetkých Akcionárov (vrátane ich právnych nástupcov) na Spoločnosti; alebo

9.2.3. ak jeden z Akcionárov nadobudne vlastníctvo ku všetkým Akciám; alebo

9.2.4. vo vzťahu k Akcionárovi z dôvodu, že Akcionár prestane byť vlastníkom najmenej jednej Akcie.

9.3. Dohoda Zmluvných Strán o zániku Zmluvy vyžaduje písomnú formu podpísanú oprávnenými zástupcami Strán.

9.4. Strany v maximálnom možnom rozsahu dovoľenom právnymi predpismi vylučujú možnosť vypovedať túto Dohodu alebo odstúpiť od tejto Dohody ktoroukoľvek Stranou..

9.5. Ak Akcionár nesplní povinnosť podľa Dohody ani v dodatočne poskytnutej lehote najmenej dvadsiatich piatich (25) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy iného Akcionára na plnenie predmetnej povinnosti a Dohoda neobsahuje osobitnú úpravu následkov takéhoto porušenia Dohody, vzniká Akcionárovi, ktorý doručil výzvu podľa tohto čl. 9.5., voči Akcionárovi, ktorý nesplnil predmetnú povinnosť, právo na:

9.5.1. úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z vkladu Akcionára do základného imania Spoločnosti (denne) za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti, až do momentu, kedy Akcionár, ktorý porušuje svoju povinnosť, toto porušenie odstráni v plnom rozsahu; a

9.5.2. náhradu skutočnej škody (nie ušlého zisku a nepriamej škody), ktorá mu porušením tejto povinnosti vznikla, a to nad rámec, ktorý nie je krytý zmluvnou pokutou podľa čl. 9.5.1.); alebo

9.5.3. uplatnenie práva požadovať nadobudnutie akcií podľa čl. 10.

9.6. Právo Akcionára na zaslanie písomnej výzvy podľa čl. 9.5. zaniká dvadsať (20)

pracovných dní od zistenia nesplnenia predmetnej povinnosti.

10. PRÁVO POŽADOVAŤ NADOBUDNUTIE AKCIÍ (SHOOTOUT)

- 10.1. V prípade neodstránenia porušenia Dohody podľa čl. 9.5. alebo v prípade, že Spoločnosť alebo Akcionár, ktorý využil právo odkúpiť akcie Akcionára NDF I, Akcionára NDF II alebo Akcionára NDF III, neuhradí kúpnu cenu podľa čl. 2.2.2(i.) Prílohy ./.6.3. (pre odstránenie pochybností ide o čl. 2.2.2(i) Regulačných pravidiel podľa okolností daného prípadu vzťahujúcich sa na Akcionára NDF I, Akcionára NDF II alebo Akcionára NDF III, ktoré tvoria Prílohu ./.6.3.) v plnej výške (ďalej ako „Osobitná Udalosť“), Akcionár, ktorý doručil výzvu podľa tohto čl. 9.5., je oprávnený doručiť (ďalej ako „Doručujúci Akcionár“) ostatným Akcionárom (ďalej ako „Vyzvaní Akcionári“) oznámenie s návrhom riešenia záležitosti v rámci Osobitnej Udalosti a požadovať postup podľa čl. 10.2. (ďalej ako „Oznámenie k Udalosti“), pričom platí, že Doručujúci Akcionár je oprávnený vykonať Oznámenie k Udalosti do 30 kalendárnych dní od vzniku Osobitnej Udalosti, inak právo požadovať postup podľa čl. 10.2. zaniká. V prípade, že viacerí Akcionári doručia Vyzvaným Akcionárom Oznámenie k Udalosti sa za Doručujúceho Akcionára považuje ten, ktorý ako prvý doručil Oznámenie k Udalosti Vyzvanému Akcionárovi; na neskoršie doručené Oznámenia k Udalosti sa ďalej neprihliada.
- 10.2. Na základe Oznámenia k Udalosti je každý Vyzvaný Akcionár samostatne alebo spoločne s inými Vyzvanými Akcionármi povinný do pätnástich (15) kalendárnych dní od doručenia Oznámenia k Udalosti ostatným Akcionárom doručiť stanovisko k Osobitnej Udalosti, ktoré bude obsahovať postoj k záležitosti v rámci Osobitnej Udalosti spolu s odôvodnením. Následne Akcionári prerokujú svoje stanoviská podľa predchádzajúcej vety za účelom dosiahnutia dohody ohľadom záležitosti v rámci Osobitnej Udalosti, pričom jej obsah zachytia v písomnej forme.
- 10.3. Ak Akcionári:
- 10.3.1. nedoručia stanovisko k Oznámeniu k Udalosti v súlade s čl. 10.2.; alebo
 - 10.3.2. nedospejú k dohode podľa čl. 10.2. do tridsiatich (30) pracovných dní od doručenia Oznámenia k Udalosti; alebo
 - 10.3.3. po dosiahnutí dohody podľa čl. 10.2. nevykonajú svoje akcionárske práva v súlade s dohodou podľa čl. 10.2.,
- je Doručujúci Akcionár oprávnený doručiť Vyzvaným Akcionárom oznámenie o vzniku stavu nezhody Akcionárov (ďalej ako „Stav Nezhody“). Stav Nezhody vzniká ku dňu doručenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety poslednému z Vyzvaných Akcionárov.
- 10.4. Doručujúci Akcionár je oprávnený v období piatich (5) pracovných dní od vzniku Stavu Nezhody až do dvadsiatich (20) pracovných dní od vzniku Stavu Nezhody vyzvať Vyzvaných Akcionárov na predaj všetkých Akcií Vyzvaných Akcionárov Doručujúcemu Akcionárovi (ďalej ako „Návrh na Kúpu“).
- 10.5. Návrh na Kúpu obsahuje:
- 10.5.1. kúpnu cenu (celkovú aj za jednu akciu), za ktorú Vyzvaní Akcionári predajú svoje Akcie Doručujúcemu Akcionárovi, spolu s lehotou splatnosti, ktorá nesmie nastať neskôr ako tridsať (30) pracovných dní od doručenia Návrhu na Kúpu (ďalej ako „Kúpna Cena“). Kúpna Cena (celková) musí byť najmenej trhovú cenu čistého

obchodného imania Spoločnosti podľa § 6 ods. 3 ObZ stanoveného na základe znaleckého posudku nie staršieho ako tri (3) mesiace pred dátumom doručenia Návrhu na Kúpu;

- 10.5.2. dátum účinnosti nadobudnutia Akcií Vyzvaných Akcionárov, ktorá nastane registráciou prevodu akcií v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu;
 - 10.5.3. ostatné náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zmluvu o prevode (kúpe) cenných papierov;
 - 10.5.4. návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov; a
 - 10.5.5. úradne osvedčený podpis Doručujúceho Akcionára.
- 10.6. Návrh na Kúpu predstavuje:
- 10.6.1. neodvolateľný návrh Doručujúceho Akcionára na kúpu všetkých Akcií Vyzvaných Akcionárov od Vyzvaných Akcionárov zo strany Doručujúceho Akcionára za podmienok podľa Návrhu na Kúpu, pričom lehota určená na prijatie Návrhu na Kúpu predstavuje tridsať (30) pracovných dní od doručenia Návrhu na Kúpu Vyzvaným Akcionárom (ďalej ako „Lehota na Prijatie“); alebo
 - 10.6.2. v prípade následného vykonania práva podľa čl. 10.7., neodvolateľný návrh Doručujúceho Akcionára na predaj všetkých Akcií Doručujúceho Akcionára v prospech Vyzvaných Akcionárov za podmienok podľa Návrhu na Kúpu.
- 10.7. Vyzvaní Akcionári sú oprávnení počas Lehoty na Prijatie uskutočniť protinávrh k Návrhu na Kúpu, v ktorom žiadajú od Doručujúceho Akcionára, aby Vyzvaným Akcionárom predal všetky Akcie Doručujúceho Akcionára za Kúpnu Cenu a s účinnosťou nadobudnutia Akcií Doručujúceho Akcionára zo strany Vyzvaných Akcionárov podľa čl. 10.5.2. (ďalej ako „Protinávrh“), pričom Akcie Doručujúceho Akcionára sa medzi Vyzvaných Akcionárov rozdelia, ak sa nedohodnú inak, pomerne podľa ich podielu na Spoločnosti. Podpisy na Protinávru sa musia úradne osvedčiť. Ak Protinávrh nie je doručený v Lehote na Prijatie, právo na uskutočnenie Protinávru zaniká.
- 10.8. Doručenie Protinávru Doručujúcemu Akcionárovi predstavuje prijatie Návrhu na Kúpu podľa čl. 10.6.2., čím vzniká zmluva o prevode Akcií Doručujúceho Akcionára z Doručujúceho Akcionára, ako prevodcu, na Vyzvaných Akcionárov, ako nadobúdateľov, na základe ktorej:
- 10.8.1. vzniká Vyzvaným Akcionárom nárok na nadobudnutie Akcií Doručujúceho Akcionára a povinnosť na úhradu Kúpnej Ceny; a
 - 10.8.2. Doručujúci Akcionár je povinný previesť na Vyzvaných Akcionárov Akcie Doručujúceho Akcionára za Kúpnu Cenu.
- 10.9. Ak Vyzvaní Akcionári neuskutočnia Protinávrh podľa čl. 10.7., považuje sa Návrh na Kúpu podľa čl. 10.6.1. za prijatý zo strany Vyzvaných Akcionárov, čím vzniká zmluva o prevode Akcií z Vyzvaných Akcionárov, ako prevodcov, na Doručujúceho Akcionára, ako nadobúdateľa, na základe ktorej:
- 10.9.1. vzniká Doručujúcemu Akcionárovi nárok na nadobudnutie Akcií Vyzvaných Akcionárov a povinnosť na úhradu Kúpnej Ceny; a

- 10.9.2. Vyzvaní Akcionári sú povinní previesť na Doručujúceho Akcionára Akcie Vyzvaných Akcionárov za Kúpnu Cenu.
- 10.10. Podpis dokumentácie k prevodu Akcií podľa čl. 10.8. alebo čl. 10.9. sa uskutoční v sídle Spoločnosti, potom ako Akcionár podľa čl. 10.8.1. alebo čl. 10.9.1. (ďalej ako „Kupujúci“) uhradí Kúpnu Cenu tak, že Kúpnu Cenu zloží do notárskej úschovy u notára v okrese, v ktorom sídli Spoločnosť, s podmienkou, že Kúpna Cena bude vydaná Akcionárom podľa čl. 10.8.2. alebo čl. 10.9.2. (ďalej ako „Predávajúci“) po vykonaní registrácie prevodu Akcií podľa čl. 10.8. alebo čl. 10.9. v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu, a to na ľarchu účtu majiteľa Predávajúceho a v prospech účtu majiteľa Kupujúceho.
- 10.11. Kupujúci je povinný zložiť Kúpnu Cenu do notárskej úschovy podľa čl. 10.10. najneskôr v lehote podľa čl. 10.5.1.; v opačnom prípade:
- 10.11.1. sa Kupujúci dostáva do omeškania s úhradou Kúpnej ceny;
- 10.11.2. vzniká Predávajúcemu nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,1% denne z Kúpnej Ceny od dňa uplynutia lehoty podľa čl. 10.5.1.
- 10.12. Predávajúci a Kupujúci sú povinní zabezpečiť registráciu prevodu Akcií podľa čl. 10.8. alebo čl. 10.9. v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu.

11. MLČANLIVOSŤ

- 11.1. Nasledovné skutočnosti a informácie sa považujú za dôverné, podliehajú mlčanlivosti podľa Dohody a Strany sú povinné ich chrániť pred sprístupnením tretím osobám:
- 11.1.1. existencia a obsah Dohody a súvisiacich dohôd a dokumentov;
- 11.1.2. obsah všetkých protokolov, tabuliek, poznámok, listov, dokumentov a podkladov v súvislosti s Dohodou;
- 11.1.3. obsah súvisiacich diskusií a rokovaní alebo akékoľvek ostatné písomné, obrazové, elektronické alebo ústne informácie v súvislosti s Dohodou a Spoločnosťou, ktoré boli označené výslovne za dôverné;
- (ďalej ako „Dôverné Informácie“).
- 11.2. Strany sa zaväzujú po dobu neurčitú zachovávať striktnú mlčanlivosť o Dôverných Informáciách a nesprístupniť Dôverné Informácie tretím osobám, ibaže by takéto sprístupnenie bolo výslovne upravené v Dohode, je nevyhnutné na plnenie záväzkov podľa Dohody, je nevyhnutné pre informovanie spriaznených osôb alebo Príslušných orgánov podľa čl. 2.1 Prílohy .6.3., alebo by k nemu udellili ostatné Strany výslovný súhlas.
- 11.3. Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť a chrániť Dôverné Informácie pred sprístupnením tretím osobám, a to najmenej v rozsahu v akom chránia vlastné obchodné tajomstvo.
- 11.4. Strany sú povinné zabezpečiť, aby rovnakú mieru mlčanlivosti a ochrany Dôverných Informácií zachovávali aj ich zamestnanci, poradcovia alebo iní zmluvní partneri Zmluvných Strán, ktorým boli Dôverné Informácie sprístupnené.

- 11.5. Závazok mlčanlivosti a ochrany sa nevzťahuje na Dôverné Informácie, ktoré:
- 11.5.1. sú v čase sprístupnenia verejne prístupnými, okrem Dôverných Informácií, ktoré sa stali verejne prístupnými v dôsledku porušenia povinnosti Stranou;
 - 11.5.2. sa stanú verejne prístupnými bez zavinenia Strany;
 - 11.5.3. budú sprístupnené v súlade s kogentnými ustanoveniami právnych predpisov alebo právoplatného a vykonateľného rozsudku, príkazu alebo požiadavky súdu alebo iného oprávneného verejnoprávneho subjektu, ktorá k sprístupneniu zaväzuje Stranu, pričom o tejto skutočnosti bude dotknutá Strana informovať druhú Stranu, a to bez zbytočného odkladu pred sprístupnením, alebo ak je to objektívne nemožné bez zbytočného odkladu po sprístupnení.
- 11.6. Strana je bez zbytočného odkladu povinná oznámiť druhej Strane porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany Dôverných Informácií.
- 11.7. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany Dôverných Informácií ostáva bez časového obmedzenia platná a účinná aj po zániku Dohody.

12. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÁVOMOC ROZHODCOVSKÉHO SÚDU

- 12.1. Dohoda sa riadi slovenským hmotným právom s vylúčením akýchkoľvek kolíznych noriem.
- 12.2. V prípade, ak vznikne z Dohody alebo v jej súvislosti spor medzi Stranami, zaväzujú sa ho riešiť priateľským rokovaním a následnou dohodou Strán.
- 12.3. Ak sa nepodarí spor a/alebo nárok z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou vyriešiť do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa doručenia písomnej výzvy Strany na postup podľa čl. 12.2., a ide o spor a/alebo nárok, ktorý môže byť v zmysle právnych predpisov predmetom rozhodcovského konania, bude spor a/alebo nárok z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou vrátane jej platnosti, porušenia a zániku (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) s konečnou platnosťou rozhodnutý v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory tromi rozhodcami. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava. Jazykom rozhodcovského konania bude slovenský jazyk
- 12.4. Rozhodcovská doložka podľa čl. 12.3. sa uplatní pre ostatné osobitné záväzkové vzťahy, ktoré vzniknú medzi Stranami v súvislosti so Dohodou.

13. VEDĽAJŠIE USTANOVENIA

- 13.1. Dohoda predstavuje úplnú dohodu Strán týkajúcu sa predmetu Dohody a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania, či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred uzavretím Dohody; vedľajšie dojednania, ústne ani písomné neexistujú. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na Stanovy a Investičný Plán.
- 13.2. Všetky prílohy Dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Všetky odkazy na články a prílohy sú odkazmi na články a prílohy Dohody, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Význam pojmov, ktoré ako definície začínajú veľkým písmenom, obsahuje vo forme jednotného čísla aj formu množného čísla, a opačne, ak z Dohody nevyplýva opak.
- 13.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnky Dohody je možné vykonať výlučne na základe súhlasu oboch Strán a v písomnej forme podpísanej oprávnenými zástupcami Strán. Uvedené

platí aj o dohode o neuplatnení požiadavky písomnej formy.

- 13.4. V prípade, ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia Dohody neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť, nevykonateľnosť a/alebo neúčinnosť celej Dohody. Strany sa zaväzujú, že v takom prípade nahradia neplatné, nevykonateľné a/alebo neúčinné ustanovenia takými platnými, vykonateľnými a účinnými ustanoveniami, ktoré budú čo najviac zodpovedať (hospodárskemu) účelu a cieľu nahradzaných ustanovení.
- 13.5. Strany si za účelom dosiahnutia výsledkov zamýšľaných Dohodou, ako aj pri plnení jednotlivých povinností vyplývajúcich z Dohody budú vzájomne poskytovať súčinnosť. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu akékoľvek okolnosti, ktorých existencia môže mať za následok ohrozenie a/alebo zmarenie plnenia povinností príslušnej Strany z Dohody.
- 13.6. Každá Strana je povinná oznámiť druhej Strane bez zbytočného odkladu zmenu adresy sídla, resp. adresy pre doručovanie, telefonického, resp. bankového spojenia, kontaktných osôb, resp. iných pre zmluvný vzťah relevantných údajov.
- 13.7. Všetky oznámenia, správy a vyjadrenia adresované na základe Dohody Strane majú byť odosielané elektronickou poštou na adresy uvedené v čl. 13.7., ak sa výslovne nevyžaduje forma doporučenej poštovej zásielky. Originály akýchkoľvek dokumentov sa zasielajú vždy formou doporučenej poštovej zásielky a vopred v naskenovanej forme prostredníctvom elektronickej pošty. Oznámenie, vyjadrenie alebo správa odoslaná doporučeným listom na adresu podľa predchádzajúcej vety, sa považuje za doručeníu na siedmy (7.) pracovný deň odo dňa riadneho podania zásielky na poštovú prepravu, ak bola zároveň zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty. Pre účely Dohody sa za doručenie považuje aj akékoľvek odopretie prevzatia písomnosti.

13.7.1. Akcionár NDF II:

- a) adresa na doručovanie: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;
b) do rúk: Ing. Peter Fröhlich;

13.7.2. Akcionár NDF I:

- a) adresa na doručovanie: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;
b) do rúk: Ing. Peter Fröhlich;

13.7.3. Akcionár NDF III:

- a) adresa na doručovanie: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;
b) do rúk: Ing. Peter Fröhlich;

13.7.4. Akcionár SLSP:

- a) adresa na doručovanie: Tomášikova 48, 832 01 Bratislava, Slovenská republika;

- b) do rúk: Ing. Rastislav Blažej;

13.7.5. Akcionár Nadácia SLSP

- a) adresa na doručovanie: Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, Slovenská republika;

- b) do rúk: Mgr. Barbara Henterová;

13.7.6. predstavenstvo Spoločnosti, ak Dohoda predpokladá doručovanie predstavenstvu Spoločnosti:

- a) adresa na doručovanie: Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika;

- b) do rúk: JUDr. Zdenka Polednáková, Ing. Roman Boda;

13.8. Strana nie je oprávnená previesť, postúpiť alebo inak nakladať s právami a povinnosťami z Dohody bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ostatných Strán, a to s výnimkou, ak práva a povinnosti prechádzajú na nadobúdateľa Akcií v súlade so Dohodou.

13.9. Všetky práva a povinnosti podľa Dohody prechádzajú na právnych nástupcov Strán; pokiaľ k prechodu práv a povinnosti nedôjde z titulu právneho nástupníctva, sú Strany povinné práva a povinnosti z Dohody zmluvne previesť na svojich právnych nástupcov.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu poslednou Stranou a účinnosť dňom vzniku Spoločnosti, t. z. zápisom Spoločnosti do príslušného obchodného registra. Toto konsolidované znenie Dohody nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia poslednou Stranou, pričom však platí, že tie ustanovenie Dohody upravujúce práva a povinnosti Akcionárov sa na Akcionára NDF I a Akcionára NDF III vzťahujú momentom, kedy sa Akcionár NDF I a Akcionár NDF III každý samostatne stanú akcionármi Spoločnosti. Akcionár NDF II je povinný Dohodu 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 tohto konsolidovaného znenia Dohody.

14.2. Dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku.

14.3. Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom po podpise Dohody obdrží každá Strana jedno (1) vyhotovenie.

14.4. Dohoda vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle Strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo Strany potvrdzujú svojimi podpismi.

[Nasledujú dve podpisové strany]

V Bratislave, dňa _____ 2023

.....
National Development Fund II., a.s.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
podpredseda predstavenstva
[úradne osvedčený podpis]

.....
National Development Fund II., a.s.

Ing. Miloš Ješko
člen predstavenstva
[úradne osvedčený podpis]

.....
National Development Fund III., s. r. o.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
konateľ
[úradne osvedčený podpis]

.....
National Development Fund III., s. r. o.

Ing. Miloš Ješko
konateľ
[úradne osvedčený podpis]

.....
National Development Fund I., s. r. o.

Ing. Peter Dittrich, PhD.
konateľ
[úradne osvedčený podpis]

.....
National Development Fund I., s. r. o.

Ing. Miloš Ješko
konateľ
[úradne osvedčený podpis]

V Bratislave, dňa _____ 2023

.....
SLSP Social Finance, s.r.o.

Ing. Rastislav Blažej
konateľ

[úradne osvedčený podpis]

.....
SLSP Social Finance, s.r.o.

Mgr. Roman Hrabuša
konateľ

[úradne osvedčený podpis]

V Bratislave, dňa _____ 2023

.....
Nadácia Slovenskej sporiteľne

v.z. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Juraj Frindrich
advokát a konateľ

[úradne osvedčený podpis]

V Bratislave, dňa _____ 2023

.....
Dostupný Domov j.s.a.

Ing. Roman Boda
člen predstavenstva

[úradne osvedčený podpis]

.....
Dostupný Domov j.s.a.

JUDr. Zdenka Polednáková
predseda predstavenstva

[úradne osvedčený podpis]

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha /1.2.	Kópia Stanov;
Príloha /6.2.	Kópia Investičného Plánu;
Príloha /6.3.	Regulačné pravidlá.

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

STANOVY

Dostupný Domov j.s.a.

so sídlom: Farská 48, 949 01 Nitra
IČO: 52 990 401
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: Sja, vložka č. 10/N

(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	11
4.	POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV	11
4.1.	Akcionári	11
4.2.	Práva a povinnosti všetkých akcionárov	11
4.3.	Osobitné práva spojené s Akciami Triedy A1	13
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.....	21
5.13.	Povinnosti členov predstavenstva.....	22
5.14.	Zákaz konkurencie a zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti.....	22
5.15.	Zloženie predstavenstva	23
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 Domov 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 26. februára 2020 vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Identifikácia Spoločnosti

- 1.1.1. Obchodné meno Spoločnosti je Dostupný Domov 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 a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
 - g) administratívne služby;
 - 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 pri založení Spoločnosti predstavovalo sumu EUR 3.609.000,- (slovom: tri milióny šesťstodevättisíc 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 EUR 7.681.000,- (slovom: sedem miliónov šesťstoosemdesiatjeden tisíc eur) je tvorené peňažnými vkladmi akcionárov Spoločnosti.

2.1.4. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na akcie v súlade s čl. 3.1.2. Stanov.

2.1.5. Schválená výška základného imania, do ktorej je predstavenstvo Spoločnosti oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného imania, predstavuje EUR 46.401.000,- (slovom: štyridsaťšesť miliónov štyristojedentisíc eur).

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. Splatný 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: 3 835 ks;
- (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur);
- (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: 3 836 ks;
- (iii.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1.000,- (slovom: tisíc eur);
- (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 1.000,- (slovom: tisíc eur);

- (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 1.000,- (slovom: tisíc eur);
- (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 prihladením 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 dorúčením 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, títo 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 zásilkou 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 neprevedie 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. Záväzok 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 prevodca 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, tlmočníkoch 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.

3.4.10. Ak sú akcie Spoločnosti alebo niektorá z nich v spoluvlastníctve viacerých osôb a v prípade, ak sa spoluvlastník týchto akcií, resp. akcie rozhodne previesť svoj spoluvlastnícky podiel k týmto akciám, resp. akcii a žiadny spoluvlastník nevyužil jeho zákonné predkupné právo nadobudnúť spoluvlastnícky podiel z tohto dôvodu, je spoluvlastník akcií, resp. akcie, ktorý má záujem previesť spoluvlastnícky podiel k týmto akciám na tretiu osobu, povinný ponúknuť tento spoluvlastnícky podiel ostatným akcionárom Spoločnosti za rovnakú cenu (ak ide o odplatný prevod), za akých má byť tento spoluvlastnícky podiel prevedený na inú (tretiu) osobu a rovnako za akých bol tento spoluvlastnícky podiel ponúkaný ostatným spoluvlastníkom akcií v rámci ponukovej

povinnosti pri realizácii zákonného predkupného práva; čl. 3.3. a čl. 3.4. sa v takomto prípade použijú primerane.

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 záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí 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/splnomocnenia, 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 záležitostí 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 (2) týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy predstavenstva na prednostné upisovanie akcií, a to dorúčením písomnej odpovede akcionára predstavenstvu. Odpoveď sa považuje za doručенú 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 nesplní 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 vlastníaci 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 vlastníaci 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 vlastníaci 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 vlastníaci 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 pripadajúcemu na Akcie Triedy A3 podľa čl. 4.2.1. Stanov; a
- (ii.) sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastníaci Akcie Triedy A2 s ohľadom na menovitú hodnotu Akcií Triedy A2 nárok podľa čl. 4.2.1. Stanov, ak by mu neprináležalo osobitné právo na zisk podľa čl. 4.4.1.b) Stanov 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 vlastníaci Akcie Triedy A4 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 pripadajúcemu na Akcie Triedy A4 podľa čl. 4.2.1. Stanov; a
- (ii.) sumy percentuálnych bodov vo výške rozdielu medzi (ii.a.) percentuálnou hodnotou podielu na zisku, na ktorý by mal akcionár vlastníaci Akcie Triedy A1 s ohľadom na menovitú hodnotu Akcií Triedy A1 nárok podľa čl. 4.2.1. Stanov, ak by mu neprináležalo osobitné právo na zisk podľa čl. 4.3.1.b)

Stanov 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 3.609.000,- (slovom: tri milióny šesťstodevättisíc eur) bolo v plnom rozsahu splatené peňažnými vkladmi zakladateľov pred vznikom Spoločnosti. Zvýšená suma základného imania vo výške EUR 4.072.000,- (slovom: štyri milióny sedemdesiatdva tisíc eur) bola splatená v plnej výške pred podaním návrhu na zápisu zmien v 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 odsek 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 upozornení 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 overeným 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 splnomocnenca, menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú 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. Pribeh 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 zapisovateľ, 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 dorúčením;
- 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 vlastní 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 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 v 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 Nájom j.s.a.**, so sídlom Farská 48, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej ako „Spoločnosť DoNa“);
 - d) na účely konkurenčnej podnikateľskej činnosti k činnosti Spoločnosti sa snažiť získať alebo odlákať 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 DoNa.

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 spisuje 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) preskúmava 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 pracovnoprávnych 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. zmluvy 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 členov.
- 5.20.2. Funkčné obdobie dozornej rady je 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 DoNa a takéto pôsobenie sa nepovažuje za porušenie zákazu konkurencie.

5.21. Rozhodovanie dozornej rady

- 5.21.1. Dozorná rada je spôsobilá uznášať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja 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.

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

číslo 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 audítorom, 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 akéhokoľvek 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. Iniciovať 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 zodpovednosti, 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 zaväzujú 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
predseda predstavenstva Spoločnosti

INVESTIČNÝ PLÁN

Dostupný Domov j.s.a.

so sídlom: Farská 48, 949 01 Nitra

(ďalej ako „Investičný plán“)

1. FILOZOFIA SPOLOČNOSTI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. CIEĽ SPOLOČNOSTI A JEJ AKTIVÍT

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

4.1.1. [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

3 [Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. RIZIKÁ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. MERATELNÉ UKAZOVATELE

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. OBMEDZENIA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

9. INFORMÁCIA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV EŠIF

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

9.1.1.2.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

9.1.1.3

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

10. INFORMÁCIA O VYLÚČENÍ ŠTÁTNEJ POMOCI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

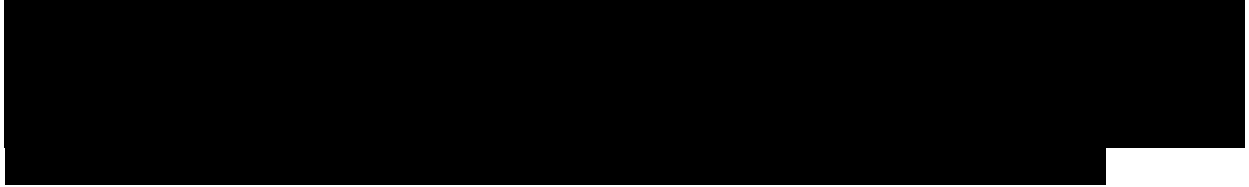
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



11.ZOZNAM PRÍLOH

- 11.1. Príloha č. 1 Karta účastníka
- 11.2. Príloha č. 2 Vzor čestného prehlásenia
- 11.3. Príloha č. 3 Monitorovacia správa projektu

PRÍLOHA Č. 1

[REDACTED]

 <p>SLOVAK INVESTMENT HOLDING SZRB GROUP</p>	 <p>EURÓPSKA ÚNIA Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja</p>	 <p>OPERACNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE</p>
---	--	---

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
	[REDACTED]				
[REDACTED]	[REDACTED]				
			[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]
		[REDACTED]			
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]		
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]		
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]		
		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
	[REDACTED]	<p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
	[REDACTED]	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>

		<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>
	[REDACTED]	
		[REDACTED]
	<p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PRÍLOHA č. 2

VZOR ČESTNÉHO PREHLÁSENIA

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

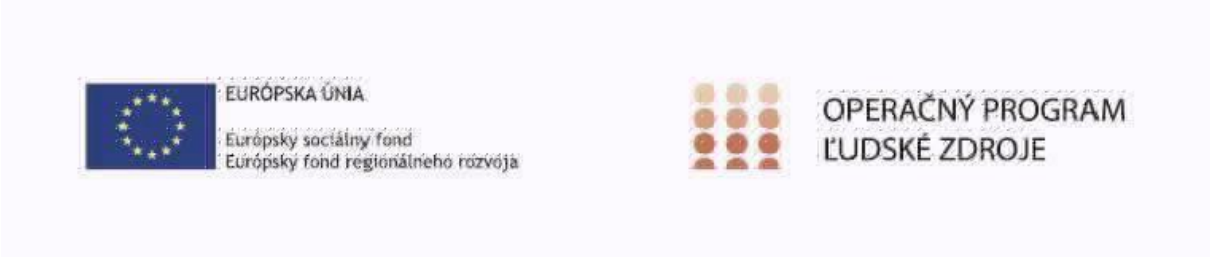
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



**PRÍLOHA č. 3
MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU**



1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI



1.			
[Redacted]			
[Redacted]			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.
[REDACTED]
[REDACTED]

2. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE OPERÁCIE

[REDACTED]	[REDACTED]	T
[REDACTED]		
[REDACTED]		

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	T
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	T
------------	------------	---

	[REDACTED]	[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	T
------------	------------	---

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]			[REDACTED]
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	T
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	T
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

VYSVETLENIE POJMOV:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1. PREAMBULA

- 1.1. Pojmy použité v tejto prílohe veľkým písmenom, majú rovnaký význam ako v Dohode.

2. REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- 2.1. Akcionár SLSP, Akcionár Nadácia SLSP a Spoločnosť berú na vedomie a súhlasia s tým, že Akcionár NDF I., spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len „SIH“) ako správca Akcionára NDF II, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Akcionárom NDF I, akékoľvek kompetentné národné orgány Slovenskej republiky, ktoré sú oprávnené kontrolovať, skúmať, auditovať použitie verejných zdrojov, vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverený nezávislí audítori, vrátane kontrolného a auditného orgánu podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení, zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade v platnom znení, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Úradu vládneho auditu (ďalej spolu len „Príslušné orgány“), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu Spoločnosti a požadovať informácie ohľadom Dohody a jej plnenia, Stanov Spoločnosti a všetkých korporátnych a s činnosťou Spoločnosti súvisiacich dokumentov Spoločnosti a Spoločnosť je povinná poskytnúť súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly. Spoločnosť je povinná umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov. Vzhľadom na to, že tieto kontroly môžu zahŕňať kontroly Spoločnosti na mieste, Spoločnosť je povinná Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín, avšak vo vopred dohodnutom termíne.
- 2.2. Spoločnosť je povinná, počas obdobia, kedy je Akcionár NDF I. akcionárom Spoločnosti, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:
- 2.2.1. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo ad hoc overovania, aby sa Spoločnosť nedopustila žiadnej nezrovnalosti, ktorou je porušenie článku 78 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 alebo porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nezrovnalosť“); ak sa Spoločnosť dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Akcionára NDF I o takýchto okolnostiach;
- 2.2.2. bez ohľadu na iné ustanovenia Dohody, ak investícia Akcionára NDF I bude Príslušnými orgánmi klasifikovaná ako Nezrovnalosť, a/alebo Spoločnosť sa dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Akcionár NDF I má kedykoľvek právo

ponúknuť na predaj svoje Akcie Triedy A1, spoluvlastnícky podiel na Akciách Triedy A4 podľa voľby Akcionára NDF I (ďalej ako „Akcie Akcionára NDF I“) a Spoločnosť je povinná kúpiť Akcie Akcionára NDF I za kúpnu cenu stanovenú v článku 2.2.2(i.) nižšie (ďalej ako „Kúpna cena“); avšak, na základe dohody Spoločnosti s jedným alebo viacerými Akcionármi doručenej Akcionárovi NDF I v lehote na uzavretie zmluvy o prevode akcií môžu byť Akcie Akcionára NDF I kúpene *pro rata* ostatnými Akcionármi, ktorí prejavili záujem o ich kúpu, za predpokladu, že Akcionári zaplatia *pro rata* časť Kúpnej ceny za kupované Akcie Akcionára NDF I. Návrh na predaj podľa tohto článku bude obsahovať:

- (i.) kúpnu cenu (celkovú aj za jednu akciu), za ktorú Spoločnosť odkúpi Akcie Akcionára NDF I rovnajúcu sa ich emisnému kurzu pri upísaní a príspevku kapitálového fondu Spoločnosti pripadajúceho na jednu Akciu Akcionára NDF I, zvýšenú o správne sankcie (vrátane úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty) aplikované podľa rozhodnutia Príslušného orgánu alebo vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa EŠIF. Pokiaľ sa príslušné Strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude splatná v lehote tridsať (30) dní od uzavretia zmluvy podľa posledného odseku tohto článku 2.2.2.;
- (ii.) dátum účinnosti nadobudnutia Akcií Akcionára NDF I, ktorá nastane registráciou prevodu akcií v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu;
- (iii.) ostatné náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zmluvu o prevode (kúpe) cenných papierov;
- (iv.) návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov; a
- (v.) úradne osvedčený podpis Akcionára NDF I.

a Spoločnosť je povinná uzavrieť návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia návrhu na predaj Spoločnosti, ak sa príslušné Strany nedohodnú inak;

2.2.3. Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:

- (i.) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
- (ii.) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
- (iii.) informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
- (iv.) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov;

- 2.2.4. Spoločnosť je povinná uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v zákone 431/2022 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení;
- 2.2.5. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že zmluvná dokumentácia týkajúca sa spoločensky užitočného bývania bude obsahovať nasledujúce ustanovenie: "*Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z National Development Fund I., s.r.o.*".
- 2.2.6. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Akcionár NDF I Spoločnosti, a ktoré Spoločnosť odsúhlasí.
- 2.2.7. Spoločnosť berie na vedomie, že Akcionár NDF I a SIH je oprávnený zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa investície do Spoločnosti s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu investície a druhu a výške investície poskytnutej na základe Dohody.
- 2.2.8. Spoločnosť zostane po jej registrácii zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora;
- 2.2.9. Spoločnosť použije finančné prostriedky jej poskytnuté z EŠIF iba na účely a namieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa Investičného Plánu.

1. PREAMBULA

- 1.1. Pojmy použité v tejto prílohe veľkým písmenom, majú rovnaký význam ako v Dohode.

2. REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- 2.1. Akcionár SLSP, Akcionár Nadácia SLSP a Spoločnosť berú na vedomie a súhlasia s tým, že Akcionár NDF II, spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len „SIH“) ako správca Akcionára NDF II, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Akcionárom NDF II, Dvor audítorov Európskej únie (ďalej len „EDA“), Európska komisia a/alebo agenti Európskej komisie, vrátane OLAF (ďalej len „Agenti“) a akékoľvek iné inštitúcie Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánu auditu a certifikačného orgánu definovaných v zákone č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zmene a doplnení niektorých zákonov, v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon o finančných nástrojoch“), Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, alebo orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia Štrukturálnych fondov EÚ a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverení nezávislí audítori (ďalej spolu len „Príslušné orgány“), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu Spoločnosti a požadovať informácie ohľadom Dohody a jej plnenia, Stanov Spoločnosti a všetkých korporátnych a s činnosťou Spoločnosti súvisiacich dokumentov Spoločnosti a Spoločnosť je povinná poskytnúť súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly. Spoločnosť je povinná umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov. Vzhľadom na to, že tieto kontroly môžu zahŕňať kontroly Spoločnosti na mieste, Spoločnosť je povinná Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín, avšak vo vopred dohodnutom termíne.
- 2.2. Vzhľadom na to, že Spoločnosť bude benefitovať z finančnej podpory EŠIF v rámci operačného programu „Ľudské zdroje“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločnosť je povinná, počas obdobia, kedy je Akcionár NDF II akcionárom Spoločnosti, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:
- 2.2.1. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo ad hoc overovania, aby sa Spoločnosť nedopustila žiadnej nezrovnalosti, definovanej v článku 2(36) Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 ako „akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu,

ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by bol negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávneným výdavkom” (ďalej len „Nezrovnalosť“); ak sa Spoločnosť dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Akcionára NDF II o takýchto okolnostiach;

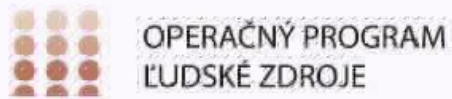
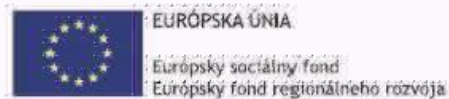
2.2.2. bez ohľadu na iné ustanovenia Dohody, ak investícia Akcionára NDF II bude Príslušnými orgánmi klasifikovaná ako Nezrovnalosť, a/alebo Spoločnosť sa dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Akcionár NDF II má kedykoľvek právo ponúknuť na predaj svoje Akcie Triedy A1, spoluvlastnícky podiel na Akciách Triedy A4 alebo akcie triedy B podľa voľby Akcionára NDF II (ďalej ako „Akcie Akcionára NDF II“) a Spoločnosť je povinná kúpiť Akcie Akcionára NDF II za kúpnu cenu stanovenú v článku 2.2.2(i.) nižšie (ďalej ako „Kúpna cena“); avšak, na základe dohody Spoločnosti s jedným alebo viacerými Akcionármi doručenej Akcionárovi NDF II v lehote na uzavretie zmluvy o prevode akcií môžu byť Akcie Akcionára NDF II kúpené *pro rata* ostatnými Akcionármi, ktorí prejavili záujem o ich kúpu, za predpokladu, že Akcionári zaplatia *pro rata* časť Kúpnej ceny za kupované Akcie Akcionára NDF II. Návrh na predaj podľa tohto článku bude obsahovať:

- (i.) kúpnu cenu (celkovú aj za jednu akciu), za ktorú Spoločnosť odkúpi Akcie Akcionára NDF II rovnajúcu sa ich emisnému kurzu pri upísaní a príspevku kapitálového fondu Spoločnosti pripadajúceho na jednu Akciu Akcionára NDF II zvýšenú o správne sankcie (vrátane úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty) aplikované podľa rozhodnutia Príslušného orgánu alebo vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa EŠIF. Pokiaľ sa príslušné Strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude splatná v lehote tridsať (30) dní od uzavretia zmluvy podľa posledného odseku tohto článku 2.2.2.;
- (ii.) dátum účinnosti nadobudnutia Akcií Akcionára NDF II, ktorá nastane registráciou prevodu akcií v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu;
- (iii.) ostatné náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zmluvu o prevode (kúpe) cenných papierov;
- (iv.) návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov; a
- (v.) úradne osvedčený podpis Akcionára NDF II

a Spoločnosť je povinná uzavrieť návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia návrhu na predaj Spoločnosti, ak sa príslušné Strany nedohodnú inak;

2.2.3. Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:

- (i.) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
 - (ii.) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
 - (iii.) informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
 - (iv.) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov;
- 2.2.4. Spoločnosť je povinná uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 140 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 a § 24 Zákona o finančných nástrojoch;
- 2.2.5. Spoločnosť je povinná dodržiavať ustanovenia Prílohy XII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 vzťahujúce sa na Spoločnosť a je povinná zobrazovať príslušné EU logo a príslušné logo operačného programu „Ľudské zdroje“ tak ako je to uvedené v Nariadení Komisie (ES) č. 821/2014 a Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Ľudské zdroje zverejneného na www.employment.gov.sk. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že zmluvná dokumentácia týkajúca sa spoločensky užitočného bývania bude obsahovať nasledujúce ustanovenie: "*Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.*" Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Akcionár NDF II Spoločnosti a ktoré sú súčasťou Design manuálu Operačného programu Ľudské zdroje zverejneného na www.employment.gov.sk:



- 2.2.6. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Akcionár NDF II Spoločnosti, a ktoré Spoločnosť odsúhlasí:



- 2.2.7. Spoločnosť berie na vedomie, že Akcionár NDF II a SIH je oprávnený zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa investície do Spoločnosti s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu investície a druhu a výške investície poskytnutej na základe Dohody.
- 2.2.8. Spoločnosť bude viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou EŠIF v súlade s § 23 Zákona o finančných nástrojoch;
- 2.2.9. Spoločnosť zostane po jej registrácii zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora;
- 2.2.10. Spoločnosť použije finančné prostriedky jej poskytnuté z EŠIF iba na účely a namieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa Investičného Plánu.

1. PREAMBULA

- 1.1. Pojmy použité v tejto prílohe veľkým písmenom, majú rovnaký význam ako v Dohode.

2. REGULAČNÉ POŽIADAVKY

- 2.1. Akcionár SLSP, Akcionár Nadácia SLSP a Spoločnosť berú na vedomie a súhlasia s tým, že Akcionár NDF III, spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5949/B (ďalej len „SIH“) ako správca Akcionára NDF III, alebo jeho nástupnícky subjekt, v závislosti od jeho ustanovenia Akcionárom NDF III, Dvor audítorov Európskej únie (ďalej len „EDA“), Európska komisia a/alebo agenti Európskej komisie, vrátane OLAF (ďalej len „Agenti“) a akékoľvek iné inštitúcie Európskej únie, ktoré majú právo overovať používanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu alebo národné inštitúcie vrátane Ministerstva financií Slovenskej republiky ako koordinačného orgánu pre finančné nástroje, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredovateľského orgánu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu, centrálného koordinačného orgánu, platobného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu a orgánu auditu definovaných v zákone č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon o finančných nástrojoch“), Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, alebo orgánov, ktoré sú oprávnené overovať spôsob použitia fondov EU, z ktorých je poskytovaný príspevok a príspevok na finančný nástroj (ďalej len „EŠIF“), vrátane ich riadne ustanovených zástupcov a nimi poverení nezávislí audítori (ďalej spolu len „Príslušné orgány“), sú oprávnení vykonávať audity a kontrolu Spoločnosti a požadovať informácie ohľadom Dohody a jej plnenia, Stanov Spoločnosti a všetkých korporátnych a s činnosťou Spoločnosti súvisiacich dokumentov Spoločnosti a Spoločnosť je povinná poskytnúť súčinnosť, ktorú budú Príslušné orgány potrebovať pri plnení svojich povinností pri výkone auditu alebo kontrol a strpieť takéto audity a kontroly. Spoločnosť je povinná umožniť monitorovacie návštevy a inšpekcie Príslušných orgánov týkajúce sa jej obchodných činností, účtovných kníh a záznamov. Vzhľadom na to, že tieto kontroly môžu zahŕňať kontroly Spoločnosti na mieste, Spoločnosť je povinná Príslušnému orgánu umožniť prístup do jej priestorov počas bežných prevádzkových hodín, avšak vo vopred dohodnutom termíne.
- 2.2. Vzhľadom na to, že Spoločnosť bude benefitovať z finančnej podpory EŠIF v rámci Operačného programu Slovensko, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločnosť je povinná, počas obdobia, kedy je Akcionár NDF III akcionárom Spoločnosti, dodržiavať nasledovné regulačné požiadavky a povinnosti:
- 2.2.1. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, prijatím všetkých potrebných opatrení v rámci primeraných prostriedkov, či už prostredníctvom systematickej kontroly alebo ad hoc overovania, aby sa Spoločnosť nedopustila žiadnej nezrovnalosti, definovanej v článku 2(31) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2021/1060 ako „akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu (akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý sa zúčastňuje na implementácii fondov, s výnimkou členského štátu, ktorý vykonáva svoje právomoci ako orgán verejnej moci), dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie tým, že by bol zaťažený neoprávneným výdavkom” (ďalej len „Nezrovnalosť“); ak sa Spoločnosť dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Akcionára NDF III o takýchto okolnostiach;

2.2.2. bez ohľadu na iné ustanovenia Dohody, ak investícia Akcionára NDF III bude Príslušnými orgánmi klasifikovaná ako Nezrovnalosť, a/alebo Spoločnosť sa dopustí akejkoľvek Nezrovnalosti, Akcionár NDF III má kedykoľvek právo ponúknuť na predaj svoje Akcie Triedy A1, spoluvlastnícky podiel na Akciách Triedy A4 podľa voľby Akcionára NDF III (ďalej ako „Akcie Akcionára NDF III“) a Spoločnosť je povinná kúpiť Akcie Akcionára NDF III za kúpnu cenu stanovenú v článku 2.2.2(i.) nižšie (ďalej ako „Kúpna cena“); avšak, na základe dohody Spoločnosti s jedným alebo viacerými Akcionármi doručenej Akcionárovi NDF III v lehote na uzavretie zmluvy o prevode akcií môžu byť Akcie Akcionára NDF III kúpene *pro rata* ostatnými Akcionármi, ktorí prejavili záujem o ich kúpu, za predpokladu, že Akcionári zaplatia *pro rata* časť Kúpnej ceny za kupované Akcie Akcionára NDF III. Návrh na predaj podľa tohto článku bude obsahovať:

- (i.) kúpnu cenu (celkovú aj za jednu akciu), za ktorú Spoločnosť odkúpi Akcie Akcionára NDF III rovnajúcu sa ich emisnému kurzu pri upísaní a príspevku kapitálového fondu Spoločnosti pripadajúceho na jednu Akciu Akcionára NDF III, zvýšenú o správne sankcie (vrátane úrokov z omeškania alebo zmluvnej pokuty) aplikované podľa rozhodnutia Príslušného orgánu alebo vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa EŠIF. Pokiaľ sa príslušné Strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude splatná v lehote tridsať (30) dní od uzavretia zmluvy podľa posledného odseku tohto článku 2.2.2.;
- (ii.) dátum účinnosti nadobudnutia Akcií Akcionára NDF III, ktorá nastane registráciou prevodu akcií v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného predpisu;
- (iii.) ostatné náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zmluvu o prevode (kúpe) cenných papierov;
- (iv.) návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov; a
- (v.) úradne osvedčený podpis Akcionára NDF III

a Spoločnosť je povinná uzavrieť návrh zmluvy o prevode (kúpe) cenných papierov v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia návrhu na predaj Spoločnosti, ak sa príslušné Strany nedohodnú inak;

2.2.3. Spoločnosť je povinná pripraviť, aktualizovať a za každých okolností uchovávať

a sprístupniť pre Príslušné orgány nasledovnú dokumentáciu:

- (i.) informácie nevyhnutné na overenie, že použitie EŠIF je v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými Príslušnými orgánmi;
- (ii.) informácie nevyhnutné na overenie riadnej implementácie podmienok stanovených Príslušnými orgánmi;
- (iii.) informácie týkajúce sa platobných procesov Spoločnosti; a
- (iv.) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane požadované zo strany Príslušných orgánov;

2.2.4. Spoločnosť je povinná uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu pre účely vykonania inšpekcie zo strany Príslušných orgánov minimálne po dobu stanovenú v článku 82 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 a zákona 431/2022 Z. z. o účtovníctve v aktuálnom znení;

2.2.5. Spoločnosť je povinná dodržiavať ustanovenia článkov 46 až 50 a Prílohy IX Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 vzťahujúce sa na Spoločnosť a je povinná zobrazovať príslušné EU logo a príslušné logo Operačného programu Slovensko tak ako je to uvedené v Prílohe IX Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku a manuáli pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Slovensko. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že zmluvná dokumentácia týkajúca sa spoločensky užitočného bývania bude obsahovať nasledujúce ustanovenie: "*Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z Operačného programu Slovensko, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.*" Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Akcionár NDF III Spoločnosti alebo ktoré sú súčasťou Design manuálu Operačného programu Slovensko zverejneného na https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2023/01/Program-Slovensko_Dizajnmanual.pdf a zverejnené na stránke: <https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/pracovna-skupina-pre-informovanie-a-komunikaciu-po-2021-27/>.

2.2.6. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek propagačný materiál bude obsahovať nasledujúce logá alebo iné logá, ktoré priebežne poskytne Akcionár NDF III Spoločnosti, a ktoré Spoločnosť odsúhlasí:

 **NATIONAL**
  **DEVELOPMENT**
   **FUND III.**

- 2.2.7. Spoločnosť berie na vedomie, že Akcionár NDF III a SIH je oprávnený zverejniť na svojej webstránke a webstránkach spravovaných vnútroštátnymi orgánmi informácie o použití EŠIF alebo vydávať tlačové vyhlásenia obsahujúce informácie týkajúce sa investície do Spoločnosti s podporou EŠIF, vrátane názvu a sídla Spoločnosti, účelu investície a druhu a výške investície poskytnutej na základe Dohody.
- 2.2.8. Spoločnosť bude viesť účtovníctvo v súvislosti s finančnou podporou EŠIF v súlade s § 38 Zákona o finančných nástrojoch;
- 2.2.9. Spoločnosť zostane po jej registrácii zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora a bude aktualizovať registrované údaje v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora;
- 2.2.10. Spoločnosť použije finančné prostriedky jej poskytnuté z EŠIF iba na účely a namieste, na ktoré ich je oprávnená použiť podľa Investičného Plánu.