

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

spoločnosti

Penta Funding Public II, s.r.o.

Čl. I Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti znie: **Penta Funding Public II, s.r.o.**

Čl. II Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

Čl. III Zakladateľ a spoločník

1. Zakladateľom spoločnosti je spoločnosť PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED (pôvodne pod obchodným menom PENTA INVESTMENTS LIMITED), založená podľa zákonov Cyperskej republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, 3082 Limassol, Cyperská republika, zapísaná v registri Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora spoločností a konkurzného správcu v Nikózii pod registračným číslom HE 158996.
2. Spoločníkom spoločnosti je zakladateľ uvedený v bode 1 tohto článku.

Čl. IV Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti

Spoločnosť vykonáva nasledovné činnosti:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- b) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- e) prenájom hnutelných vecí,
- f) prieskum trhu a verejnej mienky,
- g) reklamné a marketingové služby,
- h) uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- i) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- j) poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- k) sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

Čl. V Výška základného imania spoločnosti

Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 34.005.000,- EUR.

Čl. VI Výška vkladu spoločníka, výška splateného vkladu

1. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti vo výške 34.005.000,- EUR.
2. Vklad spoločníka pri založení spoločnosti bol splatený vo výške 5.000,- EUR a odovzdaný pred zápisom spoločnosti do obchodného registra do rúk správcu vkladu v celej výške, t. j. v sume 5.000,- EUR.

Čl. VII Správca vkladu

Správou vkladu spoločníka spoločnosti je poverený jej zakladateľ uvedený v čl. III bod 1.

Čl. VIII Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) jeden alebo viac konateľov.

2. Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti v súlade s ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

3. Konatelia

3.1 Štatutárnym orgánom je jeden alebo viac konateľov. Konatelia riadia činnosť spoločnosti a rozhodujú o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a touto zakladateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Na rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch konateľov.

3.2 Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.3 Prvými konateľmi spoločnosti pri jej založení sú menovaní:

- Ing. Juraj Šturdík, rodné číslo 770529/6236, dátum narodenia 29.05.1977, trvale bytom Bystrické sady 8699/34, 841 06 Bratislava,
- Ing. Juraj Klučka, rodné číslo 800619/6946, dátum narodenia 19.06.1980, trvale bytom Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava,
- Ing. Peter Matula, rodné číslo 750905/6115, dátum narodenia 05.09.1975, trvale bytom Ivana Bukovčana 6710/15, 841 08 Bratislava.

Čl. IX Obchodný podiel

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
2. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.
3. Prevod obchodného podielu na iného spoločníka alebo osobu, ktorá nie je spoločníkom, podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia.
4. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

Čl. X Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o sumu rovnajúcu sa 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.
2. Prostriedky rezervného fondu možno použiť v rozsahu, v ktorom sa podľa zákona vytvárajú povinne, iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia.

Čl. Xa Kapitálový fond z príspevkov

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov musí schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
2. Prevziať záväzok na poskytnutie príspevku do kapitálového fondu z príspevkov možno do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov.
3. Spoločník je povinný splatiť príspevok najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia záväzku na poskytnutie príspevku.

4. Splatný kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania len v prípadoch a pri splnení podmienok podľa Obchodného zákonníka.

Čl. XI Zvýšenie základného imania

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté ust. § 142 až 145 Obchodného zákonníka, možno základné imanie zvýšiť len dodatočným peňažným či nepeňažným vkladom, alebo z majetku spoločnosti.
2. Iná osoba alebo osoby ako existujúci spoločník môžu vykonať nový vklad iba v prípade, ak vkladateľ podpísal listinu o pristúpení k zakladateľskej listine (podpis musí byť úradne overený) a ak taký vklad bol schválený valným zhromaždením.

Čl. XII Trvanie spoločnosti

Spoločnosť je založená na čas neurčitý.

Čl. XIII Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V súvislosti so založením spoločnosti neboli poskytnuté žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na jej založení a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
2. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom, ako aj získaním živnostenského oprávnenia, prípadne získaním ďalších príslušných povolení potrebných k podnikaniu spoločnosti neboli žiadne. Náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti znášal zakladateľ spoločnosti.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zakladateľskej listiny neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zakladateľskej listiny, pokiaľ pri spísaní tejto zakladateľskej listiny jediný spoločník túto otázku bral do úvahy.

V Bratislave, dňa 28. 11. 2024

Penta Funding Public II, s.r.o.


Dana Klučková
konateľ


Ladislav Turányi
konateľ