

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

spoločnosti

Penta RE Funding II, s.r.o.

Čl. I Obchodné meno spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti znie: **Penta RE Funding 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 bola spoločnosť SLOVAKIA OFFICE s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 734 527, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44440/B.
2. Spoločníkom spoločnosti je spoločnosť **PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED**, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2nd floor, P.C. 3082, Limassol, Cypruská republika, zapísaná v Registri spoločností vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu Cypruskej republiky pod reg. č. HE 295402.

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 hnutel'ných 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 21.000.000 EUR (slovom: dvadsaťjeden miliónov eur).

Čl. VI Výška vkladu spoločníka, výška splateného vkladu

1. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti vo výške 21.000.000 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 bol poverený jej zakladateľ – spoločnosť SLOVAKIA OFFICE s.r.o., so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 734 527, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44440/B.

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 spoločnosti 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 zaväzujú 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 Prvým konateľom spoločnosti pri jej založení bol Mgr. Ján Buocik, rodné číslo 770327/8011, dátum narodenia 27.03.1977, bytom Vrakunská cesta 5916/4, 821 02 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. 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 brať do úvahy.

Toto (nové) úplné znenie zakladateľskej listiny vyhotovili a za úplnosť a správnosť zodpovedajú konatelia spoločnosti.

V Bratislave dňa 19.07.2022


Ing. Adam Polák
konateľ


Ing. Peter Matula
konateľ