

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV SPOLOČNOSTI PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Založenie spoločnosti

Tieto stanovy upravujú právne pomery akciovej spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a. s. (ďalej len „**spoločnosť**“), ktorá bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou zmluvou bez výzvy na upisovanie akcií.

Článok 2 Obchodné meno, sídlo spoločnosti a právna forma spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je **PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.**
2. Sídлом spoločnosti je **Mýtna 50, 811 07 Bratislava.**
3. Právnou formou spoločnosti je **akciová spoločnosť.**

Článok 3 Predmet podnikania spoločnosti

1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - 1) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - 2) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - 3) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - 4) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - 5) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
 - 6) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
 - 7) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

- 8) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
 - 9) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
 - 10) riadenie portfólia.
2. Vykonávať činnosti uvedené v odseku 1 tohto článku spoločnosť môže len na základe povolenia Národnej banky Slovenska v zmysle ust. § 54 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“).

Článok 4

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to jeho predseda samostatne alebo aspoň dvaja jeho členovia spoločne. Predseda alebo člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
2. Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti je obmedzené v prípadoch uvedených v Časti III. týchto stanov a ďalej môže byť v konkrétnych prípadoch obmedzené rozhodnutím valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

ČASŤ II.

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok 5

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je 125.000 € (slovom jednostodvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti je v plnej výške 125.000 € splatené.

Článok 6

Akcie

1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 100 ks akcií, druh akcií: kmeňové, forma akcií: na meno, podoba akcií: zaknihované, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1.250 €.
2. Na jednu akciu v menovitej hodnote 1.250 € pripadá jeden hlas pre hlasovanie na valnom zhromaždení spoločnosti.
3. O spôsobe upisovania ďalších akcií, o ich druhu a o určení počtu hlasov s nimi spojených rozhoduje valné zhromaždenie.
4. V zmysle ust. § 54 ods. 10 Zákona o cenných papieroch môže spoločnosť vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno, pričom zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
5. Spoločnosť nevedie zoznam akcionárov, ktorý je nahradený evidenciou zaknihovaných cenných papierov Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s.
6. Prevod akcií sa uskutočňuje na základe zmluvy o prevode cenných papierov a registráciou prevodu Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a. s. v zmysle ust. § 22 a nasl. Zákona o cenných papieroch.
7. Pri odplatnom prevode akcií majú akcionári predkupné právo na akcie, ktoré majú byť predmetom prevodu. Akcionár, ktorý mieni previesť akcie na tretiu osobu, je povinný ich ponúknuť ostatným akcionárom na predaj. Akcionár oprávnený z predkupného práva je povinný do 30 dní vyrovnať ponuku, ktorú za prevod akcií ponúkne tretia osoba, inak jeho predkupné právo zanikne. Ak by

viacerí akcionári vyrovnali ponuku, akcie budú prevedené tomu z nich, ktorý následne predloží prevádzajúcemu akcionárovi najvyššiu ponuku za prevod akcií.

8. V prípade prevodu akcií je nadobúdateľ akcií povinný predložiť spoločnosti úradne osvedčenú kópiu zmluvy o prevode cenných papierov.

Článok 7

Niektoré práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môžu byť právnické alebo fyzické osoby.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
3. Akcionár je oprávnený 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, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti. Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií (ust. Čl. 6 ods. 2 stanov).
4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení zástupcom na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho rozsah splnomocnenia. Akcionára, ktorým je právnická osoba, zastupuje na valnom zhromaždení štatutárny orgán alebo zástupca na základe písomného plnomocenstva. Podpis zastúpeného akcionára na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Ak sa akcionár, ktorý udelil splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným a nebude akceptované.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Spoločnosť nesmie po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
7. Akcionári sú povinní bezodkladne informovať predstavenstvo o každej zmene v ich osobných údajoch, resp. identifikačných údajoch.
8. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
9. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v lehote stanovenej valným zhromaždením.
10. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti zaplatí akcionár (upisovateľ) úroky z omeškania v ročnej sadzbe 20% z nesplatennej časti emisného kurzu.
11. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín vedenej príslušným súdom. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

ČASŤ III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok 8

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Článok 9 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa ust. § 200 Obchodného zákonníka,
 - d) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
 - e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - g) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien,
 - h) schvaľovanie výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - i) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - j) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti,
 - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - l) vymenovanie a odvolanie prokuristu,
 - m) vymenovanie a odvolanie likvidátora (s prihliadnutím na ust. Čl. 22 ods. 3 týchto stanov),
 - n) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - o) rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie.
3. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok, najneskôr do jedenástich mesiacov po skončení účtovného obdobia.
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ktoré ho aj organizačne zabezpečí.
5. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a navrhnúť jeho program. V žiadosti o zvolanie mimoriadne valného zhromaždenia musia byť uvedené body, ktoré majú byť zaradené do programu rokovania.
6. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu požiadať, aby bol na program rokovania valného zhromaždenia zaradený

jeden alebo viac dodatočných bodov.

7. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, môže tento akcionár kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ust. Čl. 10 ods. 1 stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a akcionár ho musí podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v ust. § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka a v týchto stanovách.

Článok 10

Konanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom na adresu ich sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
2. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) v prípade, ak spoločnosť vydá zaknihované akcie, tak aj rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.

Pozvánka musí obsahovať aj ďalšie náležitosti upravené zákonom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné k programu valného zhromaždenia.

3. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločností 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. Akcionár má právo vyžiadať si 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 tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárom aj ďalšie návrhy uznesení, ktoré predkladajú na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené predstavenstvom na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo neposkytlo tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, pričom určenie iného miesta konania valného zhromaždenia nie je vylúčené.
6. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných (ust. § 185 ods. 1 Obchodného zákonníka). Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
7. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátorov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo o niektorých kandidátoch hlasovať

osobitne. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo člena dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ďalšie údaje z priebehu rokovania, pokiaľ si ich akcionári vyhradia na zapísanie.
9. Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa ust. § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, pokiaľ akcionár na valnom zhromaždení nepožiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
10. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení najneskôr do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja overovatelia. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
11. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok 11

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je spôsobilé prijímať rozhodnutia, pokiaľ sa na ňom zúčastňuje aspoň jeden akcionár. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo tieto stanovky nevyžadujú inú väčšinu.
2. Súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
 - a) zmene stanov,
 - b) zvýšení alebo znížení základného imania,
 - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - d) rozdelení zisku alebo úhrade strát, vymenovaní a odvolaní prokuristu,
 - e) schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - f) voľbe a odvolaní členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa ust. § 200 Obchodného zákonníka.O hlasovaní podľa tohto bodu písm. a) až e) sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. O hlasovaní podľa tohto bodu písm. f) zabezpečí vyhotovenie zápisnice predstavenstvo, notárska zápisnica sa nevyžaduje.
3. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže

vykonávať hlasovacie právo.

4. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
5. Akcionári hlasujú na valnom zhromaždení na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Hlasuje sa akklamáciou (zdvihnutím ruky). Najskôr sa hlasuje o návrhoch zvolávateľa valného zhromaždenia a až potom o vznesenom protinávru akcionára v tom poradí, ako bol predložený. Valné zhromaždenie sa môže uznieť, že sa bude hlasovať pomocou hlasovacích lístkov.
6. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií (ust. Čl. 6 ods. 2 stanov).

Článok 12

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym a riadiacim orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene spôsobom uvedeným v ust. Čl. 4 ods. 1 stanov.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnyimi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predstavenstvo najmä:

- a) určuje podnikateľskú stratégiu, ciele a celkové smerovanie spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- b) zodpovedá za vypracovanie, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, zavedenie a dodržiavanie systému riadenia a za vykonávanie činností Spoločnosti podľa vnútorných predpisov Spoločnosti,
- c) vykonáva kontrolu a monitoring nad rozhodovaním vrcholového manažmentu,
- d) zvoláva valné zhromaždenie,
- e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- f) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- h) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
 2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 3. návrhy na zmenu stanov,
 4. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 5. návrh na zrušenie spoločnosti,
 6. výročnú správu, súčasťou ktorej je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia,
 7. návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy ich zmien.
- j) informuje dozornú radu:
 1. písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,

2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
3. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní 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, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 4. Predstavenstvo má 2 členov. Predstavenstvo musí mať primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti, aby rozumelo činnosti obchodníka s cennými papiermi vrátane hlavných rizík.
 5. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva bude jeho predsedom.
 6. Funkčné obdobie každého člena predstavenstva je päťročné, pričom opätovná voľba je možná.
 7. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
 8. Na člena predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, a 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 na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Náklady spojené činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.
10. Člen predstavenstva môže zároveň vykonávať funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Podmienkou výkonu funkcie generálneho riaditeľa je vznik pracovného pomeru medzi spoločnosťou a členom predstavenstva na výkon funkcie generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ je vedúcim zamestnancom spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.
11. Ak nie je v týchto stanovách uvedené inak alebo ak zo všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva niečo iné, predstavenstvo zodpovedá za riadne plnenie všetkých povinností, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zo Zákona o cenných papieroch a z právnych predpisov upravujúcich ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Článok 13 Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva.
3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platí ust. Čl. 10 týchto stanov, týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia predstavenstvom.
4. Členovia dozornej rady spoločnosti sú povinní kontrolovať dodržiavanie zásad odmeňovania, ktoré prijalo predstavenstvo spoločnosti a kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.
5. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
6. Dozorná rada je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje pritom a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
7. Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
8. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
9. Dozorná rada má troch členov.
10. Členovia dozornej rady spoločnosti sú povinní poznať a kontrolovať výkon povolených činností, výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie ostatnej činnosti spoločnosti.
11. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnú akcionári. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré následne vymenovaných členov potvrdí alebo zvolí nových.
12. Ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
13. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné, pričom opätovná voľba je možná.
14. Voľba a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa spravuje ust. § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka.
15. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú z pomedzi seba členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Prvého predsedu dozornej rady menujú zakladatelia.

16. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz ročne.
17. Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady.
18. Zasadnutie dozornej rady sa koná na mieste uvedenom na pozvánke, spravidla v sídle spoločnosti.
19. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.
20. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
21. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní 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, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
22. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie, a člen dozornej rady 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 na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník a neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
23. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
24. Práva a povinnosti člena dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti budú podrobnejšie upravené v Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady.

ČASŤ IV.

OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S PREDMETOM ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Článok 14

Vrcholový manažment

1. Vrcholový manažment spoločnosti tvoria fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v spoločnosti a ktoré sú zodpovedné predstavenstvu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosti.
2. Vzťahy a spoluprácu v rámci vrcholového manažmentu zabezpečuje a riadi predseda predstavenstva, ktorý rovnako zabezpečuje aj vzťahy a spoluprácu s dozornou radou.

3. Členom vrcholového manažmentu patria všetky právomoci, ktoré sú potrebné na riadny výkon ich činnosti.

Vrcholový manažment je povinný posudzovať, pravidelne skúmať a schvaľovať účinnosť stratégií, opatrení a postupov zavedených s cieľom riadiť, monitorovať a zmierňovať riziká, ktorým spoločnosť je alebo môže byť vystavená, vrátane rizík, ktoré vyplývajú z makroekonomického prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí vo vzťahu k hospodárskemu cyklu. Vrcholový manažment je povinný prijímať a pravidelne skúmať zásady odmeňovania.

Článok 15

Ďalšie povinnosti spoločnosti, jej orgánov a zamestnancov

1. Spoločnosť je povinná zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie dodržiavania povinností, ktoré jej vyplývajú zo Zákona o cenných papieroch a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „**delegované nariadenie (EÚ) č. 2017/565**“), a to tak, že:
 - a) zahrnie do organizačnej štruktúry osobu zodpovednú za výkon funkcie dodržiavania a bude mať potrebnú právomoc, zdroje, odborné znalosti a prístup ku všetkým relevantným informáciám,
 - b) zabezpečí riadne plnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o cenných papieroch a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 spojených s funkciou riadenia rizík,
 - c) ak je to vhodné a primerané vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť obchodnej činnosti a povahu a škálu investičných služieb a činností vykonávaných v priebehu tejto obchodnej činnosti, zavedie a udržiava funkciu vnútorného auditu v zmysle Zákona o cenných papieroch a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565.
2. Predstavenstvo je povinné sledovať, či sú naplnené podmienky na zavedenie funkcie vnútorného auditu. Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby výkon viacerých úloh jej príslušnými osobami ani potenciálne nebránil pri plnení ktorejkoľvek konkrétnej úlohy v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, odbornou starostlivosťou a v záujme klientov spoločnosti.
3. Osoby zodpovedné za vykonávanie funkcií riadenia rizík, funkcie dodržiavania a funkcie vnútorného auditu sú povinné predkladať vrcholovému manažmentu a dozornej rade aspoň raz ročne písomné správy o výkone svojej činnosti. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti spoločnosti ako obchodníka s cennými papiermi a či v prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu.
4. Spoločnosť je povinná umožniť osobám povereným výkonom dohľadu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov účasť na rokovaní valného zhromaždenia, dozornej rady alebo predstavenstva a plniť aj všetky ďalšie povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Na spoločnosť sa vzťahujú všetky povinnosti a obmedzenia, ktoré vyplývajú zo Zákona o cenných papieroch.

Článok 16

Compensation officer a zásady odmeňovania

1. Za účelom implementácie príslušných právnych predpisov v oblasti odmeňovania je spoločnosť povinná zaviesť zásady odmeňovania, ktoré predstavujú osobitný spôsob motivácie vybratej skupiny osôb, ktorá má podľa svojich pracovných činností významný vplyv na celkový rizikový profil

spoločnosti, a to prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania a dosahovanie dlhodobých záujmov spoločnosti. Odmeňovanie je neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti.

2. Zásady odmeňovania sa vzťahujú len na vybrané pozície, ak sú v spoločnosti zriadené:
 - a) všetci členovia štatutárneho orgánu spoločnosti,
 - b) všetkých členov dozornej rady spoločnosti,
 - c) vrcholového manažmentu,
 - d) osôb zodpovedných za podstupovanie rizík,
 - e) zamestnancov s kontrolnými funkciami,
 - f) všetkých zamestnancov, ktorí nie sú uvedení v písmenách a) až e), ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil spoločnosti podľa osobitného predpisu alebo aktíva, ktoré spravuje a ktorí majú nárok na celkovú odmenu rovnajúcu sa aspoň najnižšej odmene osôb podľa písmena c) alebo písmena d).
3. Spoločnosť uplatňuje nasledujúce základné zásady odmeňovania:
 - a) odmeňovanie je jednoznačne zdokumentované a primerané veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti činností spoločnosti,
 - b) zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami spoločnosti,
 - c) zachovávanie rovnosti medzi mužmi a ženami,
 - d) garantované odmeny nie sú súčasťou plánov odmeňovania - okrem zákonom taxatívne určených výnimiek,
 - e) politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného spoločnosťou,
 - f) zamestnanci s kontrolnými funkciami vykonávajú svoju funkciu nezávisle, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa ich dosahovaných výsledkov, a to nezávisle od vyhodnotenia dosahovaných výsledkov spoločnosti,
 - g) politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, so stratégiou riadenia rizík, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami spoločnosti, zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a podporuje zodpovedné podnikanie a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretnom podstupovaní rizika,
 - h) meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súboru pohyblivých zložiek odmeňovania obsahuje úpravu pre všetky druhy súčasných a budúcich rizík a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu,
 - i) rozdelenie celkovej odmeny na základnú zložku mzdy, resp. pevnú zložku odmeny a pohyblivú zložku celkovej odmeny,
 - j) zaručená pevná zložka celkovej odmeny je primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny, zaručená pevná zložka celkovej odmeny predstavuje dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeny,
 - k) postupné vyplácanie pohyblivej zložky celkovej odmeny je rozložené na obdobie 3 rokov,
 - l) zníženie, nevyplatenie pohyblivej zložky celkovej odmeny pri neplnení cieľov určených v dlhodobej obchodnej stratégii spoločnosti alebo kritérií hodnotenia individuálnej výkonnosti alebo uplatnenie tejto sankcie pri hrubom porušení pravidiel profesionálneho konania s odbornou starostlivosťou,

- m) pri predčasnom ukončení pracovného pomeru výška odstupného bude určená len zo základnej zložky mzdy, resp. pevnej zložky odmeny a rovnako sa bude postupovať aj pri určení odchodného s tým, že výška odstupného alebo odchodného nemôže byť nižšia ako je výška určená na základe zákona. Odstupné a ani odchodné sa pri ukončení pracovného pomeru z dôvodu neplnenia pracovných úloh alebo porušenia pracovnej disciplíny, alebo dobrovoľnom odchode, vôbec nebude vyplácať, pokiaľ nárok na odstupné alebo odchodné nevyplýva priamo zo zákona.
4. Osobou zodpovednou za systém odmeňovania je Compensation officer, ktorého menuje dozorná rada, a to spravidla (nie však výlučne) spomedzi členov dozornej rady. Compensation officer je pri výkone svojej funkcie nezávislý. Spoločnosť je povinná zabezpečiť Compensation officerovi prístup k zmluvám pracovníkov, ktoré upravujú spôsob ich odmeňovania. Compensation officer má rozhodujúce postavenie v procese prípravy, schvaľovania, zmien a kontroly implementácie zásad odmeňovania. Compensation officer spolupracuje s predstavenstvom a s dozornou radou.
 5. Predstavenstvo prijíma Všeobecné zásady odmeňovania, zodpovedá za ich zavedenie a uplatňovanie, pravidelne ich skúma a na základe ich vyhodnotenia prijíma taktiež ich zmeny. Predstavenstvo aktívne a úzko spolupracuje s osobou vykonávajúcou funkciu Compensation officer a zaoberá sa jeho návrhmi, podnetmi a rozhodnutiami.
 6. Všeobecné zásady odmeňovania a ich zmeny schvaľuje na návrh predstavenstva dozorná rada. Až po schválení Všeobecných zásad odmeňovania a ich zmien sa môžu tieto zásady odmeňovania implementovať. Dozorná rada dodržiavanie zásad odmeňovania pravidelne kontroluje na podnet Compensation officera, alebo aj bez podnetu a to vo frekvencii minimálne jedenkrát za kalendárny rok. Dozorná rada tiež dohliada na odmeňovanie predstavenstva a vybranej skupiny osôb, ktorá má významný vplyv na celkový rizikový profil spoločnosti.
 7. Compensation officer najmä:
 - a) nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopady na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
 - b) zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík spoločnosti, ktoré majú byť prijímané predstavenstvom,
 - c) zohľadňuje pri svojej činnosti dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán spoločností pri príprave svojich rozhodnutí,
 - d) dohliada na dodržiavanie pravidiel odloženia výplaty pohyblivej zložky celkovej odmeny, zníženia výplaty pohyblivej zložky celkovej odmeny alebo nevyplatenia pohyblivej zložky celkovej odmeny.
 8. Predstavenstvo predkladá Národnej banke Slovenska správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania najneskôr v termíne určenom Zákonom o cenných papieroch. Správu vypracováva dozorná rada z podkladov poskytnutých Compensation officerom.

ČASŤ V. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok 17 Vedenie účtovníctva

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
2. Evidencia a účtovníctvo spoločnosti sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Článok 18 Rezervný fond

1. Rezervný fond slúži ku krytiu strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 12.500 € (t. j. vo výške 10% základného imania). Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Článok 19 Rozdelenie zisku a úhrada strát

1. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
2. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku 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, znížené o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
3. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

Článok 20 Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha schváleniu riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

ČASŤ VI. ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok 21

1. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spôsobom uvedeným v týchto stanovách.
2. Pre zvýšenie základného imania spoločnosti sa použijú ust. § 202 až 210 Obchodného zákonníka.
3. Pre zníženie základného imania spoločnosti sa použijú ust. § 211 až 216 Obchodného zákonníka.

ČASŤ VII. DOPLŇOVANIE A ZMENA STANOV

Článok 22

1. Návrhy na doplnenie a zmeny stanov môžu podávať tak orgány spoločnosti, ako aj akcionári.

2. V prípade, že nastane akákoľvek právna skutočnosť, na základe ktorej dôjde k zmene stanov spoločnosti, predstavenstvo je povinné vyhotoviť bezodkladne aktuálne úplné znenie stanov a založiť ho do zbierky listín vedenej príslušným súdom.
3. V prípade zrušenia alebo zmeny jednotlivých ustanovení právnych predpisov, na ktoré odkazujú tieto stanovy, sa pri ich výklade použijú aktuálne ustanovenia, ktoré významovo nahradili zrušené alebo zmenené ustanovenia.

ČASŤ VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
2. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra a zaniká výmazom z obchodného registra.
3. V prípade, že po zrušení spoločnosti neprejde jej celé imanie na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia spoločnosti. Návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je v zmysle ust. § 158 ods. 2 Zákona o cenných papieroch oprávnená podať iba Národná banka Slovenska.
4. Právne pomery spoločnosti sa spravujú Obchodným zákonníkom a súvisiacimi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
5. Spory týkajúce sa vnútorných pomerov spoločnosti patria do pôsobnosti súdov Slovenskej republiky, podľa príslušnosti ustanovenej právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6. Tieto stanovy boli schválené rozhodnutím zakladateľov spoločnosti v deň podpísania zakladateľskej zmluvy a následne boli menené a dopĺňané rozhodnutiami valného zhromaždenia

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v Bratislave dňa 20.11.2024.



Ing. Rastislav Sádecký
predseda predstavenstva
PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.