
Zakladateľská listina
spoločnosti s ručením obmedzeným

JTRE Financing, s.r.o.

(úplné znenie vrátene zmien prijatých do 14.06.2024)

Článok I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti je: **JTRE Financing, s.r.o.**
- 1.2 Sídlo spoločnosti je na adrese: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Článok II

Charakteristika spoločnosti

- 2.1 Spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania, a to spoločnosť s ručením obmedzeným podľa ustanovení § 105 – 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 2.2 Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.
- 2.3 Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Článok III

Trvanie spoločnosti

- 3.1 Zakladateľ zakladá spoločnosť na dobu neurčitú.

Článok IV

Predmet činnosti spoločnosti

- 4.1 Predmetom činnosti spoločnosti sú nasledovné činnosti:
 - 4.1.1 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
 - 4.1.2 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - 4.1.3 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 - 4.1.4 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - 4.1.5 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 - 4.1.6 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 - 4.1.7 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

Článok V

Spoločník

- 5.1 Jediným zakladateľom spoločnosti je: JTRE HOLDING LTD, sídlo: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12, 1061 Nikózia, Cyprus, reg. číslo: HE 217553, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia.
- 5.2 Jediným spoločníkom spoločnosti je: JTRE HOLDING LTD, sídlo: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12, 1061 Nikózia, Cyprus, reg. číslo: HE 217553, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia.

Článok VI

Základné imanie a výška vkladu spoločníka

- 6.1 Základné imanie spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 6.2 Základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníka vo výške: 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur).
- 6.3 Vklad spoločníka do základného imania bude splatený v celej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na osobitný samostatný bankový účet zriadený správcou vkladu; rozsah splatenia vkladu spoločníka tak pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra predstavuje 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur).
- 6.4 Za správcu vkladu je ustanovený spoločník: JTRE HOLDING LTD, sídlo: Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12, 1061 Nikózia, Cyprus, reg. číslo: HE 217553, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia.

Článok VII

Rezervný fond

- 7.1 Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.
- 7.2 Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
- 7.3 Spoločnosť bude dopĺňať rezervný fond každoročne o sumu vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10% základného imania.
- 7.4 O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

Článok VIII

Obchodný podiel, práva a povinnosti spoločníka

- 8.1 Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
- 8.2 Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje na spoločnosti ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.
- 8.3 Spoločník môže so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na iného spoločníka alebo na tretiu osobu. Rozdelenie obchodného podielu sa je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo na právneho nástupcu spoločníka, pričom na rozdelenie sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti.
- 8.4 Spoločník má najmä tieto práva:
 - 8.4.1 právo zúčastňovať sa na riadení spoločností účasťou na valnom zhromaždení, vrátane hlasovania na valnom zhromaždení;
 - 8.4.2 právo požadovať od konateľa (konateľov) akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločnosti alebo akejkoľvek inej otázky týkajúcej sa spoločnosti, právo nahliadať do účtovnej dokumentácie spoločnosti, ako aj do akýchkoľvek iných dokladov a písomností, ktoré sa týkajú spoločnosti;
 - 8.4.3 právo na podiel na zisku, ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie;
 - 8.4.4 právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
- 8.5 Čistý zisk spoločnosti sa delí po odsúhlasení riadnej individuálnej účtovnej závierky medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom do základného imania. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi spoločníkov rozdelený vždy len čistý zisk:
 - 8.5.1 znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období;
 - 8.5.2 zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a 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 nesmú použiť na plnenie spoločníkom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa

osobitného zákona. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, pripadá celý zisk určený na rozdelenie, tomuto spoločníkovi.

- 8.6 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že čistý zisk bude použitý iným spôsobom ako je uvedené v bode 8.5 tohto článku (napr. na vytvorenie a/alebo doplnenie osobitného fondu spoločnosti), príp. že čistý zisk spoločnosti zostane nerozdelený.
- 8.7 Spoločnosť rozdeľuje zisk v tomto poradí:
- 8.7.1 na splnenie zákonom stanovených povinností,
 - 8.7.2 na doplnenie rezervného fondu,
 - 8.7.3 na výplatu podielu na zisku spoločníkom alebo na iný účel v súlade s bodmi 8.5 a 8.6 tohto článku.
- 8.8 Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou sa likvidačný zostatok delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom do základného imania. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, pripadá celý likvidačný zostatok tomuto spoločníkovi.
- 8.9 Obchodný podiel sa dedí. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je spoločníkom spoločnosti, jej podiel prechádza na jej právneho nástupcu.

Článok IX

Orgány spoločnosti

- 9.1 Orgánmi spoločnosti sú:
- 9.1.1 valné zhromaždenie;
 - 9.1.2 konateľ (konatelia).

Článok X

Valné zhromaždenie

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
- 10.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 10.2.1 schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom;
 - 10.2.2 schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
 - 10.2.3 rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy);
 - 10.2.4 rozhodovanie o zvýšení alebo o znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade;

- 10.2.5 vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov;
 - 10.2.6 vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie likvidátorov;
 - 10.2.7 rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy;
 - 10.2.8 rozhodovanie o zlúčení alebo splynutí s inou právnickou osobou alebo o prevode podniku alebo jeho časti na inú právnickú alebo fyzickú osobu;
 - 10.2.9 rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku;
 - 10.2.10 rozhodovanie o vytvorení, dopĺňaní a použití „ostatných kapitálových fondov“ spoločnosti;
 - 10.2.11 ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina;
 - 10.2.12 rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov, pokiaľ si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie o nich.
- 10.3 Valné zhromaždenie konateľ (konatelia) zvolá(-lajú):
- 10.3.1 minimálne raz za rok, najneskôr do šiestich mesiacov po skončení kalendárneho roka; na programe rokovania tohto valného zhromaždenia bude schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti a rozhodnutie o rozdelení zisku, resp. o úhrade strát, alebo o inom vypořiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti;
 - 10.3.2 ak o to požiadajú ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti;
 - 10.3.3 ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 10.4 Valné zhromaždenie zvoláva(-jú) konateľ(-lia) spoločnosti obvykle spôsobom a v lehotách upravených v Obchodnom zákonníku. Pokiaľ s tým súhlasia všetci spoločníci, môže(-u) konateľ(-lia) zavolať valné zhromaždenie i bez dodržania písomnej formy, v kratších lehotách a bez dodržania iných formalít.
- 10.5 Každý spoločník má na 1,- EUR (slovom: jedno euro) svojho vkladu do základného imania spoločnosti jeden hlas na valnom zhromaždení.
- 10.6 Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 10.7 Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10% základného imania, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho spoločníci zasielajú na adresu sídla spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Konateľ(-lia) potom oznámi(-a) výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.

- 10.8 Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať, ibaže zákon stanovuje inak. Pravosť podpisu jediného spoločníka na rozhodnutí urobenom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená v prípadoch stanovených zákonom.

Článok XI

Štatutárny orgán

- 11.1 Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia.
- 11.2 Každý konateľ je oprávnený konať samostatne.
- 11.3 Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
- 11.4 Prvými konateľmi spoločnosti sú:
- 11.4.1 **Ing. Peter Remenár**, dátum narodenia: 24.01.1971, rodné číslo: 710124/6218, adresa Heyrovského 7/4638, 841 03 Bratislava;
 - 11.4.2 **Ing. Pavel Pelikán**, dátum narodenia: 15.07.1971, rodné číslo: 710715/6826, adresa Karpatská 385/13, 900 25 Chorvátsky Grob.
- 11.5 Konateľ (konatelia) vykonáva (vykonávajú) obchodné vedenie spoločnosti v záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo touto zakladateľskou listinou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 11.6 Do pôsobnosti konateľa (konateľov) patrí tiež:
- 11.6.1 zvolávanie valného zhromaždenia a organizačné zabezpečenie jeho priebehu;
 - 11.6.2 zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.
- 11.7 Konateľ (konatelia) je (sú) povinný (-í) chrániť záujmy spoločnosti a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo spoločnosť.
- 11.8 Konateľ (konatelia) nesmie:
- 11.8.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti;
 - 11.8.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti;
 - 11.8.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením;

- 11.8.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva funkciu konateľa.

Článok XII

Účtovné obdobie

- 12.1 Účtovné obdobie je totožné s kalendárnym rokom, pokiaľ z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak.

Článok XIII

Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti

- 13.1 Pri založení spoločnosti neboli poskytnuté žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.

Článok XIV

Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

- 14.1 Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti predstavujú sumu vo výške 500,- EUR. Táto suma zahŕňa najmä súdne poplatky, notárske poplatky, poplatok za otvorenie účtu, poplatky za vydanie podnikateľských oprávnení.

Článok XV

Zrušenie a zánik spoločnosti

- 15.1 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
- 15.2 Zániku spoločnosti predchádza:
- 15.2.1 zrušenie spoločnosti s likvidáciou;
 - 15.2.2 zrušenie spoločnosti bez likvidácie, ak imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje v ďalších prípadoch, v ktorých tak ustanovuje Obchodný zákonník.
- 15.3 Spoločnosť sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia a v ďalších prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom.

Článok XVI

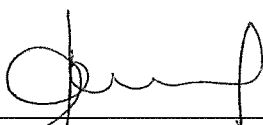
Záverečné ustanovenia

- 16.1 V ostatných záležitostiach, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou listinou, sa spoločnosť riadi ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.2 Ak niektoré ustanovenie tejto zakladateľskej listiny je alebo sa ukáže byť neplatným alebo neúčinným, nedotkne sa táto neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto listiny.

Toto úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným JTRE Financing, s.r.o. bolo vyhotovené v súlade s ust. 141 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a zohľadňuje všetky zmeny, ktoré boli prijaté do dňa 14.06.2024.

V Bratislave dňa 14.06.2024



JTRE Financing, s.r.o.
Ing. Peter Remenár
Funkcia: Konateľ

