ÚPLNÉ ZNENIE, KU DŇU 21.8.2020

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA
spoločnosti s ručením obmedzeným
Auctor Finance, s.r.o.
v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení

Článok I
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Spoločnosť bude v obchodnom styku používať obchodné meno **Auctor Finance, s.r.o.**
2. Sídlom spoločnosti je **Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava, Slovenská republika**

Článok II
Spoločníci spoločnosti

Jediným spoločníkom spoločnosti je:

Obchodné meno:	Auctor Holding, a.s.,
Sídlo:	Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika
IČ:	083 64 028
Zapísaná:	v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B24583
Výška vkladu spoločníka:	5000 EUR
Splatený vo výške:	5000 EUR
Obchodný podiel spoločníka:	100%

Článok III
Predmet činnosti

1. Predmetom činnosti spoločnosti je:
   - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   - administratívne služby
   - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   - reklamné a marketingové služby
   - prieskum trhu a verejnej mienky
   - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   - prenájom hnuteľných vecí
   - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

Článok IV
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **5 000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).**

2. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti.

3. Základné imanie je splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Článok V
Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:
1. Valné zhromaždenie,
2. Konateľ,
3. Výbor pre audit.

Článok VI
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ najmenej raz za rok.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
   a. schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
   b. schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát,
   c. schvaľovanie stanov a ich zmien, ak boli prijaté,
   d. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy,
   e. rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
   f. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov výboru pre audit,
   g. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak bola zriadená,
   h. vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,
   i. rozhodovanie o zrušení spoločnosti,
   j. rozhodovanie o zmene právnej formy spoločnosti,
   k. rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
   l. rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
   m. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, zakladateľská listina/spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti,
   n. rozhodovanie aj vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
   o. rozhodovanie o vytvorení , použití a zrušení kapitálového fondu z príspevkov,

3. Vo všetkých prípadoch, okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zakladateľskej listine, rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.
4. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
5. V súlade s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia.

Článok VII
Konateľ spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Konatelia zastupuje spoločnosť navonok.

2. Konateľov vymenúva, ako i odvoláva, valné zhromaždenie.
3. V mene spoločnosti konatelia konajú spoločne, konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
4. Na konateľov sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
5. Prvým konateľom spoločnosti je: Ing. Zuzana Zbudilová, trvale bytom: Oravská 15, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, narodená 27.03.1974, rodné číslo: 745327/6072, občan SR.

Článok VIII
Výbor pre audit

1. Spoločnosť zriaďuje výbor pre audit.

2. Postavenie a pôsobnosť výboru pre audit:

   a) výbor pre audit je orgánom spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných právnych predpisoch, zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákona o štatutárnom audite"),
   b) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti,
   c) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok,
   d) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
   e) výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
   f) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom audite,
   g) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom audite,
   h) výbor pre audit je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu,
   i) výbor pre audit určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
   j) výbor pre audit informuje konateľa o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese,

3. Zloženie výboru pre audit, funkčné obdobie a ukončenie funkcie:

   a) členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto bodu trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.
   b) ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi spoločnosťou a členmi výboru pre audit upravuje zmluva o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá podlieha schváleniu valného zhromaždenia.

c) audítor podáva výboru pre audit správy o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, najmä o zásadných nedostatkoch vo vnútornej kontrole vo vzťahu k postupu zostavovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.

d) náklady spojené s činnosťou výboru pre audit a náklady týkajúce sa organizačných záležitostí výboru pre audit uhrádza spoločnosť.

e) výbor pre audit má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom výboru pre audit môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň konateľom, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá od spoločnosti a musí byť odborne spôsobilá v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu podľa zákona o štatutárnom audite. Členovia výboru pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.

f) funkčné obdobie člena výboru pre audit sú tri (3) roky. Opätovná voľba člena výboru pre audit je možná.

g) Predsedu výboru pre audit menujú a odvolávajú členovia výboru pre audit, a to väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit. Predseda výboru pre audit a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu vo výbore pre audit.

h) Funkcia člena vo výbore pre audit zaniká:

   i. odvolaním člena výboru pre audit valným zhromaždením - valné zhromaždenie je oprávnené v priebehu funkčného obdobia odvolať člena výboru pre audit. V tomto prípade zaniká funkcia člena výboru pre audit zvolením nového člena výboru pre audit na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit,

   ii. písomným odstúpením člena výboru pre audit - člen výboru pre audit môže kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením doručeným valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, avšak nesmie tak učiniť v dobe, ktorá je pre spoločnosť nevhodná. Výkon funkcie člena výboru pre audit končí uplynutím jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia písomného oznámenia valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, pokiaľ valné zhromaždenie alebo výbor pre audit neschváli na žiadosť odstupujúceho člena výboru pre audit odlišnú skutočnosť zániku funkcie člena výboru pre audit. Pokiaľ člen výboru pre audit svoje odstúpenie oznámi výboru pre audit, je výbor pre audit povinný o tejto skutočnosti informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.

   iii. uplynutím funkčného obdobia člena výboru pre audit alebo úmrtím člena výboru pre audit- pokiaľ funkcia člena výboru pre audit zanikne uplynutím funkčného obdobia alebo úmrtím, valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.

4. Zasadanie a rozhodovanie výboru pre audit:

a) výbor pre audit je uznášaniaschopný, pokiaľ je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas,

b) výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit,

c) člen výboru pre audit sa na zasadnutí výboru pre audit zúčastňuje osobne; člen výboru pre audit má právo ad hoc splnomocniť iného člena výboru pre audit spolu s hlasovacím právom,

d) výbor pre audit môže na svoje zasadnutia pozvať aj členov iných orgánov spoločnosti, zamestnancov spoločnosti alebo iné osoby. Pozvané osoby sú povinné dostaviť sa na zasadnutie výboru pre audit,

e) zasadnutia výboru pre audit s konajú podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov v sídle spoločnosti, pokiaľ nie je na pozvánke uvedené iné miesto konania zasadnutia výboru pre audit.

Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť odoslaná členom výboru pre audit minimálne desať (10) dní pred termínom zasadania výboru pre audit. Ďalšie náležitosti pozvánky sú miesto dátum a hodina zasadnutia a program zasadnutia. Zasadnutie výboru pre audit je možno zvolať i elektronickou poštou. Lehota pre zvolanie zasadnutia výboru pre audit môže byť so súhlasom všetkých členov výboru pre audit primerane skrátená,

f) zasadnutia výboru pre audit sa konajú vždy do pätnástich (15) dní, pokiaľ o to, zo závažných dôvodov, písomne požiada ktorýkoľvek člen výboru pre audit, konateľ, alebo spoločník,

g) zasadnutie výboru pre audit zvoláva a vedie predseda výboru pre audit; v prípade jeho neprítomnosti predsedom poverený iný člen výboru pre audit. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí. Prílohou zápisnice je zoznam všetkých prítomných osôb na zasadnutí,

h) okrem zasadnutia výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit (per rollam). Návrh rozhodnutia v tomto prípade predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predseda spolu s lehotou na písomné vyjadrenie sa k návrhu rozhodnutia. Návrh rozhodnutia musí obsahovať text navrhovaného rozhodnutia spolu s jeho odôvodnením a v prílohe návrhu rozhodnutia musia byť všetky podklady súvisiace s návrhom rozhodnutia. Ak sa člen auditu pre výbor v uvedenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie mimo zasadania výboru pre audit je prijaté, pokiaľ s jeho návrhom súhlasia všetci členovia výboru pre audit. Rozhodnutie prijaté mimo zasadanie výboru pre audit musí byť zaznamenané v zápisnici najbližšieho zasadnutia výboru pre audit.

Článok IX
Správca vkladov

1. Za správcu vkladov sa ustanovuje zakladajúci spoločník Ing. Zuzana Zbudilová, trvale bytom: Oravská 15, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, narodená 27.03.1974.

Článok X
Predpokladané náklady spoločnosti

1. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti sú 1 000,- EUR (slovom: tisíc eur).

Článok XI
Výhody

1. Osobám podieľajúcim sa na založení tejto spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

Článok XII
Obchodný podiel

1. Výška obchodného podielu v spoločnosti je určená pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
2. Rozdelenie obchodného podielu je možné len jeho prevodom alebo prechodom.
3. Spoločník je oprávnený previesť celý svoj obchodný podiel alebo jeho časť na inú právnickú alebo fyzickú osobu.
4. K rozdeleniu a/alebo prevodu obchodného podielu alebo jeho časti je vždy potrebný predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.

5. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve musia byť úradne osvedčené. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

Článok XIII
Zvýšenie základného imania

1. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Podrobnú úpravu ustanovujú príslušné právne predpisy a ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XIV
Zníženie základného imania spoločnosti

1. Spoločnosť môže znížiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Hodnota základného imania spoločnosti a výška vkladu každého spoločníka sa nesmie znížiť pod hodnotu uvedenú v § 108 a § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Podrobnú úpravu ustanovujú príslušné právne predpisy.

Článok XV
Tvorba a použitie rezervného fondu a kapitálového fondu z príspevkov spoločnosti

1. Spoločnosť začne vytvárať rezervný fond z čistého zisku spoločnosti vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk spoločnosti po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku. Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 5% z čistého zisku, vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky najmenej 10% základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov.
4. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov musí schváliť valné zhromaždenie.
5. Na splatenie príspevku spoločníka do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok spoločníka považuje okamihom jeho splatenia.
6. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
7. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov dostala do krízy.
8. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie §179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
9. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi najmä v súlade s platným znením Obchodného zákonníka aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu valným zhromaždením.

Článok XVI
Ručenie spoločnosti

1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
2. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Článok XVII
Zánik účasti spoločníka v spoločnosti

1. Účasť spoločníka v spoločnosti zaniká:
   a) prechodom na právneho nástupcu,
   b) prevodom jeho celého obchodného podielu na iný subjekt, alebo
   c) rozhodnutím súdu.

Článok XVIII
Trvanie spoločnosti

1. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok XIX
Zrušenie a likvidácia spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Spoločnosť môže byť zrušená na základe:
   a) rozhodnutia valného zhromaždenia,
   b) rozhodnutia súdu,
   c) iných zákonom stanovených dôvodov.
3. V prípade, ak celé imanie spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, vykoná sa v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka likvidácia spoločnosti.

Článok XX
Záverečné ustanovenie

1. Ostatné pomery spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto listiny nespôsobuje neplatnosť celej listiny.

Dňa 21.8.2020

Oleg Uskoković

Josef Pilka