

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA  
ÚPLNÉ ZNENIE

FOUNDING DEED  
FULL WORDING

spoločnosti

of the company

**Lucron Finance 6, s.r.o.**

so sídlom:

having its seat at:

Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť  
Staré Mesto, Slovenská republika

Legionárska 10, 811 07 Bratislava – municipality  
part Staré Mesto, Slovak Republic

(ďalej ako „Spoločnosť“)

(hereinafter referred to as the „Company“)

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v platnom znení.

pursuant to Act No. 513/1991 Coll. the  
Commercial Code as amended.

**OBSAH:**

1. Obchodné meno
2. Sídlo
3. Spoločníci
4. Doba trvania; účtovné obdobie
5. Predmet podnikania (činnosti)
6. Základné imanie a výška vkladov; správca vkladu
7. Obchodné podiely
8. Rozdelenie zisku
9. Orgány Spoločnosti
10. Valné zhromaždenie; výkon pôsobnosti valného zhromaždenia
11. Konateľ
12. Konanie a podpisovanie v mene Spoločnosti
13. Výbor pre audit
14. Zákaz konkurencie v rámci osobitnej dohody
15. Prokurista
16. Zrušenie účasti Spoločníka v Spoločnosti
17. Rezervný fond a ostatné fondy
18. Náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti
19. Poskytnuté výhody
20. Záverečné ustanovenia

**CONTENT:**

1. Business Name
2. Seat
3. Shareholders
4. Duration; Accounting Reference Period
5. Scope of Business
6. Registered Capital and the Amount of Capital Contributions; Contribution Trustee
7. Shares
8. Distribution of Profits
9. Bodies of the Company
10. General Meeting; Execution of the General Meeting's Powers
11. Director
12. Acting and Signing on Behalf of the Company
13. Audit Committee
14. Non-Competition Clause in a separate agreement
15. Authorized Proxy
16. Termination of the Shareholder's Participation in the Company
17. Reserve Fund and others funds
18. Costs Related to the Establishment and Incorporation of the Company
19. Provided Benefits
20. Closing Provisions

## 1. OBCHODNÉ MENO

1.1. Obchodné meno Spoločnosti je **Lucron Finance 6, s.r.o.**

## 2. SÍDLO

2.1. Sídлом Spoločnosti je Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.

## 3. SPOLOČNÍCI

3.1. Spoločníkom Spoločnosti je:

- i) **Ikopart 1**, so sídlom: 22 rue des Bruyeres, L-1274 Howald, Luxemburské veľkovevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkovevodstva, pod číslom zápisu: B 88490 (ďalej ako „Spoločník“)

## 4. DOBA TRVANIA; ÚČTOVNÉ OBDOBIE

4.1. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

4.2. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok; prvé účtovné obdobie začína dňom vzniku Spoločnosti a končí 31.12. roku, v ktorom Spoločnosť vznikla. Účtovné obdobie Spoločnosti môže byť zmenené na iné obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov (hospodársky rok), ak o tom rozhodne valné zhromaždenie pri splnení ďalších zákonných podmienok.

4.3. Riadna a mimoriadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti musí byť overená auditorom v prípade, ak sa naplnia podmienky stanovené zákonnými predpismi. Spoločnosť vyhotovuje výročnú správu v prípade, ak sa naplnia zákonné podmienky.

4.4. Konatelia Spoločnosti sú povinní zabezpečiť vyhotovenie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky, správy o stave Spoločnosti, návrhu na rozdelenie zisku a strát, prípadne výročnej správy do piatich (5)

## 1. BUSINESS NAME

1.1. The business name of the Company is **Lucron Finance 6, s.r.o.**

## 2. SEAT

2.1. The seat of the Company is located at Legionárska 10, 811 07 Bratislava – municipality part Staré Mesto, Slovak Republic.

## 3. SHAREHOLDERS

3.1. The shareholder of the Company is:

- i) **Ikopart 1**, seated at: 22 rue des Bruyeres, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Commercial register and register of companies of the Grand Duchy of Luxembourg, under the registration No.: B 88490 (hereinafter referred to as the „Shareholder“).

## 4. DURATION OF THE COMPANY; ACCOUNTING REFERENCE PERIOD

4.1. The Company has been established for an indefinite period of time.

4.2. The accounting reference period of the Company is identical with a calendar year; the first accounting reference period commences on the day of the incorporation of the Company and ends on 31 December of the year in which the Company was incorporated. The accounting reference period of the Company may be changed to a different period of twelve consecutive months (financial year), subject to a resolution of the general meeting and other statutory requirements.

4.3. Ordinary (annual) and extraordinary financial statements of the Company shall be certified by an auditor, provided the statutory conditions for such a certification are met. The Company issues an annual report in case the statutory conditions are met.

4.4. The directors of the Company shall ensure the preparation of the ordinary (annual) and extraordinary financial statements, the report on the state of the Company, the proposal for the distribution of profits and losses, and, if

mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, bez zbytočného odkladu tieto dokumenty doručiť spoločníkom a do šiestich (6) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (hospodárskeho roku Spoločnosti) predložiť ich na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu.

required, the annual report within five (5) months after the end of the respective accounting reference period; the directors shall deliver such documents to the shareholders without undue delay and submit them to the ordinary general meeting for approval within six (6) months after the end of the respective accounting reference period (financial year of the Company).

## **5. PREDMĚT PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

## **5. SCOPE OF BUSINESS**

5.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti sú:

5.1. The scope of business of the Company includes:

- a.) poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- b.) sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- c.) finančný lízing,
- d.) faktoring a forfaiting,
- e.) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- f.) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- g.) administratívne služby.

- a.) providing of credits or loans from the financial sources obtained exclusively without a public call and without public offer of assets,
- b.) performance of mediation of providing of credits or loans from the financial sources obtained exclusively without a public call and without public offer of assets,
- c.) financial leasing,
- d.) factoring and forfaiting,
- e.) purchasing of goods in order to sell them to a final consumer (retail trade) or other entrepreneurs (wholesale trade),
- f.) performance of agency activities in the field of trade,
- g.) administrative services.

## **6. ZÁKLADNÉ IMANIE A VÝŠKA VKLADOV; SPRÁVCA VKLADU**

## **6. REGISTERED CAPITAL AND THE AMOUNT OF CAPITAL CONTRIBUTIONS; CONTRIBUTION TRUSTEE**

6.1. Základné imanie Spoločnosti je EUR 7.500,- (slovom: päťtisíc eur). Základné imanie je tvorené výlučne peňažným vkladom Spoločníka nasledovne:

6.1. The registered capital of the Company amounts to EUR 7.500,- (in words: seven thousand five hundred euros). The registered capital is formed exclusively by the cash contribution of the shareholders and is split as follows:

- i) Spoločník: vo výške 7.500,- (slovom: sedemtisícpäťsto eur).

- i) Shareholder: in the amount of EUR 7.500,- (in words: seven thousand five hundred euros).

6.2. Základné imanie bolo splatené v plnej výške pred vznikom Spoločnosti úhradou peňažných vkladov zakladateľov.

6.3. Pred vznikom spoločnosti bol správcom vkladu Mgr. Juraj Zachar, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum narodenia: 30.11.1977, ako určený správca vkladu v zmysle zákona.

## 7. OBCHODNÉ PODIELY

7.1. Výška obchodného podielu je určená pomerom vkladu Spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti. Obchodné podiely spoločníkov sú vyjadrené percentuálne nasledovným spôsobom:

a.) Spoločník: 100 %.

7.2. Každý Spoločník môže mať len jeden obchodný podiel v Spoločnosti. Pokiaľ sa Spoločník zúčastňuje ďalším vkladom do základného imania Spoločnosti, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške jeho ďalšieho vkladu.

7.3. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri prevode obchodného podielu.

7.4. Dedenie obchodného podielu Spoločníka je vylúčené.

## 8. ROZDELENIE ZISKU

8.1. Spoločnosť rozdeľuje čistý zisk po zdanení a zaplatení odvodov stanovených právnymi predpismi v tomto poradí:

a.) doplnenie do rezervného fondu, prípadne iných fondov, pokiaľ boli zriadené,

b.) vyplatenie podielu Spoločníkov.

8.2. Pokiaľ valné zhromaždenie Spoločnosti nerozhodne v konkrétnom prípade inak, majú spoločníci Spoločnosti nárok na podiel zo zisku v nasledujúcom pomere:

a.) Spoločník: 100 %.

6.2. The registered capital was paid up in full by the payment of the Company founders' cash contributions before the Company's incorporation.

6.3. Prior to the incorporation of the Company, Mgr. Juraj Zachar, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birth No.: 771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977, represented the investment trustee as the appointed trustee pursuant to relevant legislation.

## 7. SHARES

7.1. The amount of a share is determined by the ratio of the Shareholder's contribution to the registered capital of the Company. The shares of the shareholders are expressed as a percentage in the following way:

a.) Shareholder: 100 %.

7.2. Each Shareholder may hold only one share in the Company. If a Shareholder contributes to the registered capital of the Company by further capital contribution, the share of such Shareholder increases proportionally to the amount of such additional capital contribution.

7.3. Division of a share is allowed only in case of transfer thereof.

7.4. Inheritance of a Shareholder's share is excluded.

## 8. DISTRIBUTION OF PROFITS

8.1. The Company shall distribute the net profits after taxes and levies according to the statutory regulations in the following order:

a.) replenishment of the reserve fund and other funds, if such other funds have been established,

b.) distribution of the Shareholder's share of the profits.

8.2. Unless the general meeting of the Company decides otherwise in a particular case, the shareholders of the Company are entitled to the following share of profits:

a.) Shareholder: 100 %.

## 9. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

9.1. Orgánmi spoločnosti sú:

- A. valné zhromaždenie;
- B. konatelia;
- C. výbor pre audit.

## 10. VALNÉ ZHROMAŽDENIE; VÝKON PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

10.1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie.

10.2. Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do šiestich (6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje.

10.3. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia.

10.4. Súčet hlasov spoločníkov je jednosta (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere:

- a.) Spoločník: 100 %.

10.5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie z rovnakým programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov.

10.6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a.) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- b.) rozdelenie zisku a úhrady strát,

## 9. BODIES OF THE COMPANY

9.1. The bodies of the Company are:

- A. the general meeting;
- B. directors;
- C. audit committee.

## 10. GENERAL MEETING; EXECUTION OF THE GENERAL MEETING'S POWERS

10.1. The general meeting is the supreme body of the Company.

10.2. An ordinary general meeting shall be convened at least once per calendar year. The general meeting approving the individual annual financial statements shall be held within six (6) months of the last day of the financial year for which such annual financial statements are to be approved.

10.3. Each director is independently entitled to call the general meeting. A director is obliged to call the general meeting if it is necessary to take a decision which is within the competence of the general meeting.

10.4. The total number of the shareholders' votes in the Company is one hundred (100) votes. In the voting of the general meeting, the shareholders' votes are distributed as follows:

- a.) Shareholder: 100 %.

10.5. The quorum for a general meeting shall be constituted when shareholders holding at least half of all votes are present at the general meeting. If the quorum is not met at a general meeting, the director shall convene a substitute general meeting with the same agenda after forty (40) days at the earliest. A quorum for a substitute general meeting shall be constituted if the shareholders holding at least 50 votes are present.

10.6. The powers of the general meeting include:

- a.) approval of the ordinary (annual) and extraordinary individual financial statements,
- b.) distribution of profits and settlement of losses,

- |   |  |
|---|--|
| <p>c.) schvaľovanie stanov a ich zmien,</p>   | <p>c.) approval of the Company's bylaws and of the amendments thereof,</p>   |
| <p>d.) rozhodovanie o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností,</p>   | <p>d.) deciding on the amendments hereof, if these are not caused by operation of other legal facts,</p>   |
| <p>e.) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie o nepeňažnom vklade a rozhodovanie o započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu,</p> | <p>e.) deciding on an increase or decrease of the registered capital; deciding on capital contributions in kind and deciding on the set-off of a receivable against the Company against the Company's claim for the payment of the capital contribution,</p>   |
| <p>f.) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov Spoločnosti; schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou,</p>   | <p>f.) appointment, removal and remuneration of the directors of the Company; approval of a service contract concluded between an director and the Company,</p>  |
| <p>g.) rozhodovanie o vytvorení dozornej rady; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie jej členov,</p>   | <p>g.) deciding on the formation of a supervisory board and deciding on appointing, dismissing and remunerating its members,</p>   |
| <p>h.) schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom,</p>  | <p>h.) approval of legal acts carried out by the persons acting on behalf of the Company prior to its incorporation,</p>   |
| <p>i.) rozhodovanie o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov,</p>   | <p>i.) deciding on the establishment, utilization and potential dissolution of funds other than the funds prescribed by law,</p>   |
| <p>j.) schvaľovanie organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa</p>   | <p>j.) approval of the organizational rules concerning the performance of the function of the director,</p>  |
| <p>k.) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristu Spoločnosti,</p>   | <p>k.) appointment, removal and remuneration of an authorized proxy ("prokurista") of the Company,</p>   |
| <p>l.) rozhodnutie o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti,</p>   | <p>l.) deciding on the dissolution of the Company with liquidation, appointment and removal of the liquidator,</p>   |
| <p>m.) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti,</p>  | <p>m.) deciding on merger, consolidation and division of the Company; deciding on the transfer of the enterprise (asset deal) of the Company or a part thereof or on the capital contribution of the enterprise of the Company or a part thereof or on establishing a pledge on the enterprise of the Company or a part thereof,</p> |

- |  |   |
|--|---|
| <p>n.) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu,</p> <p>o.) rozhodovanie o zmene účtovného obdobia Spoločnosti,</p> <p>p.) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy Spoločnosti,</p> <p>q.) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov výboru pre audit Spoločnosti; schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi členom výboru pre audit a Spoločnosťou a schvaľovanie štatútu/rokovacieho poriadku výboru pre audit Spoločnosti,</p> <p>r.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo táto Listina.</p> | <p>n.) approval of the transfer of a share or with establishing a pledge thereon,</p> <p>o.) deciding on the change of the accounting reference period of the Company,</p> <p>p.) deciding on the winding-up of the Company or on changing its corporate form,</p> <p>q.) appointment, removal and remuneration of the members of the audit committee of the Company; approval of a service contract concluded between a member of the audit committee and the Company and approval of statute/rules of procedure of the audit committee of the Company,</p> <p>r.) deciding on further matters entrusted to the general meeting by the Commercial Code or this Deed.</p> |
| <p>10.7. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov.</p>  | <p>10.7. Unless the law or the Deed require a higher number of votes, the general meeting adopts its resolutions by a simple majority of votes of the present shareholders.</p>   |
| <p>10.8. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka.</p>   | <p>10.8. The shareholders may also adopt decisions outside the general meeting in the way stipulated in Sec. 130 of the Commercial Code.</p>  |
| <p><b>11. KONATEĽ</b></p>  | <p><b>11. DIRECTOR</b></p>  |
| <p>11.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viacero konateľov.</p>   | <p>11.1. The statutory body of the Company is one or more directors.</p>  |
| <p>11.2. Prvým konateľom Spoločnosti bol:</p> <p>a.) Mgr. Juraj Zachar, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum narodenia: 30.11.1977.</p>   | <p>11.2. The first director of the Company was:</p> <p>a.) Mgr. Juraj Zachar, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birh No.: 771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977.</p>   |
| <p>11.3. Konatelia Spoločnosti sú povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať Spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti. Do pôsobnosti konateľa patria všetky činnosti týkajúce sa podnikateľskej aktivity a vedenia Spoločnosti, alebo úkony s danými činnosťami spojené, pokiaľ tieto nie</p>  | <p>11.3. The directors shall ensure that proper records and accounts are kept, maintain a register of shareholders and inform the shareholders on the Company's affairs. The responsibilities of a director comprise all activities related to the conducting of the business and the management of the Company or actions related thereto, unless such activities are reserved to</p>  |

sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. V pracovnoprávných vzťahoch vykonáva konateľ za Spoločnosť práva zamestnávateľa.

11.4. Konatelia sú povinní viesť Spoločnosť a vykonávať konateľské oprávnenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, Listinou, uzneseniami valného zhromaždenia, stanovami Spoločnosti ako aj organizačným poriadkom pre výkon funkcie konateľa vrátane zoznamu oprávnení podliehajúcich súhlasu valného zhromaždenia, ktorý bude prijímaný a čas od času menený valným zhromaždením Spoločnosti; pri výkone konateľského oprávnenia konatelia zodpovedajú Spoločnosti za dodržiavanie všetkých obmedzení, ktoré im ukladajú uvedené dokumenty, uznesenia alebo rozhodnutia.

11.5. Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých spoločníkov. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

11.6. Na rozhodnutie o obchodnom vedení Spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.

11.7. Konateľ Spoločnosti – Ing. Zoltán Müller je povinný požiadať väčšinového spoločníka (vlastniaceho viac ako 50% podiel na základnom imaní Spoločnosti) o písomný súhlas s úkonmi pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov Spoločnosťou (s výnimkou úkonov definovaných v ustanovenia 11.8.) s hodnotou plnenia vyššou ako 500.000 EUR za jeden úkon, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas poskytnutý prostredníctvom emailu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá dotknutý konateľ za vzniknutú škodu.

11.8. Konateľ Spoločnosti – Ing. Zoltán Müller je povinný požiadať väčšinového spoločníka (vlastniaceho viac ako 50% podiel na základnom imaní Spoločnosti) o písomný

the general meeting. The director exercises the rights of the Company as an employer in the employee and labour relations.

11.4. The directors shall manage the Company and discharge their duties in accordance with the applicable legal regulations, the Deed, the resolutions of the general meeting, the bylaws of the Company as well as with the organizational rules concerning the director's office, including the list of actions subjected to the general meeting's consent, which shall be adopted and amended from time to time by the general meeting of the Company; in the exercise of the powers of director, the director shall be liable towards the Company for compliance with all restriction imposed via the abovementioned documents, resolutions or decisions.

11.5. The directors shall perform their duties with professional care and in accordance with the interests of the Company and all shareholders. In exercising their powers, they must not put their own interests or the interests of third parties before the interests of the Company.

11.6. Adoption of a decision that is in the competence of the directors and pertains to the management of the Company requires the consent of the majority of the directors.

11.7. The director of the Company – Mr. Zoltán Müller is obliged to ask the majority shareholder (owning more than 50% of the Company's registered capital) for written consent to the acts of disposing of the Company's assets or accepting liabilities by the Company (excluding acts under article 11.8.) with a value of performance exceeding 500.000 EUR per transaction whereby a consent provided via email is sufficient in this respect. In the event of a breach of this obligation, the director concerned shall be liable for the damage incurred.

11.8. The director of the Company – Mr. Zoltán Müller is obliged to ask the majority shareholder (owning more than 50% of the Company's registered capital) for written consent for

súhlas s poskytnutím a/alebo prijatím pôžičiek a/alebo úverov presahujúcich 2.000.000 EUR na jednu transakciu spoločnosti/spoločnostiam a/alebo od spoločnosti/spoločností, v ktorej/ktorých má väčšinový spoločník Spoločnosti podiel viac ako 50% na základnom imaní, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas poskytnutý prostredníctvom emailu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá dotknutý konateľ za vzniknutú škodu.

11.9. Vzťah medzi Spoločnosťou a konateľom sa spravuje zmluvou o výkone funkcie uzavretej medzi Spoločnosťou a konateľom, inak primerane podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré upravujú mandátну zmluvu.

11.10. Konatelia sú povinní rešpektovať akékoľvek a všetky obmedzenia týkajúce sa výkonu ich funkcie. V prípade, že konateľ prekročí rozsah svojich oprávnení, alebo koná v rozpore so znením Listiny a/alebo zmluvy o výkone funkcie, zodpovedá za škodu tým spôsobenú v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä ustanovení § 135a Obchodného zákonníka.

## **12. KONANIE A PODPISOVANIE V MENE SPOLOČNOSTI**

12.1. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

12.2. Konateľ podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

## **13. VÝBOR PRE AUDIT**

13.1. Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý vykonáva najmä nasledujúce činnosti:

- a.) sledovanie zostavovania účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavanie osobitných predpisov,
- b.) sledovanie efektivity vnútornej kontroly a systémov riadenia rizík v Spoločnosti,

granting and/or receiving loans and/or credits exceeding 2.000.000,- EUR per transaction to and/or from the company/companies in which the majority shareholder of the Company holds more than 50% of the registered capital, whereby a consent provided via email is sufficient in this respect. In the event of a breach of this obligation, the director concerned shall be liable for the damage incurred.

11.9. The relationship between the Company and a director is governed by the service contract entered into between the Company and the director; otherwise, according to the provisions defined in the Commercial Code governing the mandate contract as appropriate.

11.10. Directors shall be obliged to abide by any and all restrictions related to the performance of their functions. In the event that the director acts beyond the scope of his/her powers, or acts in breach of the Deed and/or the service contract, he shall be liable for damage caused thereby in accordance with applicable law, in particular the provisions of § 135a of the Commercial Code.

## **12. ACTING AND SIGNING ON BEHALF OF THE COMPANY**

12.1. The director of the Company, acts and signs on behalf of the Company solely and independently.

12.2. The director signs on behalf of the Company by affixing his/her own signature to the written or printed business name of the Company.

## **13. AUDIT COMMITTEE**

13.1. The audit committee is the body of the Company which performs mainly the following activities:

- a.) monitoring of the preparation of the financial statements (both individual and consolidated) and compliance with special regulations,
- b.) monitoring of the effectiveness of the internal control and risk management systems in the Company,

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c.) sledovanie auditu individuálnej účtovnej zavierky a auditu konsolidovanej účtovnej zavierky,</li> <li>d.) preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorm podľa osobitného predpisu,</li> <li>e.) odporúčanie valnému zhromaždeniu na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť,</li> <li>f.) určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,</li> <li>g.) informovanie valného zhromaždenia o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlenie ako štatutárny audit prispel k integrite účtovnej zavierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c.) monitoring of the audit of the individual financial statements and the audit of the consolidated financial statements,</li> <li>d.) verification and monitoring of the independence of the auditor, in particular services provided by the auditor under the special regulation,</li> <li>e.) recommendation to the general meeting for approval of the auditor for performance of the audit for the Company,</li> <li>f.) determination of deadline for the auditor for submission of the affidavit on independence,</li> <li>g.) informing the general meeting on a result of the statutory audit and explaining how the statutory audit contributes to the integrity of the financial statements and which role had the audit committee in the stated process.</li> </ul> |
| <p>13.2. 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 zavierky alebo konsolidovanej účtovnej zavierky.</p>  | <p>13.2. The auditor shall report to the audit committee on significant matters resulting from the obligatory audit, mainly on fundamental defects in the internal control in relation to the procedure of preparation of the individual financial statements or the consolidated financial statements.</p>   |
| <p>13.3. 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. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto odseku trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.</p>  | <p>13.3. The members of the audit committee are obliged to perform its activities with due professional care and to maintain confidentiality about all facts and information about which they were informed when performing its activities. The confidentiality obligation under this section shall last also after the termination of the performance of the member's office of the audit committee.</p>   |
| <p>13.4. Výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok. Členovia výboru pre audit sa môžu zúčastniť valného zhromaždenia Spoločnosti.</p>   | <p>13.4. The audit committee is obliged to inform the general meeting of the results of its activities in the form of a report on its activities at least once per a calendar year. The members of the audit committee might attend the general meeting of the Company.</p>   |
| <p>13.5. Výbor pre audit má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať</p>   | <p>13.5. The audit committee has 3 members appointed and recalled by the general meeting of the Company. At least one member of the audit</p>   |

päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý od Spoločnosti podľa osobitného predpisu upravujúceho výbor pre audit. Funkcia člena výboru pre audit je nezlučiteľná s funkciou konateľa Spoločnosti a prokuristu Spoločnosti. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.

13.6. Prvými členmi výboru pre audit sú v zmysle rozhodnutia zakladateľa Spoločnosti:

- i) Tomáš Gremeň, dátum narodenia: 19.03.1982, trvale bytom: Púpavová 678/20, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika,
- ii) Karol Janig, dátum narodenia: 18.01.1968, trvale bytom: Pri Kríži 3087/36, Bratislava - Dúbravka, Slovenská republika,
- iii) Marián Baláž, dátum narodenia: 10.8.1976, trvale bytom: Suché miesto 115, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika.

13.7. Výbor pre audit si volí svojho predsedu. Výkon funkcie predsedu výboru pre audit sa začína dňom jeho zvolenia a končí jeho odvolaním výborom pre audit.

13.8. Funkčné obdobie členov výboru pre audit je 4 roky. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať člena výboru pre audit. Funkcia člena výboru pre audit začína dňom jeho zvolenia valným zhromaždením a končí voľbou nového člena výboru pre audit valným zhromaždením na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Člen výboru pre audit môže zo svojej funkcie odstúpiť. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa takýto člen výboru pre audit vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa

committee has to have five years of professional experience in the field of accounting or auditing and to be independent of the Company under the special regulation governing the audit committee. The member's office of the audit committee is incompatible with the executive director's office of the Company and the authorized proxy of the Company. The performance of the member's office of the audit committee is not substitutable.

13.6. In accordance with the decision of the Company's founder the first members of the Audit Committee are:

- i) Tomáš Gremeň, d.o.b.: 19.03.1982, permanent address at: Púpavová 678/20, Bratislava – Karlova Ves, Slovak Republic,
- ii) Karol Janig, d.o.b.: 18.01.1968, permanent address at: Pri Kríži 3087/36, Bratislava - Dúbravka, Slovak Republic,
- iii) Marián Baláž, d.o.b.: 10.8.1976, permanent address at: Suché miesto 115, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovak Republic.

13.7. The audit committee shall appoint its chairman. The performance of the chairman's office of the audit committee shall commence on the date of its appointment and terminate upon its recall by the audit committee.

13.8. The term of office of the members of the audit committee is 4 years. Reappointment is allowed. The general meeting is entitled to recall a member of the audit committee at any time. The member's office of the audit committee shall commence on the date of its appointment by the general meeting and terminate on the appointment of a new member of the audit committee by the general meeting in its place, unless the general meeting decides otherwise. The member of the audit committee might resign. The resignation of the member's office of the audit committee shall be effective as of the first general meeting of the Company following the delivery of the resignation. If such member of the audit committee resigns at the general meeting, the resignation shall be effective immediately. If the general meeting is not settled even within 3 months as of the

funkcie takéhoto člena účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

13.9. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej raz za 12 mesiacov. Výbor pre audit môže pozvať na svoje zasadnutia aj členov iných orgánov Spoločnosti alebo iné osoby. Členovia orgánov Spoločnosti sú povinní sa dostaviť na zasadnutie. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda výboru pre audit. Okrem zasadania výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit („**rozhodnutie per rollam**“). Návrh uznesenia predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predseda výboru pre audit spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia výboru pre audit zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen výboru pre audit nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda výboru pre audit, potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom výboru pre audit. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom výboru pre audit. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto odseku sa považujú aj správy formou elektronickej pošty (e-mailové správy) po ich písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.

- 13.10. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí.
- 13.11. Výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina

delivery of the resignation, the resignation of such member's office shall be effective from the first day following the expiry of this period.

13.9. The meetings of the audit committee shall be held as necessary, at least once per 12 months. The audit committee might invite also members of other bodies of the Company or other persons to its meetings. The members of the bodies of the Company shall be obliged to attend the meetings. The chairman of the audit committee shall call and administer the meetings. Except for the meeting of the audit committee, the resolution of the audit committee might be adopted also in a form of a resolution of the members of the audit committee outside the meeting of the audit committee (the "**per rollam resolution**"). The chairman of the audit committee shall submit to the members of the audit committee for its opinion a draft resolution together with the announcement of the period for a written statement in which the members of the audit committee shall send it at the address of the registered seat of the Company. If the member of the audit committee does not express its opinion within the stated period, it is agreed that such member of the audit committee disagrees with acceptance of the proposed resolution. Then, the chairman of the audit committee shall announce the results of voting of individual members of the audit committee. The majority shall be calculated from the total number of votes attributable to all members of the audit committee. For the purposes stated in this section, messages via emails after its written confirmation without undue delay shall be also deemed as the written form. The per rollam resolution has to be recorded in the minutes at the next meeting of the audit committee.

- 13.10. The minutes signed by all members of the audit committee present at the meeting shall be executed about the course of the meeting of the audit committee.
- 13.11. The audit committee shall decide by the absolute majority of the votes of all its members. The audit committee shall have a quorum if the absolute majority of all its members are present

všetkých jeho členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas.

- 13.12. Náklady spojené s činnosťou výboru pre audit uhrádza Spoločnosť. Podrobnosti týkajúce sa činnosti výboru pre audit upravuje štatút/rokovací poriadok výboru pre audit, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

#### **14. ZÁKAZ KONKURENCIE V RÁMCI OSOBITNEJ DOHODY**

- 14.1. Dohoda medzi Spoločníkom a pánom Zoltánom Müllerom, ku ktorej pristúpila Spoločnosť, obsahuje aj klauzulu o zákaze konkurencie obsahujúcu pravidlá korporátneho fungovania a komerčné aktivity Spoločnosti, ktorá určuje podmienky, obmedzenia alebo zakazuje účasť na konkurenčných obchodoch, preberanie zamestnancov, dodávateľov alebo klientov Spoločnosti, určuje používanie dôverných informácií a vykonávanie funkcií v konkurenčných alebo iných spoločnostiach. Takáto dohoda sa vzťahuje na Slovenskú republiku počas v nej určeného obdobia.

#### **15. PROKURISTA**

- 15.1. Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku Spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti Spoločnosti a zaťažovať ich. Prokurista je povinný dodržiavať obmedzenia uvedené v článku 15. Listiny.
- 15.2. Prokurista podpisuje v mene spoločnosti výlučne len pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou plnenia nižšou ako 15.000,- EUR. Prokurista podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
- 15.3. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra.

at its meeting. Each member of the audit committee has one vote.

- 13.12. The costs connected with the activity of the audit committee shall be borne by the Company. The details relating to the activities of the audit committee shall be governed by the statute/rules of procedure of the audit approved by the general meeting of the Company.

#### **14. NON-COMPETITION CLAUSE IN A SEPARATE AGREEMENT**

- 14.1. An agreement between Shareholder and Mr. Zoltan Müller to which the Company adhered includes a non-compete clause covering the statutory corporate purpose and the commercial activity of the Company, which conditions, restricts or prohibits the taking of participations in competing businesses, the solicitation of employees, suppliers or clients of the Company, the use of confidential information and the holding of offices in competing and other entities. The agreement applies to the Slovak Republic during a defined time period.

#### **15. AUTHORIZED PROXY**

- 15.1. The authorized proxy shall be entitled to conduct all legal actions that occur during the operation of the Company, even if a special power of attorney is required for such actions. The authorized proxy is not entitled to alienate or encumber the real estate of the Company. The authorized proxy shall comply with the restrictions stipulated in Article 15. hereof.
- 15.2. The authorized proxy of the Company may act and sign on behalf of the Company only while dealing with the Company's assets or accepting commitments with a performance value of less than 15.000,- EUR. The authorized proxy of the Company shall sign on behalf of the Company by affixing his/her signature to the written or printed business name of the Company and an addendum indicating the proxy.
- 15.3. Appointment of an authorized proxy is effective as of the day of his/her registration with the Companies Registry.

## 16. ZÁNİK ÚČASTI SPOLOČNÍKA V SPOLOČNOSTI

16.1. Spoločník nemôže podľa § 148 Obchodného zákonníka zo Spoločnosti vystúpiť; môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v Spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v Spoločnosti zotrval.

16.2. Spoločnosť sa môže podľa § 149 Obchodného zákonníka domáhať na súde vylúčenia Spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania Spoločnosti.

## 17. REZERVNÝ FOND A OSTATNÉ FONDY

17.1. Spoločnosť je povinná vytvoriť 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 najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania. Spoločnosť je povinná tento fond každoročne dopĺňať o 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do 10% základného imania.

17.2. Spoločnosť môže vytvárať iné fondy vrátane kapitálových fondov, najmä, nie však výlučne len, v zmysle ustanovenia § 217a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ktoré môžu byť vytvorené po schválení valným zhromaždením:

- a.) spoločnosťou z jej čistého zisku, alebo
- b.) Spoločníkom Spoločnosti svojím príspevkom.

## 16. TERMINATION OF THE SHAREHOLDER'S PARTICIPATION IN THE COMPANY

16.1. Pursuant to Sec. 148 of the Commercial Code, a Shareholder may not withdraw from the Company; however, the Shareholder may petition the court to terminate his/her participation in the Company if the shareholder cannot be reasonably required to remain in the Company.

16.2. Pursuant to Sec. 149 of the Commercial Code, the Company may request the court to expel a Shareholder who is in serious breach of his obligations, even though he/she has been called upon to perform such obligations and has been warned in writing of the possibility of expulsion. Submission of such a request must be approved by the shareholders whose contributions represent at least one half of the registered capital of the Company.

## 17. RESERVE FUND AND OTHER FUNDS

17.1. The Company shall be obliged to create a reserve fund out of the net profits recognised in the ordinary (annual) financial statements for the year in which the profits was reported for the first time, in an amount of not less than 5% of the net profits, but not more than 10% of the registered capital. The Company is obliged to replenish this reserve fund annually by 5% of net profits reported in the annual financial statements until the reserve fund reaches 10% of the registered capital.

17.2. The Company may also establish additional funds including capital funds, in particular, but not exclusively, within the meaning of § 217a of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended, which may be established upon approval by the general meeting by:

- a.) the Company from its net profit, or
- b.) by a Shareholder of the Company by his/her contribution.

**18. NÁKLADY SPOLOČNOSTI SÚVISIACE SO ZALOŽENÍM A VZNIKOM**

18.1. Predpokladané náklady Spoločnosti súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti sú EUR 3.500,- (slovom: tritisícpäťsto eur), pričom tieto náklady sa použijú na úhradu súdnych, správnych, resp. iných poplatkov (notárske poplatky) a na ekonomické a právne poradenstvo. Tieto náklady znáša Spoločnosť.

**19. POSKYTNUTÉ VÝHODY**

19.1. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

**20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

20.1. Táto Listina sa spravuje slovenským právnym poriadkom.

20.2. Listina sa vyhotovuje v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu jazykových verzií má slovenské znenie Listiny prednosť.

20.3. V prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie Listiny neúčinné alebo neplatné, napríklad v dôsledku legislatívneho vývoja, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť nedotknutých ustanovení; v tomto prípade spoločníci nahradia neúčinné alebo neplatné ustanovenie platným a účinným ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať ich úmyslom a cieľom pri uzatváraní Listiny (pri zakladaní Spoločnosti).

**18. COSTS RELATED TO THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION OF THE COMPANY**

18.1. The expected costs of the Company related to the establishment and incorporation of the Company are in the amount of EUR 3,500,- (in words: three thousand five hundred euros); these resources shall cover court, administrative or other fees (notarial fees), and for economic and legal advice. These costs shall be borne by the Company.

**19. PROVIDED BENEFITS**

19.1. No benefits have been provided to the persons involved in the Company's establishment or in activities aiming at the acquisition of trade licenses for the Company.

**20. CLOSING PROVISIONS**

20.1. This Deed is governed by Slovak law.

20.2. The Deed was executed in Slovak and English language. In case of any discrepancies between the language versions, the Slovak version shall prevail.

20.3. If any of the provisions of the Deed becomes ineffective or invalid, for example due to the legislative changes, this shall not affect the validity and effectiveness of the unaffected provisions; in such a case, the shareholders shall replace the ineffective or invalid provision with a valid and effective one, which will reflect their intentions and objectives at the time conclusion hereof (at the time of the Company's establishment).

V/In Bratislava dňa/on ..... 2025

.....  
**Lucron Finance 6, s.r.o.**

Ing. Zoltán Müller, konateľ / director

