

**MINUTES**  
**FROM THE GENERAL MEETING**

**ZÁPISNICA**  
**ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**iko project 14, s.r.o.**

having its seat at Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ID No.: 53 517 491, registered at the Commercial register of District court Bratislava I, section Sro, insert number: 149704/B ("**Company**");

Venue of the meeting: Bratislava, Záhradnícka 36

Date of the meeting: 15.05.2023

Present:

**Mgr. Juraj Zachar**, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birth No.: 771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977

**ACCEPTUM, s. r. o.**, with its registered seat at Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, ID No. (IČO): 36 863 459, registered at the Commercial register of the District court of Bratislava I, section Sro, insert No. 58578/B

**Program of the meeting:**

1. Opening and the election of the bodies of the General Meeting of the Company.
2. Approval of the change of the business name of the Company.
3. Approval of the change of the seat of the Company.
4. Approval of the transfer of the business shares in the Company.
5. Approval of the revoking of the director of the Company.
6. Approval of the appointing of new directors of the Company.
7. Approval of the whole new wording of the Articles of Association of the Company.
8. Conclusion.

so sídlom: Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 517 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 149704/B („**Spoločnosť**“);

Miesto konania: Bratislava, Záhradnícka 36

Dátum konania: 15.05.2023

Zúčastnení:

**Mgr. Juraj Zachar**, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum narodenia: 30.11.1977

**ACCEPTUM, s. r. o.**, so sídlom Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 36 863 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58578/B

**Program:**

1. Otvorenie zasadnutia, voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti.
2. Schválenie zmeny obchodného mena Spoločnosti.
3. Schválenie zmeny sídla Spoločnosti.
4. Schválenie prevodu obchodných podielov v Spoločnosti.
5. Schválenie rozhodnutia o odvolaní konateľa Spoločnosti.
6. Schválenie rozhodnutia o voľbe nových konateľov Spoločnosti.
7. Schválenie prijatia nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.
8. Záver.

**1. Opening and election of the bodies of the General Meeting of the Company.**

There has been stated, that the General Meeting was legally called and is quorate.

Mr. Mgr. Juraj Zachar has opened the General Meeting and he has also been elected as the chairman of the meeting.

Mr. Mgr. Tomáš Horský has been elected as record-keeper of the meeting.

**2. Approval of the change of the business name in the Company.**

The General Meeting has unanimously approved the following

**Resolution:**

The General assembly unanimously approves **change of the business name** of the Company from current business name to new business name **Lucron Finance 5, s.r.o.**

**3. Approval of the change of the seat in the Company.**

The General Meeting has unanimously approved the following

**Resolution:**

The General assembly unanimously approves **change of the seat** of the Company from current address Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava – municipality part Ružinov to new address Legionárska 10, 811 07 Bratislava.

**4. Approval of the transfer of the business shares in the Company.**

The General assembly unanimously approves the following

**Resolution:**

The General assembly has unanimously approved **the transfer of the business share in Company in the amount of EUR 6.750** (in words: six-thousand seven hundred and fifty euro) from the shareholder **Mgr. Juraj Zachar**, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birth No.:

**1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti.**

V úvode bolo konštatované, že Valné zhromaždenie bolo platne zvolané a je uznášaniaschopné.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril pán Mgr. Juraj Zachar, ktorý bol zároveň poverený jeho vedením ako predseda valného zhromaždenia.

Zapisovateľom zasadnutia bol zvolený Mgr. Tomáš Horský.

**2. Schválenie zmeny obchodného mena Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje **zmenu obchodného mena** Spoločnosti z pôvodného obchodného mena na nové obchodné meno **Lucron Finance 5, s.r.o.**

**3. Schválenie zmeny sídla Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje **zmenu sídla** Spoločnosti z pôvodného sídla Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov na novú adresu Legionárska 10, 811 07 Bratislava.

**4. Schválenie prevodu obchodných podielov v Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje **prevod obchodného podielu v Spoločnosti o veľkosti 6.750,- EUR** (slovom šesťtisíc sedemstopäťdesiat eur) zo spoločnika **Mgr. Juraja Zachara**, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088,

Iného  
Valné  
išania  
Mgr.  
jeho  
a.  
Mgr.  
ena  
sne  
uje  
osti  
ové

771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977 on to the company **Ikopart 1**, seated at: rue des Bruyères 22, 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, based on individual conditions agreed between the parties and **the transfer of the business share in Company in the amount of EUR 750 EUR** (in words: seven hundred and fifty euro) from the shareholder **ACCEPTUM, s. r. o.**, with its registered seat at Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, ID No. (IČO): 36 863 459, registered at the Commercial register of the District court of Bratislava I, section Sro, insert No. 58578/B on to the company **Ikopart 1**, seated at: rue des Bruyères 22, 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, based on individual conditions agreed between the parties.

**5. Approval of the revoking of the director of the Company.**

The General assembly unanimously approves the following

**Resolution:**

The General assembly has unanimously approved **revoking of the director of the Company Mr. Mgr. Juraj Zachar**, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birth No.: 771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977, to day **15.05.2023**.

**6. Approval of the appointing of new directors of the Company.**

The General assembly unanimously approves the following

**Resolution:**

The General assembly has unanimously approved **appointing of new directors of the Company effective from 16.05.2023:**

**Mr. Eric Lux**, permanent address at 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, d.o.b.: 19.12.1967, and

dátum narodenia: 30.11.1977 na spoločnosť **Ikopart 1**, so sídlom: rue des Bruyères 22, 1274 Howald, Luxemburské veľkovojevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkovojevodstva, pod číslom zápisu: B 88490, za podmienok medzi nimi samostatne dohodnutými a **prevod obchodného podielu v Spoločnosti o veľkosti 750,- EUR** (slovom sedemstopäťdesiat eur) zo spoločníka **ACCEPTUM, s. r. o.**, so sídlom Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, IČO: 36 863 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58578/B na spoločnosť **Ikopart 1**, so sídlom: rue des Bruyères 22, 1274 Howald, Luxemburské veľkovojevodstvo, zapísaná v Obchodnom registri a registri spoločností Luxemburského veľkovojevodstva, pod číslom zápisu: B 88490, za podmienok medzi nimi samostatne dohodnutými.

**5. Schválenie rozhodnutia o odvolaní konateľa Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje rozhodnutie **o odvolaní konateľa Spoločnosti pána Mgr. Juraja Zachara**, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum narodenia: 30.11.1977, ku dňu **15.05.2023**.

**6. Schválenie rozhodnutia o voľbe nových konateľov Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje rozhodnutie **o voľbe nových konateľov Spoločnosti s účinnosťou odo dňa 16.05.2023:**

**Eric Lux**, trvale bytom: 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxemburské veľkovojevodstvo, dátum narodenia: 19.12.1967, a

Ing. Zoltán Müller, permanent address at  
Mínešská 1466/6, 851 10 Bratislava-Rusovce,  
birth No.: 730524/6091, d.o.b.: 24.05.1973;

Ing. Zoltán Müller, trvale bytom:  
Mínešská 1466/6, 851 10 Bratislava-Rusovce,  
rodné číslo: 730524/6091, dátum narodenia:  
24.05.1973;

**7. Approval of the new full version of the  
Articles of Association of the Company.**

The General Meeting has unanimously approved  
the following

**Resolution:**

The General Meeting unanimously approves the  
adoption of the new full version of the Articles of  
Association Company, which is attached to these  
minutes.

**8. Conclusion.**

The chairman of the General Meeting noted that all  
the agenda items had been discussed, thanked the  
attendees for their participation and closed the  
meeting of the General assembly.

This Minutes of the General Meeting are drawn up  
in identical wording in Slovak and English. Both  
texts of the Minutes shall be legally binding, and in  
the event of any discrepancy or inconsistency, the  
Slovak text shall prevail.

**7. Schválenie nového úplného znenia  
Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.**

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednohlasne  
prijalo nasledovné

**Uznesenie:**

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje  
prijatie nového úplného znenia Spoločenskej  
zmluvy Spoločnosti, ktoré tvorí prílohu tejto  
zápisnice.

**8. Záver.**

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že  
boli prerokované všetky body programu,  
poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie  
valného zhromaždenia ukončil.

Táto Zápisnica z Valného zhromaždenia je  
vyhotovená v identickom znení v slovenskom  
jazyku a v anglickom jazyku. Oba texty Zápisnice  
sú právne záväzné, pričom v prípade odlišnosti a  
nezrovnalostí, má prednosť slovenský text.

In/V Bratislava, Date/ dňa 15.05.2023

Mgr. Juraj Zachar, the chairman of the meeting /predseda valného zhromaždenia  
[notarially verified signature/ úradne overený podpis]

Mgr. Tomáš Horský, The record-keeper /Zapisovateľ  
[ordinary signature/ obyčajný podpis]

ATTENDANCE DEED

PREZENČNÁ LISTINA

of the shareholders present at the General  
Assembly of the Company

prítomných spoločníkov na Valnom zhromaždení  
spoločnosti

iko project 14, s.r.o.

executed on 15.05.2023 in Bratislava,  
Záhradnícka 36

konanom dňa 15.05.2023 v Bratislave,  
Záhradnícka 36

*Mgr. Juraj Zachar*

*[ordinary signature/ obyčajný podpis]*

**Mgr. Juraj Zachar**, permanent address: Kvetná 14,  
821 08 Bratislava, birth No.: 771130/8088, d.o.b.:  
30.11.1977

**Mgr. Juraj Zachar**, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08  
Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum  
narodenia: 30.11.1977

*ACCEPTUM, s. r. o.*

*Mgr. Juraj Zachar, executive/konateľ*

*[ordinary signature/ obyčajný podpis]*

**ACCEPTUM, s. r. o.**, with its registered seat at  
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, ID No. (IČO):  
36 863 459, registered at the Commercial register of  
the District court of Bratislava I, section Sro, insert No.  
58578/B

**ACCEPTUM, s. r. o.**, so sídlom Záhradnícka 36, 821  
08 Bratislava, IČO: 36 863 459, zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro, vložka číslo: 58578/B

**ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA  
ÚPLNÉ ZNENIE**

**FOUNDING DEED  
WHOLE WORDING**

spoločnosti

of the company

**Lucron Finance 5, s.r.o.**  
(pôvodne/originally iko project 14, 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. Valné zhromaždenie; výkon pôsobnosti valného zhromaždenia
10. Konateľ
11. Konanie a podpisovanie v mene Spoločnosti
12. Zákaz konkurencie v rámci osobitnej dohody
13. Prokurista
14. Zrušenie účasti Spoločníka v Spoločnosti
15. Rezervný fond a ostatné fondy
16. Náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti
17. Poskytnuté výhody
18. 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. General Meeting; Execution of the General Meeting's Powers
10. Director
11. Acting and Signing on Behalf of the Company
12. Non-Competition Clause IN A SEPARATE AGREEMENT
13. Authorized Proxy
14. Termination of the Shareholder's Participation in the Company
15. Reserve Fund and other funds
16. Costs Related to the Establishment and Incorporation of the Company
17. Provided Benefits
18. Closing Provisions

1. **OBCHODNÉ MENO**

1.1. Obchodné meno Spoločnosti je **Lucron Finance 5, 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 audítorom 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 5, 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 doručíť spoločníkom a do šiestich (6) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (hospodárskeho roku Spoločnosti) predložiť ich na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu.

## 5. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

5.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti sú:

- 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.

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

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

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

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. SCOPE OF BUSINESS

5.1. The scope of business of the Company includes:

- 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. REGISTERED CAPITAL AND THE AMOUNT OF CAPITAL CONTRIBUTIONS; CONTRIBUTION TRUSTEE

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) 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 Spoločníkovi.
- 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. VALNÉ ZHROMAŽDENIE; VÝKON PÔSOBNOSTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

- 9.1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. Súčet hlasov spoločníkov je jednota (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere:
- a.) Spoločník: 100 %.
- 9.5. 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.
- 9.6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a.) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- b.) rozdelenie zisku a úhrady strát,
- c.) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- d.) rozhodovanie o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností,
- e.) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovanie

**9. GENERAL MEETING; EXECUTION OF THE GENERAL MEETING'S POWERS**

- 9.1. The general meeting is the supreme body of the Company.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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 %.
- 9.5. 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.
- 9.6. 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,
- c.) approval of the Company's bylaws and of the amendments thereof,
- d.) deciding on the amendments hereof, if these are not caused by operation of other legal facts,
- e.) deciding on an increase or decrease of the registered capital; deciding on

ON OF THE  
body of the  
convened  
he general  
al annual  
hin six (6)  
al year for  
ts are to  
d to call  
d to call  
take a  
of the  
tes in  
In the  
lders'

be  
ast  
ral  
ral  
te  
er  
a  
d  
e

o nepeňažnom vklade a rozhodovanie o započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu,

- f.) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov Spoločnosti; schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou,
- g.) rozhodovanie o vytvorení dozornej rady; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie jej členov,
- h.) schvaľovanie konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom,
- i.) rozhodovanie o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov,
- j.) schvaľovanie organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa
- k.) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie prokuristu Spoločnosti,
- l.) rozhodnutie o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti,
- m.) rozhodovanie o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti,
- n.) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu,
- o.) rozhodovanie o zmene účtovného obdobia Spoločnosti,

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,

- f.) appointment, removal and remuneration of the directors of the Company; approval of a service contract concluded between an director and the Company,
- g.) deciding on the formation of a supervisory board and deciding on appointing, dismissing and remunerating its members,
- h.) approval of legal acts carried out by the persons acting on behalf of the Company prior to its incorporation,
- i.) deciding on the establishment, utilization and potential dissolution of funds other than the funds prescribed by law,
- j.) approval of the organizational rules concerning the performance of the function of the director,
- k.) appointment, removal and remuneration of an authorized proxy ("prokurista") of the Company,
- l.) deciding on the dissolution of the Company with liquidation, appointment and removal of the liquidator,
- 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,
- n.) approval of the transfer of a share or with establishing a pledge thereon,
- o.) deciding on the change of the accounting reference period of the Company,

- p.) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- q.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo táto Listina.

9.7. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov.

9.8. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka.

## 10. KONATEĽ

10.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viacero konateľov.

10.2. Prvými konateľom Spoločnosti bol:

- a.) Mgr. Juraj Zachar, trvale bytom: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, rodné číslo: 771130/8088, dátum narodenia: 30.11.1977

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

10.4. 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

p.) deciding on the winding-up of the Company or on changing its corporate form,

q.) deciding on further matters entrusted to the general meeting by the Commercial Code or this Deed.

9.7. 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.

9.8. The shareholders may also adopt decisions outside the general meeting in the way stipulated in Sec. 130 of the Commercial Code.

## 10. DIRECTOR

10.1. The statutory body of the Company is one or more directors.

10.2. The first director of the Company was:

- a.) Mgr. Juraj Zachar, permanent address: Kvetná 14, 821 08 Bratislava, birth No.: 771130/8088, d.o.b.: 30.11.1977

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

10.4. 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

- za dodržiavanie všetkých obmedzení, ktoré im ukladajú uvedené dokumenty, uznesenia alebo rozhodnutia.
- 10.5. 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.
- 10.6. Na rozhodnutie o obchodnom vedení Spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 10.7. Konateľ Spoločnosti – Ing. Zoltán Müller je povinný vopred 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 hodnotou plnenia vyššou ako 500.000 EUR, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas poskytnutý prostredníctvom emailu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá dotknutý konateľ za vzniknutú škodu.
- 10.8. Vzťah medzi Spoločnosťou a konateľom sa spravuje zmluvou o výkone funkcie uzavretej medzi Spoločnosťou a konateľom, inak primerane podľa ustanovení mandátnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka.
- 10.9. 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.
- 11. KONANIE A PODPISOVANIE V MENE SPOLOČNOSTI**
- 11.1. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
- shall be liable towards the Company for compliance with all restriction imposed via the abovementioned documents, resolutions or decisions.
- 10.5. 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.
- 10.6. 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.
- 10.7. The director of the Company – Mr. Zoltán Müller is obliged to ask the majority shareholder owning more than 50% of the registered capital in the Company for prior written consent for actions disposing of the Company's assets or accepting obligations or commitments exceeding 500.000 EUR; email consent is sufficient in this regard. In the event of a breach of this requirement, the respective director is liable for any damage incurred in that respect.
- 10.8. The relationship between the Company and a director is governed by 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.
- 10.9. 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.
- 11. ACTING AND SIGNING ON BEHALF OF THE COMPANY**
- 11.1. The director of the Company, acts and signs on behalf of the Company solely and independently.

- 11.2. Konateľ podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.
- 12. ZÁKAZ KONKURENCIE V RÁMCI OSOBITNEJ DOHODY**
- 12.1. 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.
- 13. PROKURISTA**
- 13.1. 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 13. Listiny.
- 13.2. 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.
- 13.3. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra.
- 14. ZÁNIK ÚČASTI SPOLOČNÍKA V SPOLOČNOSTI**
- 14.1. Spoločník nemôže podľa § 148 Obchodného zákonníka zo Spoločnosti vystúpiť; môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v
- 11.2. The director signs on behalf of the Company by affixing his/her own signature to the written or printed business name of the Company.
- 12. NON-COMPETITION CLAUSE IN A SEPARATE AGREEMENT**
- 12.1. 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.
- 13. AUTHORIZED PROXY**
- 13.1. 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 13. hereof.
- 13.2. 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.
- 13.3. Appointment of an authorized proxy is effective as of the day of his/her registration with the Companies Registry.
- 14. TERMINATION OF THE SHAREHOLDER'S PARTICIPATION IN THE COMPANY**
- 14.1. 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

Company by  
written or  
y.

IN A

and Mr.  
dhered  
ng the  
the  
which  
ng of  
the  
its of  
ntial  
in  
ent  
ed

o  
e  
l

Spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v Spoločnosti zotrval.

- 14.2. 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.

#### 15. REZERVNÝ FOND A OSTATNÉ FONDY

- 15.1. 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.

- 15.2. 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. NÁKLADY SPOLOČNOSTI SÚVISIACE SO ZALOŽENÍM A VZNIKOM

- 16.1. 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.

participation in the Company if the shareholder cannot be reasonably required to remain in the Company.

- 14.2. 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.

#### 15. RESERVE FUND AND OTHER FUNDS

- 15.1. 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.

- 15.2. 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.

#### 16. COSTS RELATED TO THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION OF THE COMPANY

- 16.1. 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.



## 17. POSKYTNUTÉ VÝHODY

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

## 18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Táto Listina sa spravuje slovenským právnym poriadkom.

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

18.3. 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).

## 17. PROVIDED BENEFITS

17.1. 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.

## 18. CLOSING PROVISIONS

18.1. This Deed is governed by Slovak law.

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

18.3. 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 of conclusion hereof (at the time of the Company's establishment).

V/In Bratislava dňa/on

.....  
**Lucron Finance 5, s.r.o.**

Osvedčujú  
Kvetná  
spôsobom  
podpísal

Bratislava

Upo  
Notár  
skut  
(§ 5



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Mgr. Juraj Zachar**, dátum narodenia: **30.11.1977**, rodné číslo: **771130/8088**, pobyt: **Kvetná 1026/14, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **ML476589**, listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 433037/2023**.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 15.05.2023

Mgr. Erik Szanto  
zamestnanec  
poverený notárom



**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

