

## Zmluvy o zlúčení

**O000731**

Spoločnosť

Obchodné meno: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00 151 653

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 601/B

zverejňuje podľa § 218a ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov návrh Zmluvy o zlúčení

**ZMLUVA o Zlúčení**

medzi

**1. Slovenská sporiteľňa, a.s.**

a

**2. S Slovensko, spol. s r.o.****Obsah**

Úvodné ustanovenia.....	3
1. Definície.....	3
2. Predmet Zmluvy.....	4
3. Zrušenie spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o. a jej zlúčenie so spoločnosťou SLSP	4
4. Nástupnícka spoločnosť.....	5
5. Návrh stanov Nástupníckej spoločnosti.....	7
6. Rôzne.....	7
7. Záverečné ustanovenia.....	7

Táto zmluva o zlúčení (ďalej len "Zmluva") je uzatvorená podľa §§ 69 ods. 6, 218a ods. 1 a 218k ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") medzi:

## Zmluvy o zlúčení

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B (ďalej len "SLSP" alebo "Nástupnícka spoločnosť"),

2. S Slovensko, spol. s r.o., spoločnosť riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Tomášikova 48, 831 04 Bratislava, IČO: 35 812 419, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 24134/B (ďalej len "S Slovensko" alebo "Zanikajúca spoločnosť"),

(v ďalšom texte Zmluvy môžu byť Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť tiež samostatne označovaní ako "Zmluvná strana" a spoločne ako "Zmluvné strany").

### Úvodné ustanovenia

**A.** Spoločnosť Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná pod číslom FN 33209m v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň (ďalej len "Erste") je materskou spoločnosťou a teda jediným akcionárom spoločnosti SLSP. Spoločnosť SLSP je jediným spoločníkom spoločnosti S Slovensko.

**B.** Erste ako jediný akcionár SLSP a nepriamo ako jediný spoločník S Slovenska zhodnotila, že zlúčením S Slovenska so spoločnosťou SLSP by sa dosiahla efektívnejšia organizačná a rozpočtová hospodárnosť, najmä pokiaľ ide o celkové zníženie nákladov (napr. znížené náklady na prevádzku, účtovníctvo, výkazníctvo, administratívu a pod.).

**C.** Na základe vyššie uvedených dôvodov, Erste ako jediný akcionár SLSP vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia a SLSP ako jediný spoločník spoločnosti S Slovenska prejavili záujem uskutočniť zlúčenie spoločnosti S Slovenska so spoločnosťou a do spoločnosti SLSP.

**D.** Z tohto dôvodu uzatvárajú spoločnosti SLSP a S Slovenska túto Zmluvu, pričom sa dohodli na nasledovnom:

### 1. Definície

Pojmy a termíny, ktoré sú definované v tejto Zmluve, platia rovnako pre všetky ustanovenia Zmluvy a sú jednotné ako aj pre množné číslo definovaných pojmov.

### 2. Predmet Zmluvy

**2.1** Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi Zmluvnými stranami pri zlúčení Zmluvných strán za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v všeobecne záväzných právnych predpisoch.

**2.2** SLSP je jediným spoločníkom S Slovenska a v zmysle ustanovenia § 218k ods. 4 Obchodného zákonníka nástupníckou spoločnosťou, ktorá má podiel na základnom imaní Zanikajúcej spoločnosti S Slovensko vo výške 100%.

**2.3** S Slovensko je spoločnosťou s jediným spoločníkom ktorým je SLSP a v dôsledku zlúčenia so SLSP zanikne.

**2.4** Erste ako jediný akcionár spoločnosti SLSP prijal rozhodnutie o zlúčení spoločnosti S Slovensko so spoločnosťou a do spoločnosti SLSP.

**2.5** SLSP ako jediný spoločník spoločnosti S Slovensko prijal rozhodnutie o zrušení spoločnosti S Slovensko bez likvidácie a o zlúčení spoločnosti S Slovensko so spoločnosťou a do spoločnosti SLSP, pri ktorom spoločnosť S Slovensko zanikne bez likvidácie a jej imanie prejde na spoločnosť SLSP ako nástupnícku spoločnosť.

## Zmluvy o zlúčení

Spoločnosť SLSP sa tak stane právnym nástupcom spoločnosti S Slovensko.

### 3. Zrušenie spoločnosti S Slovensko a jej zlúčenie so spoločnosťou SLSP

3.1 S Slovensko je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 3 319 391, 887 eur (slovom: trimiliónytristodevät'násťtisícristodevät'idesiatjeden eur a osemstoosemdesiat'sedem centov) a ktoré je v plnom rozsahu splatené. Spoločnosť SLSP je jediným spoločníkom spoločnosti S Slovensko s peňažným vkladom spoločnosti SLSP do jej základného imania nasledovne:

Spoločník (obchodná firma)	Sídlo	Identifikačné číslo	Podiel na základnom imaní spoločnosti	Výška základného imania a jeho splatenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava	00 151 653	100 %	3 319 391, 887 eur peňažný vklad splatený v celom rozsahu

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 69 ods.1 Obchodného zákonníka a v súlade s rozhodnutím jediného akcionára Erste vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SLSP a rozhodnutím jediného spoločníka SLSP vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti S Slovensko, spoločnosť S Slovensko sa zrušuje bez likvidácie ku dňu 31.03.2021 (t.j. 31.03.2021 bude posledný deň existencie spoločnosti S Slovensko) a bude zlúčená so spoločnosťou a do spoločnosti SLSP.

3.3 Zápisom zlúčenia do obchodného registra nastanú v súlade s ustanovením § 69a Obchodného zákonníka nasledovné účinky:

(a) obchodné imanie (§ 6 ods. 2 Obchodného zákonníka) spoločnosti S Slovensko prejde na právneho nástupcu, spoločnosť SLSP. Nástupnícka spoločnosť preberá dňom účinnosti zlúčenia všetky práva a záväzky spoločnosti S Slovensko a to známe aj neznáme;

(b) S Slovensko zanikne bez likvidácie zlúčením.

3.4 Deň, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti (S Slovensko) považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti je 01.04.2021.

### 4. Nástupnícka spoločnosť

4.1 SLSP je akciová spoločnosť, ktorej výška základného imania predstavuje 212 000 000 EUR (slovom: dvestodvanásť miliónov eur) a ktoré bolo v plnom rozsahu splatené. Spoločnosť Erste ako jediný akcionár vlastní všetky akcie spoločnosti SLSP, ktoré sú bližšie uvedené nižšie:

Akcionár (obchodná firma)	Sídlo	Identifikačné číslo	Podiel na základnom imaní spoločnosti	Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií
Erste Group Bank AG	Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika	FN 33209m	100 %	212000 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1 000 EUR za akciu

4.2 Na základe zlúčenia zostane **základné imanie Nástupníckej spoločnosti nezmenené**, t.j. 212 000 000 EUR (slovom: *dvestodvanásť miliónov eur*).

4.3 Vzhľadom na skutočnosť, že Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, nedochádza k zmene akcionárskej štruktúry Nástupníckej spoločnosti. V zmysle § 218a ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka nie sú dané žiadne osobitosti týkajúce sa práva akcionárov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení.

4.4 Zanikajúca spoločnosť nevydala žiadne prioritné akcie, alebo prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy, v zmysle § 160 Obchodného zákonníka, a teda nedôjde k poskytnutiu žiadnych zvláštnych práv akcionárom s prioritnými akciami, alebo majiteľom prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, resp. iných cenných papierov s osobitnými právami. Z tohto dôvodu sa neuplatní ustanovenie § 218a ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka.

**Zmluvy o zlúčení**

**4.5** Zmluvné strany neposkytnú štatutárnym, alebo dozorným orgánom Zmluvných strán alebo ich členom, či akýmkoľvek iným orgánom Zmluvných strán či ich členom, žiadne výhody v súvislosti so zlúčením v zmysle § 218 ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka.

**4.6** Nástupnícka spoločnosť bude naďalej vykonávať svoju podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Slovenská sporiteľňa, a.s..

**4.7** Sídlo Nástupníckej spoločnosti naďalej bude Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

**4.8** Nástupnícka spoločnosť bude po zlúčení pokračovať v podnikateľskej činnosti Zanikajúcej spoločnosti len v rozsahu súčasného predmetu činnosti a nebude do svojho predmetu činnosti dopĺňať žiaden predmet činnosti Zanikajúcej spoločnosti.

**4.9** Členmi predstavenstva Nástupníckej spoločnosti budú:

- Ing. Peter Krutil - predseda, narodený dňa 08.03.1968, bytom Tajovského 7652/15, 811 04 Bratislava,
- Mgr. Ing. Zdeňek Románek, MBA - člen, narodený dňa 05.04.1976, bytom Naskové 1231/1b, 15000 Praha 5, Česká republika,
- Ing. Pavel Cetkovský - člen, narodený 11.01.1969, bytom Revoluční 75, 251 63 Strančice, Česká republika,
- RNDr. Milan Hain, PhD. – člen, narodený 27.11.1962, bytom Suchá 10, 831 01 Bratislava,
- Mgr. Ing. Norbert Hovančák – člen, narodený 08.06.1975, bytom Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava.

**4.10** Členmi dozornej rady Nástupníckej spoločnosti budú:

- JUDr. Beatrica Melichárová – člen, narodená dňa 10.12.1957, bytom Topoľčianska 25, 851 05, Bratislava, Slovenská republika,
- Mag. Jan Homan – člen, narodený dňa 07.11.1947, bytom Scheimpfluggasse 8, 1190 Viedeň, Rakúska republika,
- Mgr. Alena Adamcová – člen, narodená 07.10.1967, bytom Krušovská 1645/6, 955 01 Topoľčany,
- JUDr. Vazil Hudák – člen, narodený: 18.10.1964, bytom Vstavačova 22, 155 00 Praha, Česká republika,
- Paul Formanko, MBA – člen, narodený 26.11.1965, bytom Palmer Drive 3, BR1 2FP Bromley, Veľká Británia,
- Dipl. Ing. Stefan Dörfler – predseda, narodený 24.02.1971, bytom Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

**5. Návrh stanov Nástupníckej spoločnosti**

Z dôvodu zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou nedochádza k zmene stanov Nástupníckej spoločnosti.

**6. Rôzne**

**6.1** Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých skutočností a informácií súvisiacich s touto Zmluvou, pričom sa zaväzujú nesprístupniť, nezverejniť a nevyužiť uvedené skutočnosti a informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, okrem ak:

- (a)** takéto sprístupnenie je vyžadované zákonom alebo v rámci súdneho alebo administratívneho konania,

**Zmluvy o zlúčení**

(b) takéto informácie sa stali verejne známe inak ako prostredníctvom porušenia tejto zmluvy sprístupňujúcou Zmluvnou stranou a

(c) sprístupňujúca Zmluvná strana takéto informácie obdržala od tretej strany, ktorá mala neobmedzené zákonné právo tieto informácie sprístupniť.

**6.2** Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že zlúčenie spoločnosti S Slovensko so spoločnosťou a do spoločnosti SLSP sa bude na účely dane z príjmu realizovať v reálnych hodnotách v zmysle ustanovení § 17c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

**6.3** S Slovensko ocení k 30.9.2020 celý jej majetok a záväzky reálnymi hodnotami v zmysle ustanovení § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

**6.4** Audítorm povereným na vyhotovenie správy v zmysle ust. § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka je auditorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 739 347, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vl. č. 16611/B, odd.: Sro.

**7. Záverečné ustanovenia**

**7.1** Táto Zmluva je vyhotovená v [4] vyhotoveniach v slovenskom jazyku – každá Zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení, pričom dve vyhotovenia budú predložené Obchodnému registru.

**7.2** Akékoľvek správy a iné oznámenia v zmysle tejto zmluvy budú uskutočnené písomne a budú doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou alebo faxom na adresu príslušnej Zmluvnej strany, ktorá je uvedená v tejto Zmluve alebo na adresu, ktorú príslušná Zmluvná strana, ktorej bude správa alebo oznámenie doručované, prípadne oznámi druhej Zmluvnej strane.

**7.3** Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je neplatné alebo nevykonateľné, bude neúčinné v rozsahu tejto neplatnosti alebo nevykonateľnosti bez toho, že by tým bola ovplyvnená platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto takéhoto neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia bude ako súčasť tejto Zmluvy Zmluvnými stranami automaticky doplnené platné a vykonateľné ustanovenie obsahovo čo možno najviac podobné predmetnému neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu.

**7.4** Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie jej Zmluvných strán ohľadne celej transakcie tvoriacej predmet tejto Zmluvy. Všetky predchádzajúce dohody a dojednania Zmluvných strán, týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy, či už ústne alebo písomné, sa touto Zmluvou nahrádzajú.

**7.5** Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len riadne podpísanými písomnými a číslovanými dodatkami.

**7.6** Na znak toho Zmluvné strany podpísali nižšie uvedený deň túto Zmluvu.

\* \* \* \* \*

**Slovenská sporiteľňa, a.s.**

\_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_

Funkcia: \_\_\_\_\_

Zmluvy o zlúčení

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_

Funkcia: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

**S Slovensko, spol. s r.o.:**

\_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_

Funkcia: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_

Funkcia: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_