

Projekty premeny

O000734

Spoločnosť

Obchodné meno:

AV mobil, spol. s r.o.

Sídlo:

Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika

IČO:

36 546 585

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Nitra

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

13134/N

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

Strana 1

N 762/2025
Nz 25327/2025
NCRI 25818/2025OSVEDČENÝ ODPIS
NOTÁRSKA ZÁPISNICA

podpísaná v kancelárii Notárskeho úradu notára Mgr. Tomáša Leškovského v Bratislave na Žabotovej ulici č. 2/B dňa 13.06.2025 (slovom trinásteho júna roku dvetisícdvadsaťpäť) napísaná Mgr. Zuzanou Juríkovou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského, so sídlom Žabotova 2/B, Bratislava.

---Dnešného dňa sa do kancelárie notára dostavila mne menom a osobne známa účastníčka, podľa jej vyhlásenia plne spôsobilá na právne úkony: ---

Mgr. Olga Beláňová, nar. 25.05.1970, r.č. _____, bytom Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava – Čunovo (totožnosť zistená z občianskeho preukazu č. HZ203795), ako konateľ konajúci v mene spoločnosti: ---

BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 43677/B, ktorá je na základe priložených plnomocenstiev zo dňa 09.06.2025 splnomocneným zástupcom spoločnosti: ---

TAMPER s.r.o., so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, IČO: 44 189 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N ---

a ---

AV mobil, spol. s r.o., so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, IČO: 36 546 585, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N ---

(právna subjektivita všetkých spoločností a spôsob konania v ich mene boli zistené z elektronického prístupu do obchodného registra). ---

---Prítomní účastníci ma požiadali, aby som v súlade s § 46 a nasl. Notárskeho poriadku do tejto notárskej zápisnice spísala tento: ---

---**NÁVRH PROJEKTU PREMENY medzi TAMPER s.r.o. a AV mobil, spol. s r.o.**---

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledujúce obchodné spoločnosti: ---

spoločnosť **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej len „**Nástupnícka spoločnosť**“) ---

a ---

spoločnosť **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej len „**Zanikajúca spoločnosť**“) --

Projekty premeny

Str

Strana 2 -----N 762/2025
(Nástupnícka spoločnosť a Zanikajúca spoločnosť budú v tomto Projekte (tak ako je definovaný nižšie) označovaní jednotlivo ako „Zúčastnená spoločnosť“ a spoločne ako „Zúčastnené spoločnosti“)

-----vypracovali tento-----

NÁVRH PROJEKTU PREMENY

v zmysle ustanovenia § 7 a nasl. zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov -----
-----v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“) -----
----- (ďalej len „Projekt“) -----

VZHLADOM K TOMU, ŽE: -----

- (A) Nástupnícka spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 5.000 EUR, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, pričom ku dňu vypracovania Projektu sú spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti (i) pán Peter Juhás, trvale bytom Bočná 4582/16, 940 71 Nové Zámky, Slovenská republika, nar.: 31.01.1972 (ďalej len „pán Peter Juhás“) s výškou splateného vkladu do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 2.500 EUR, čo predstavuje 50 % obchodný podiel a (ii) pán Ing. Michal Dida, trvale bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, nar.: 04.02.1971 (ďalej len „pán Ing. Michal Dida“) s výškou splateného vkladu do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 2.500 EUR, čo predstavuje 50 % obchodný podiel; -----
- (B) Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 6.639 EUR, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, pričom ku dňu vypracovania Projektu je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti Nástupnícka spoločnosť, tzn. spoločnosť TAMPER s.r.o., so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N, s výškou splateného vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti 6.639 EUR, čo predstavuje 100 % obchodný podiel; -----
- (C) Spoločnosť TAMPER s.r.o. ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa [●] okrem iného rozhodla o zrušení Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou a o schválení Projektu; -----
- (D) Valné zhromaždenie Nástupníckej spoločnosti rozhodlo na zasadnutí valného zhromaždenia uznesením zo dňa [●] okrem iného o zlúčení Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou a o schválení Projektu. -----

ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM: -----

1. PREDMET A ÚČEL PROJEKTU, ÚČEL ZLÚČENIA -----

1.1. Predmet Projektu -----

Projekty premeny

5

e

e

Strana 3 -----N 762/2025

Predmetom tohto Projektu je určenie podmienok zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti s Nástupníckou spoločnosťou. Zanikajúca spoločnosť v nadväznosti na jej dobrovoľné zrušenie bez likvidácie sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 Zákona o premenách postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, a preto sa na zlúčenie Zúčastnených spoločností vzťahuje ust. § 33 Zákona o premenách.

1.2. Účel Projektu -----

Účelom Projektu je úprava práv a povinností Zúčastnených spoločností súvisiacich so zlúčením Zúčastnených spoločností s cieľom zlúčiť Zúčastnené spoločnosti podľa príslušných predpisov a tohto Projektu.

1.3. Účel zlúčenia -----

Účelom zlúčenia Zúčastnených spoločností je znižovanie prevádzkových a ďalších nákladov súvisiacich s administráciou Zúčastnených spoločností podnikajúcich v súvisiacich predmetoch podnikania.

2. ZLÚČENIE ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ -----

2.1 Nástupnícka spoločnosť -----

Nástupníckou spoločnosťou, na ktorú prejde obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti, ktorá zlúčením zanikne bez likvidácie, je spoločnosť **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N.

2.2 Zanikajúca spoločnosť -----

Spoločnosťou zanikajúcou zlúčením, ktorá sa zrušuje bez likvidácie zlúčením do Nástupníckej spoločnosti v zmysle tohto Projektu je spoločnosť **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N.

2.3 Rozhodný deň, účtovné a daňové dojednanie -----

Zúčastnené spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 8 písm. d) Zákona o premenách dohodli, že dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti budú z hľadiska účtovníctva považovať za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“), je **01.01.2025** (ďalej len „**Rozhodný deň**“).

Pre vylúčenie všetkých pochybností Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že oznámenie správcovi dane o tom, že bol vypracovaný Projekt, bolo vykonané v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona o premenách dňa [•].

Ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu zostaví Zanikajúca spoločnosť riadnu účtovnú závierku. Majetok a záväzky Zanikajúcej spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 27 Zákona o účtovníctve a ustanovenia § 17c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o dani z príjmov**“) ocenia reálnou hodnotou. V tomto ocenení sa majetok a záväzky prevzaté po Zanikajúcej spoločnosti vykazujú v otváracíj súvahe Nástupníckej spoločnosti. Oceňovacie rozdiely, ktoré vzniknú pri ocenení majetku a záväzkov reálnou hodnotou, sa zahrnú v súlade s ustanovením § 17c ods. 1 Zákona o dani z príjmov do základu dane

Projekty premeny

- Strana 4 -----N 762/2025
- Zanikajúcej spoločnosti. Nástupnícka spoločnosť odpisuje hmotný majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný majetok podľa ustanovenia § 26 Zákona o dani z príjmov. -----
- 2.4 Právne účinky zlúčenia -----
- Zúčastnené spoločnosti berú na vedomie, že právne účinky zlúčenia Spoločností nastávajú jeho zápisom do Obchodného registra, kedy prechádza imanie Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť. -----
- 2.5 Základné imanie Nástupníckej spoločnosti -----
- Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že základné imanie Nástupníckej spoločnosti zostane po zlúčení nezmenené (t. j. základné imanie Nástupníckej spoločnosti bude po zlúčení predstavovať sumu vo výške 5.000 EUR). -----
- 2.6 Vlastné imanie Nástupníckej spoločnosti -----
- Zložky vlastného imania vrátane základného imania Zanikajúcej spoločnosti vrátane potenciálnych oceňovacích rozdielov z precenenia majetku a záväzkov, ktoré predstavujú rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov Zanikajúcej spoločnosti (zostatky účtovnej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, a 43 – Výsledok hospodárenia) preberie Nástupnícka spoločnosť v plnej výške a bude ich na účely účtovníctva evidovať na účte neuhradených strát alebo nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov alebo účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov). -----
- 2.7 Spoločníci Nástupníckej spoločnosti -----
- Vzhľadom k tomu, že: -----
- a) Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, pričom jej vklad do základného imania Zanikajúcej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 6.639 EUR, tzn. na základnom imaní Zanikajúcej spoločnosti má podiel vo výške 100 %; -----
- b) pán Peter Juhás a pán Ing. Michal Dida sú spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti, pričom ich vklad do základného imania Nástupníckej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 2.500 EUR (pán Peter Juhás) a 2.500 EUR (pán Ing. Michal Dida), t.j. spolu 5.000 EUR, tzn. spoločníci pán Peter Juhás a pán Ing. Michal Dida majú na základnom imaní Nástupníckej spoločnosti podiel vo výške 100 %; -----
- tzn. s ohľadom na skutočnosť, že jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti je súčasne Nástupníckou spoločnosťou, nedôjde k zmene spoločníkov Nástupníckej spoločnosti. -----
- Nástupnícka spoločnosť, ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti, súhlasila so schválením Projektu; v zmysle ust. § 33 Zákona o premenách sa ust. § 5 písm. b) Zákona o premenách na predmetnú premenu neaplikuje. Spoločník Zanikajúcej spoločnosti sa nestáva a ani nemôže stať spoločníkom Nástupníckej spoločnosti a preto mu z povahy veci vyrovnací podiel neprislúcha. -----
- Z dôvodov uvedených vyššie v tomto bode Projektu, nakoľko podiely spoločníkov Zúčastnených spoločností nepodliehajú výmene podľa Zákona o premenách, nevyžaduje sa, aby súčasťou Projektu boli nižšie špecifikované náležitosti: -----
- (a) určenie dňa, odkedy nadobudne spoločník Zanikajúcej spoločnosti právo na podiel na zisku ako spoločník Nástupníckej spoločnosti, -----

Strai

2

Projekty premeny

Strana 5 -----N 762/2025

- (b) údaj o výške vkladu, rozsahu splnenia vkladovej povinnosti a výške podielu spoločníka, ktorého podiel sa vymieňa v Nástupníckej spoločnosti po zápise fúzie do Obchodného registra, -----
- (c) údaj o výmennom pomere podielu spoločníkov Zúčastnených spoločností a určenie výšky doplatku v peniazoch. -----

2.8 Výška vkladu v Nástupníckej spoločnosti -----

Vzhľadom k tomu, že: -----

- a) Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, pričom jej vklad do základného imania Zanikajúcej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 6.639 EUR, tzn. na základnom imaní Zanikajúcej spoločnosti má podiel vo výške 100 %; a-----
- b) pán Peter Juhás a pán Ing. Michal Dida sú spoločníkmi Nástupníckej spoločnosti, pričom ich vklad do základného imania Nástupníckej spoločnosti predstavuje sumu vo výške 2.500 EUR (pán Peter Juhás) a 2.500 EUR (pán Ing. Michal Dida), t.j. spolu 5.000 EUR, tzn. spoločníci pán Peter Juhás a pán Ing. Michal Dida majú na základnom imaní Nástupníckej spoločnosti podiel vo výške 100 %; -----

nedôjde v dôsledku zlúčenia k zmene v štruktúre spoločníkov Nástupníckej spoločnosti. -----

Nakoľko Nástupnícka spoločnosť je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti, ust. § 8 písm. c) Zákona o premenách sa v zmysle ust. § 33 ods. 1 Zákona o premenách nepoužije. -----

2.9 Štatutárny orgán Nástupníckej spoločnosti -----

Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že následkom zlúčenia nenastane v Nástupníckej spoločnosti zmena konateľov, t. j. vo funkcii konateľa Nástupníckej spoločnosti budú naďalej (i) pán Peter Juhás, trvale bytom Bočná 4582/16, 940 71 Nové Zámky, Slovenská republika, nar.: 31.01.1972, ročné číslo: ----- a (ii) pán Ing. Michal Dida, trvale bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, nar.: 04.02.1971, rodné číslo: -----

2.10 Predmet činnosti Nástupníckej spoločnosti -----

Zúčastnené spoločnosti sa v súvislosti so zlúčením a s ohľadom na ustanovenie § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, v platnom znení, dohodli, že Nástupnícka spoločnosť bude po zlúčení pokračovať v prevádzkovaní nasledujúcich živností, ktoré má Zanikajúca spoločnosť zapísané ako predmet podnikania nad rámec tých, ktoré vykonáva samotná Nástupnícka spoločnosť: -----

1. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností -----
2. prenájom motorových vozidiel -----
3. prenájom ostatných strojov a nástrojov -----

2.11 Určenie nezávislého audítora a správa audítora -----

Určuje sa, že správu audítora v súlade s ustanovením § 15 Zákona o premenách vypracuje: FINECO spol. s r.o., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 31356206, Licencia SKAU č. 89, zodpovedný auditor pán Ing. Peter Pecha (ďalej len „Auditor“), aby ako nezávislý Auditor preskúmal Projekt a vypracoval o výsledku preskúmania písomnú správu, ktorá v súlade s ust. § 15 Zákona o premenách osvedčuje, že: -----

- a) za predpokladu zachovania stavu Zúčastnených spoločností ku Rozhodnému dňu nebude premena neprípustná podľa ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona o premenách; -----
- b) pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu. -----

Projekty premeny

Strana 6 -----N 762/2025

- 2.12. Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti-----
Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti v znení účinnom odo dňa nadobudnutia účinnosti zlúčenia Zúčastnených spoločností podľa tohto Projektu tvorí prílohu č. 1 tohto Projektu.-----

3. OSOBITNÉ DOJEDNANIA -----

- 3.1. Forma schváleného Projektu-----
Schválený Projekt bude vyhotovený vo forme notárskej zápisnice a podpísaný konateľmi Zúčastnených spoločností.-----
- 3.2. Forma schváleného Projektu-----
Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že v súlade s ustanoveniami Zákona o premenách, najmä v súlade s ustanovením § 28 Zákona o premenách boli jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti a spoločníkom Nástupníckej spoločnosti doručené všetky listiny a poskytnuté podstatné informácie a vysvetlenia.-----
- 3.3. Obchodné meno Nástupníckej spoločnosti-----
Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že Nástupnícka spoločnosť neprevezme obchodné meno Zanikajúcej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. --
- 3.4. Generálna sukcesia-----
Obchodné imanie vrátane práv a povinností vyplývajúcich z obchodnoprávných, občianskoprávných, pracovnoprávných ako aj iných vzťahov Zanikajúcej spoločnosti, a to aj tie, ktoré vzniknú do budúcnosti, prechádzajú na Nástupnícku spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť prijíma obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti, vrátane vyššie uvedených práv a povinností, a to s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do Obchodného registra.-----

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA -----

- 4.1. Oddeliteľnosť-----
Pokiaľ je, alebo ak sa niektoré ustanovenie tohto Projektu stane neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či neúčinnosť ostatných ustanovení tohto Projektu. Zúčastnené spoločnosti sa zaväzujú nahradiť do piatich (5) pracovných dní po doručení výzvy druhej Zúčastnenej spoločnosti neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným, vymáhateľným a účinným s rovnakým alebo obdobným obchodným a právnym zmyslom, prípadne vypracovať nový projekt premeny.-----
- 4.2. Rovnopisy-----
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý bude považovaný za originál. Jeden (1) rovnopis obdrží Zanikajúca spoločnosť a jeden (1) rovnopis obdrží Nástupnícka spoločnosť.-----
- 4.3. Rozhodné právo-----
Tento Projekt sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Zákonom o premenách.-----
- 4.4. Riešenie sporov-----
Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že akékoľvek spory medzi Zúčastnenými spoločnosťami z tohto Projektu alebo v súvislosti s ním (vrátane existencie Projektu a jeho interpretácie) budú riešené pred príslušným súdom Slovenskej republiky.-----

Projekty premeny

Strana 7 -----N 762/2025

---Na dôkaz toho, že Zúčastnené spoločnosti s obsahom tohto Projektu, ktorý spoločne vypracovali, súhlasia, rozumejú mu a zaväzujú sa k jeho plneniu, pripájajú svoje podpisy a prehlasujú, že tento Projekt bol vypracovaný podľa ich slobodnej a vážnej vôle, bez tiesne, predovšetkým tiesne finančnej.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Spoločenská zmluva Nástupníckej spoločnosti

Príloha č. 2 – Plnomocenstvá od Zúčastnených spoločností

---O tom bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkovi prečítaná a vysvetlená, na čo ju tento ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal.

-----V Bratislave, dňa 13. júna 2025. -----

TAMPER s.r.o.,

zastúpená splnomocneným zástupcom

spoločnosťou BBH advokátska kancelária, s.r.o.,

v mene ktorej koná konateľ Mgr. Olga Beláňová, v.r.

AV mobil, spol. s r.o.,

zastúpená splnomocneným zástupcom

spoločnosťou BBH advokátska kancelária, s.r.o.,

v mene ktorej koná konateľ Mgr. Olga Beláňová, v.r.

Mgr. Zuzana Juríková, v.r.
notárska kandidátka

---Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s jej prvopisom.

---Prvopis je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára Mgr. Tomáša Leškovského, so sídlom Žabotova 2/B, Bratislava.

---V Bratislave, dňa 13. júna 2025.



Mgr. Zuzana Juríková
notárska kandidátka

Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Pán **Peter Juhás**, trvale bytom Bočná 4582/16, 940 71 Nové Zámky, Slovenská republika, nar.: 31.01.1972, rodné číslo: (ďalej len „**Splnomocniteľ**“),

ako konateľ spoločnosti **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej len „**Splnomocnenec**“),

aby zastúpil Splnomocniteľa v celom rozsahu vo všetkých právnych a iných úkonoch vo veci zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej iba „**Zanikajúca spoločnosť**“), v rámci ktorého obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Spoločnosť ako právneho nástupcu Spoločnosti (ďalej len „**Zlúčenie**“) a akýmkoľvek ďalšími korporátnymi zmenami v Spoločnosti.

V predmetnej vyššie uvedenej veci je Splnomocnenec oprávnený najmä, nie však výlučne:

- a) vyhotoviť a podpisom potvrdiť úplnosť a správnosť úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti;
- b) zastúpiť Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, voči akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), notárom, akýmkoľvek správnym a/alebo štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávných inštitúcií) v súvislosti s predmetom tohto plnomocenstva;
- c) podať návrh na zápis zmien v Spoločnosti do obchodného registra ako aj akýkoľvek iný návrh na zápis údajov do obchodného registra alebo iného registra (vrátane živnostenského registra), prevziať potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra ako aj akékoľvek ďalšie potvrdenie, oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu a podať námietky proti prípadnému odmietnutiu vykonania zápisu, podávať a vzdávať sa opravných prostriedkov;
- d) vypracovať a podpísať návrh projektu premeny v súvislosti so Zlúčením, podať návrh na jeho schválenie valným zhromaždením Spoločnosti a podpísať schválený projekt premeny v súvislosti so Zlúčením;
- e) prijímať akékoľvek písomnosti a inú korešpondenciu vrátane korešpondencie do vlastných rúk a potvrdzovať ich prevzatie (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení, a pod.);
- f) podpísať a podávať v mene Splnomocniteľa vo všeobecnosti akékoľvek iné návrhy, žiadosti, výzvy, potvrdenia, oznámenia, vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné dokumenty, ktoré súvisia s predmetom tohto plnomocenstva; a

1 / 2

Projekty premeny

- g) bez obmedzenia vyššie uvedeného uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu, ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú predmetu tohto plnomocenstva a/alebo dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohol uskutočniť Splnomocniteľ.

Splnomocnenec má v rámci tohto plnomocenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi tretie osoby.

Toto plnomocenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V Bratislava, dňa 26.06.2025


Peter Juhás

(notársky osvedčený podpis)

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V Bratislava, dňa 26.06.2025


BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6994 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (uznal/a podpis za vlastný:)
Peter Juhás, r.č.: , bytom: Nové Zámky, Bočná 4582/16, č.OP: EY 488763,
Nové Zámky, 09.06.2025



2 / 2

Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Pán Ing. Michal Dida, trvale bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, nar.: 04.02.1971, rodné číslo: (ďalej len „Splnomocniteľ“),

ako konateľ spoločnosti **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej len „Spoločnosť“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej len „Splnomocnenec“),

aby zastúpila Splnomocniteľa v celom rozsahu vo všetkých právnych a iných úkonoch vo veci zlúčenia Spoločnosti so spoločnosťou **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej iba „Zanikajúca spoločnosť“), v rámci ktorého obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Spoločnosť ako právneho nástupcu Spoločnosti (ďalej len „Zlúčenie“) a akýmkoľvek ďalšími korporátnymi zmenami v Spoločnosti.

V predmetnej vyššie uvedenej veci je Splnomocnenec oprávnený najmä, nie však výlučne:

- vyhotoviť a podpísať potvrdiť úplnosť a správnosť úplného znenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti;
- zastúpiť Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, voči akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), notárom, akýmkoľvek správnym a/alebo štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávných inštitúcií) v súvislosti s predmetom tohto plnomocenstva;
- podať návrh na zápis zmien v Spoločnosti do obchodného registra ako aj akýkoľvek iný návrh na zápis údajov do obchodného registra alebo iného registra (vrátane živnostenského registra), prevziať potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra ako aj akékoľvek ďalšie potvrdenie, oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu a podať námietky proti prípadnému odmietnutiu vykonania zápisu, podávať a vzdávať sa opravných prostriedkov;
- vypracovať a podpísať návrh projektu premeny v súvislosti so Zlúčením, podať návrh na jeho schválenie valným zhromaždením Spoločnosti a podpísať schválený projekt premeny v súvislosti so Zlúčením;
- prijímať akékoľvek písomnosti a inú korešpondenciu vrátane korešpondencie do vlastných rúk a potvrdzovať ich prevzatie (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pod.);
- podpísať a podávať v mene Splnomocniteľa vo všeobecnosti akékoľvek iné návrhy, žiadosti, výzvy, potvrdenia, oznámenia, vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné dokumenty, ktoré súvisia s predmetom tohto plnomocenstva; a

1 / 2

Projekty premeny

- g) bez obmedzenia vyššie uvedeného uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu, ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú predmetu tohto plnomocenstva a/alebo dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohol uskutočniť Splnomocniteľ.

Splnomocnenec má v rámci tohto plnomocenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi tretie osoby.

Toto plnomocenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V BRATISLAVE, dňa 9.6.2025

Ing. Michal Dida
(notársky osvedčený podpis)

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V BRATISLAVE, dňa 9.6.2025

BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6984 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (uznal/a podpis za vlastný:)

Ing. Michal Dida, r.č.:
Nové Zámky, 09.06.2025

, bytom: Batizovce, Lúčna 492/26, č.OP: ND 272045,



Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Pán **Peter Juhás**, trvale bytom Bočná 4582/16, 940 71 Nové Zámky, Slovenská republika, nar.: 31.01.1972, rodné číslo: (ďalej len „**Spnomocniteľ**“),

ako konateľ spoločnosti **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej len „**Spnomocnenec**“).

aby zastúpila Spnomocniteľa v celom rozsahu vo všetkých právnych a iných úkonoch vo veci zlúčenia Spoločnosti s jediným spoločníkom Spoločnosti, spoločnosťou **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej iba „**Nástupnícka spoločnosť**“), v rámci ktorého obchodné imanie Spoločnosti ako zanikajúcej spoločnosti prejde na Nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu Spoločnosti (ďalej len „**Zlúčenie**“).

V predmetnej vyššie uvedenej veci je Spnomocnenec oprávnený najmä, nie však výlučne:

- zastúpiť Spnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, voči akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), notárom, akýmkoľvek správnym a/alebo štátnymi orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávnych inštitúcií) v súvislosti s predmetom tohto plnomocenstva;
- podať návrh na výmaz Spoločnosti z obchodného registra ako aj akýkoľvek iný návrh na zápis zmien/výmaz údajov z obchodného registra alebo iného registra (vrátane živnostenského registra), prevziať potvrdenie o vykonaní výmazu/zápisu a výpis z obchodného registra ako aj akékoľvek ďalšie potvrdenie, oznámenie o odmietnutí vykonania výmazu/zápisu a podať námietky proti prípadnému odmietnutiu vykonania výmazu/zápisu, podávať a vzdávať sa opravných prostriedkov;
- vypracovať a podpísať návrh projektu premeny v súvislosti so Zlúčením, podať návrh na jeho schválenie jediným spoločníkom Spoločnosti a podpísať schválený projekt premeny v súvislosti so Zlúčením;
- prijímať akékoľvek písomnosti a inú korešpondenciu vrátane korešpondencie do vlastných rúk a potvrdzovať ich prevzatie (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení, a pod.);
- podpísať a podávať v mene Spnomocniteľa vo všeobecnosti akékoľvek iné návrhy, žiadosti, výzvy, potvrdenia, oznámenia, vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné dokumenty, ktoré súvisia s predmetom tohto plnomocenstva; a

Projekty premeny

- f) bez obmedzenia vyššie uvedeného uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu, ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú predmetu tohto plnomocenstva a/alebo dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohol uskutočniť Splnomocniteľ.

Splnomocnenec má v rámci tohto plnomocenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi tretie osoby.

Toto plnomocenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V BRATISLAVE, dňa 3.6.2025


Peter Juhás
(notársky osvedčený podpis)

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V BRATISLAVE, dňa 3.6.2025


BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6993 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (uznáva podpis za vlastný):
Peter Juhás, r.č.: , bytom: Nové Zámky, Bočná 4582/16, č.OP: EY 488763,
Nové Zámky, 09.06.2025



Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Pán **Ing. Michal Dida**, trvale bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, nar.: 04.02.1971, rodné číslo: (ďalej len „**Spnomocniteľ**“),

ako konateľ spoločnosti **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej len „**Splnomocnenec**“),

aby zastúpila Splnomocniteľa v celom rozsahu vo všetkých právnych a iných úkonoch vo veci zlúčenia Spoločnosti s jediným spoločníkom Spoločnosti, spoločnosťou **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej iba „**Nástupnícka spoločnosť**“), v rámci ktorého obchodné imanie Spoločnosti ako zanikajúcej spoločnosti prejde na Nástupnícku spoločnosť ako právneho nástupcu Spoločnosti (ďalej len „**Zlúčenie**“).

V predmetnej vyššie uvedenej veci je Splnomocnenec oprávnený najmä, nie však výlučne:

- a) zastupovať Splnomocniteľa vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, voči akýmkoľvek fyzickým alebo právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), notárom, akýmkoľvek správnym a/alebo štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávných inštitúcií) v súvislosti s predmetom tohto plnomocenstva;
- b) podať návrh na výmaz Spoločnosti z obchodného registra ako aj akýkoľvek iný návrh na zápis zmien/výmaz údajov z obchodného registra alebo iného registra (vrátane živnostenského registra), prevziať potvrdenie o vykonaní výmazu/zápisu a výpis z obchodného registra ako aj akékoľvek ďalšie potvrdenie, oznámenie o odmietnutí vykonania výmazu/zápisu a podať námietky proti prípadnému odmietnutiu vykonania výmazu/zápisu, podávať a vzdávať sa opravných prostriedkov;
- c) vypracovať a podpísať návrh projektu premeny v súvislosti so Zlúčením, podať návrh na jeho schválenie jediným spoločníkom Spoločnosti a podpísať schválený projekt premeny v súvislosti so Zlúčením;
- d) prijímať akékoľvek písomnosti a inú korešpondenciu vrátane korešpondencie do vlastných rúk a potvrdzovať ich prevzatie (napr. osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pod.);
- e) podpísať a podávať v mene Splnomocniteľa vo všeobecnosti akékoľvek iné návrhy, žiadosti, výzvy, potvrdenia, oznámenia, vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné dokumenty, ktoré súvisia s predmetom tohto plnomocenstva; a

Projekty premeny

- f) bez obmedzenia vyššie uvedeného uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu, ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú predmetu tohto plnomocnenstva a/alebo dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohol uskutočniť Splnomocniteľ.

Splnomocnenec má v rámci tohto plnomocnenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi tretie osoby.

Toto plnomocnenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V BATIZOVCE, dňa 06.06.2025


Ing. Michal Dida
(notársky osvedčený podpis)

Plnomocnenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V BATIZOVCE, dňa 06.06.2025


BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

OSVEDČENIE o pravosti podpisu

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6985 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (uznal/a podpis za vlastný:)

Ing. Michal Dida, r.č.: , bytom: Batizovce, Lúčna 492/26, č.OP: ND 272045,
Nové Zámky, 09.06.2025



Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej iba „Spoločnosť“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej iba „Splnomocnenec“).

aby v plnom rozsahu zastúpila Spoločnosť vo veci akýchkoľvek právnych a iných úkonov vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), auditorom, príslušnému daňovému a colnému úradu, notárom a akýmkoľvek správnym a/alebo štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávnych inštitúcií), a to v súvislosti:

- a) so zlúčením Spoločnosti so spoločnosťou **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“), v rámci ktorého obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti prejde na Spoločnosť, ako právneho nástupcu Zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „Zlúčenie“);
- b) s akýmkoľvek korporátnymi zmenami v Spoločnosti, ktoré sú predpokladané v súvislosti so Zlúčením ako aj akýmkoľvek ďalšími korporátnymi zmenami s tým súvisiacimi;
- c) s vypracovaním, uložením do zbierky listín, zverejnením v Obchodnom vestníku a schválením návrhu projektu premeny v súvislosti so Zlúčením (ďalej len „Návrh projektu premeny“);
- d) so zabezpečením vypracovania správy nezávislého audítora určeného v Návrhu projektu premeny (ďalej len „Správa nezávislého audítora“) v súlade s ust. § 15, resp. ust. § 23 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“);
- e) s oznámením alebo registráciou Zlúčenia a ďalších korporátnych zmien týkajúcich sa Spoločnosti, a to najmä súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávnych inštitúcií), obchodným partnerom Spoločnosti, a akýmkoľvek ďalším tretím právnickým a/alebo fyzickým osobám.

Projekty premeny

V tejto súvislosti je Splnomocnenec oprávnený, aby zastúpil Spoločnosť v plnom rozsahu a v mene Spoločnosti vykonal najmä, nie však výlučne, nasledovné:

- a) uložil do zbierky listín a uverejnil v Obchodnom vestníku v mene Spoločnosti Návrh projektu premeny;
- b) uzavrel v mene Spoločnosti zmluvu s nezávislým auditorom určeným v Návrhu projektu premeny za účelom vypracovania Správy nezávislého audítora a vykonával akékoľvek úkony v mene Spoločnosti vo vzťahu k audítorovi;
- c) podpísal v mene Spoločnosti všetky a akékoľvek iné právne dokumenty a akékoľvek vyhlásenia, urovnania, dodatky, notárske zápisnice, inštrukcie, návrhy, oznámenia, čestné vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, žiadosti, výzvy, potvrdenia alebo iné dokumenty ako aj ich zmeny, ktorých podpis je predpokladaný ktorýmkoľvek z dokumentov uvedených vyššie a/alebo ktoré sú potrebné alebo vhodné v súvislosti s (i) realizáciou Zlúčenia, a/alebo (ii) výkonom, plnením a/alebo vysporiadaním príslušných práv a povinností Spoločnosti z ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených vyššie;
- d) zúčastňoval sa na akýchkoľvek stretnutiach a rokovaníach a v tejto súvislosti vykonal všetky potrebné úkony;
- e) podpísal a podal návrh na zápis zmien do/výmaz z Obchodného registra, vrátane čestných vyhlásení podľa ustanovenia § 4 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. a iných príloh, oznámenie na živnostenský úrad, oznámenie na daňový úrad, prevzal potvrdenie o zápise alebo oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu, výpis z Obchodného registra;
- f) zastúpil Spoločnosť voči akýmkoľvek tretím osobám, notárom ako aj v konaní voči akýmkoľvek orgánom verejnej moci (príslušný živnostenský, daňový úrad a okresný súd (obchodný register)), vrátane práva podávať námietky a iné opravné prostriedky a týchto sa vzdávať;
- g) prijímal, preberal, doručoval a potvrdzoval prijatie, prebratie alebo doručenie akejkoľvek korešpondencie, zásielok, balíkov a akýchkoľvek iných dokumentov, informácií a vecí adresovaných alebo určených Spoločnosti v súvislosti s vyššie uvedeným, vrátane doporučených zásielok a zásielok určených do vlastných rúk Spoločnosti, a to aj v prípade, ak sa na takéto úkony vyžaduje osobitné splnomocnenie, ako aj pri pripravovaní, podpisovaní a zasielaní akejkoľvek korešpondencie v mene Spoločnosti, ako aj pri akejkoľvek ústnej a/alebo písomnej komunikácii s akýmikoľvek osobami, orgánmi, inštitúciami a akýmikoľvek inými subjektmi; a
- h) zastúpil Spoločnosť pri uplatňovaní všetkých a akýchkoľvek práv a plnení všetkých a akýchkoľvek povinností Spoločnosti (i) týkajúcich sa Zlúčenia alebo (ii) vyplývajúcich z ktoréhokoľvek dokumentu, na ktorého vyhotovenie, podpis, zmenu alebo ukončenie je Splnomocnenec oprávnený na základe tohto Plnomocenstva.

Splnomocnenec je oprávnený uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akejkoľvek povahy a druhu ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré priamo alebo nepriamo slúžia na realizáciu predmetu tohto plnomocenstva a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohla uskutočniť sama Spoločnosť.

Projekty premeny

Spplnomocnenec má v rámci tohto plnomocenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi jednu alebo viac tretích osôb.

Toto plnomocenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V 24.06.2025, dňa 24.06.2025

V 24.06.2025, dňa 24.06.2025

TAMPER s.r.o.

Ing. Michal Dida

konateľ

(notársky osvedčený podpis)

TAMPER s.r.o.

Peter Juhás

konateľ

(notársky osvedčený podpis)

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V 24.06.2025, dňa 24.06.2025

BBH advokátska kancelária, s.r.o.

Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

Projekty premeny

**OSVEDČENIE
o pravosti podpisu**

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6991. 6992 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (~~uznal/a podpis za vlastný:~~)

Ing. Michal Dida, r.č.: , bytom: Batizovce, Lúčna 492/26, č.OP: ND 272045,

Peter Juhás, r.č.: , bytom: Nové Zámky, Bočná 4582/16, č.OP: EY 488763,
Nové Zámky, 09.06.2025



Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Spoločnosť **AV mobil, spol. s r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N (ďalej iba „Spoločnosť“), týmto

splnomocňuje

spoločnosť **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**, so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 43677/B (ďalej iba „Splnomocnenec“),

aby v plnom rozsahu zastúpila Spoločnosť vo veci akýchkoľvek právnych a iných úkonov vo vzťahu k akýmkoľvek subjektom, najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám, súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), audítorom, príslušnému daňovému a colnému úradu, notárom a akýmkoľvek správnym a/alebo štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávnych inštitúcií), a to v súvislosti:

- a) so zlúčením Spoločnosti s jediným spoločníkom Spoločnosti, spoločnosťou **TAMPER s.r.o.**, so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 44 189 486, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 22566/N (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“), v rámci ktorého imanie Spoločnosti prejde na Nástupnícku spoločnosť, ako právneho nástupcu Spoločnosti (ďalej len „Zlúčenie“);
- b) s akýmikoľvek korporátnymi zmenami v Spoločnosti, ktoré sú predpokladané v súvislosti so Zlúčením ako aj akýmikoľvek ďalšími korporátnymi zmenami s tým súvisiacimi;
- c) s vypracovaním, uložením do zbierky listín, zverejnením v Obchodnom vestníku a schválením návrhu projektu premeny v súvislosti so Zlúčením (ďalej len „Návrh projektu premeny“);
- d) so zabezpečením vypracovania správy nezávislého audítora určeného v Návrhu projektu premeny (ďalej len „Správa nezávislého audítora“) v súlade s ust. § 15, resp. ust. § 23 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o premenách“);
- e) s oznámením alebo registráciou Zlúčenia a ďalších korporátnych zmien týkajúcich sa Spoločnosti, a to najmä súdom (vrátane obchodných registrov a zbierok listín), štátnym orgánom, orgánom štátnej správy (vrátane okresných úradov), iným orgánom verejnej správy/moci (vrátane verejnoprávnych inštitúcií), obchodným partnerom Spoločnosti, a akýmkoľvek ďalším tretím právnickým a/alebo fyzickým osobám.

Projekty premeny

V tejto súvislosti je Splnomocnenec oprávnený, aby zastúpil Spoločnosť v plnom rozsahu a v mene Spoločnosti vykonal najmä, nie však výlučne, nasledovné:

- a) uložil do zbierky listín a uverejnil v Obchodnom vestníku v mene Spoločnosti Návrh projektu premeny;
- b) uzavrel v mene Spoločnosti zmluvu s nezávislým audítorom určeným v Návrhu projektu premeny za účelom vypracovania Správy nezávislého audítora a vykonával akékoľvek úkony v mene Spoločnosti vo vzťahu k audítorovi;
- c) podpísal v mene Spoločnosti všetky a akékoľvek iné právne dokumenty a akékoľvek vyhlásenia, urovnania, dodatky, notárske zápisnice, inštrukcie, návrhy, oznámenia, čestné vyhlásenia, vyjadrenia, súhlasy, žiadosti, výzvy, potvrdenia alebo iné dokumenty ako aj ich zmeny, ktorých podpis je predpokladaný ktorýmkoľvek z dokumentov uvedených vyššie a/alebo ktoré sú potrebné alebo vhodné v súvislosti s (i) realizáciou Zlúčenia, a/alebo (ii) výkonom, plnením a/alebo vysporiadaním príslušných práv a povinností Spoločnosti z ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených vyššie;
- d) zúčastňoval sa na akýchkoľvek stretnutiach a rokovaníach a v tejto súvislosti vykonal všetky potrebné úkony;
- e) podpísal a podal návrh na zápis zmien do výmaz z Obchodného registra, vrátane čestných vyhlásení podľa ustanovenia § 4 ods. 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. a iných príloh, oznámenie na živnostenský úrad, oznámenie na daňový úrad, prevzal potvrdenie o zápise alebo oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu, výpis z Obchodného registra;
- f) zastúpil Spoločnosť voči akýmkoľvek tretím osobám, notárom ako aj v konaní voči akýmkoľvek orgánom verejnej moci (príslušný živnostenský, daňový úrad a okresný súd (obchodný register)), vrátane práva podávať námietky a iné opravné prostriedky a týchto sa vzdávať;
- g) prijímal, preberal, doručoval a potvrdzoval prijatie, prebratie alebo doručenie akékoľvek korešpondencie, zásielok, balíkov a akýchkoľvek iných dokumentov, informácií a vecí adresovaných alebo určených Spoločnosti v súvislosti s vyššie uvedeným, vrátane doporučených zásielok a zásielok určených do vlastných rúk Spoločnosti, a to aj v prípade, ak sa na takéto úkony vyžaduje osobitné splnomocnenie, ako aj pri pripravovaní, podpisovaní a zasielaní akékoľvek korešpondencie v mene Spoločnosti, ako aj pri akékoľvek ústnej a/alebo písomnej komunikácii s akýmkoľvek osobami, orgánmi, inštitúciami a akýmkoľvek inými subjektmi; a
- h) zastúpil Spoločnosť pri uplatňovaní všetkých a akýchkoľvek práv a plnení všetkých a akýchkoľvek povinností Spoločnosti (i) týkajúcich sa Zlúčenia alebo (ii) vyplývajúcich z ktoréhokoľvek dokumentu, na ktorého vyhotovenie, podpis, zmenu alebo ukončenie je Splnomocnenec oprávnený na základe tohto Plnomocenstva.

Splnomocnenec je oprávnený uskutočniť vo všeobecnosti akékoľvek iné úkony akékoľvek povahy a druhu ako aj vykonať všetky práva, ktoré by podľa uváženia Splnomocnenca mali byť vykonané, a ktoré priamo alebo nepriamo slúžia na realizáciu predmetu tohto plnomocenstva a/alebo ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených vyššie, a to tak úplne a účinne, ako by ich mohla uskutočniť sama Spoločnosť,

Projekty premeny

Spnomocnenec má v rámci tohto plnomocenstva právo poveriť jednotlivými alebo všetkými úkonmi jednu alebo viac tretích osôb.

Toto plnomocenstvo sa riadi slovenským právom a je udelené na dobu neurčitú.

V Bratislave, dňa 15.07.2025

V Bratislave, dňa 15.07.2025

AV mobil, spol. s r.o.
Ing. Michal Dida
konateľ
(notársky osvedčený podpis)

AV mobil, spol. s r.o.
Peter Juhás
konateľ
(notársky osvedčený podpis)

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V Bratislave, dňa 15.07.2025

BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka

Projekty premeny

**OSVEDČENIE
o pravosti podpisu**

Podľa knihy na osvedčovanie Mesta Nové Zámky, poradové číslo: 6987, 6988 /2025, túto listinu vlastnoručne podpísal/a (~~uznal/a podpis za vlastný:~~)
Ing. Michal Dida, r.č.: , bytom: Batizovce, Lúčna 492/26, č.OP: ND 272045,
Peter Juhás, r.č.: , bytom: Nové Zámky, Bočná 4582/16, č.OP: EV 488763,
Nové Zámky, 09.06.2025



Projekty premeny

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA spoločnosti s ručením obmedzeným**(úplné znenie)****TAMPER s.r.o.**

so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky

v znení platnom a účinnom odo dňa zápisu zlúčenia so spoločnosťou AV mobil, spol. s r.o., so sídlom Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 36 546 585, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13134/N, do obchodného registra

Článok I.**Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti je **TAMPER s.r.o.**
1.2 Sídlo spoločnosti je na adrese Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky, Slovenská republika.

Článok II.**Doba trvania spoločnosti**

- 2.1 Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok III.**Predmet činnosti**

- 3.1 Predmetom činnosti spoločnosti je:
- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností,
 - b) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
 - c) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - d) diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 - e) opravy karosérií,
 - f) sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností,
 - g) prenájom motorových vozidiel,
 - h) prenájom ostatných strojov a nástrojov.

Článok IV.**Výška základného imania a vklad spoločníka**

- 4.1 Základné imanie spoločnosti je 5.000 €, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené.
4.2 Spoločníkmi spoločnosti sú:
Peter Juhás, nar. 31.01.1972, r. č. _____, bytom Bočná 4582/16, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika;

Projekty premeny

Ing. Michal Dida, nar. 04.02.1971, r. č. , bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika.

4.3 Výška vkladu spoločníkov:

Peter Juhás, nar. 31.01.1972, r. č. , Bočná 4582/16, 940 71 Nové Zámky, Slovenská republika, je vo výške 2.500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur), splatené v celom rozsahu;

Ing. Michal Dida, nar. 04.02.1971, r. č. , bytom Lúčna 492/26, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, je vo výške 2.500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur), splatené v celom rozsahu.

Článok V.

Obchodný podiel

- 5.1 Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodných podielov spoločníkov je stanovená podľa pomeru vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti nasledovne:

Peter Juhás	50,00 % (slovom: päťdesiat percent)
Ing. Michal Dida	50,00 % (slovom: päťdesiat percent)

- 5.2 Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.

- 5.3 Právo spoločníkov na podiel zo zisku sa bude riadiť podľa pomeru zodpovedajúcemu ich splateným vkladom:

Peter Juhás	50,00 % (slovom: päťdesiat percent)
Ing. Michal Dida	50,00 % (slovom: päťdesiat percent)

Článok VI.

Prechod alebo prevod obchodného podielu

- 6.1 Za podmienok určených touto zmluvou môže spoločník previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu. Na prevod obchodného podielu alebo jeho časti na iného spoločníka alebo na tretiu osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.
- 6.2 Prevod obchodného podielu alebo jeho časti sa uskutočňuje písomnou zmluvou o prevode obchodného podielu; prevádzajúci spoločník ručí za splácanie nesplateného vkladu nadobúdateľom obchodného podielu. Nadobúdateľ obchodného podielu, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve spoločnosti.
- 6.3 Spoločníci majú predkupné právo na kúpu obchodného podielu spoločníka, ktorý sa rozhodol svoj obchodný podiel v spoločnosti predat'.
- 6.4 Ak má spoločník v pláne predat' svoj obchodný podiel (alebo jeho časť) tretej osobe (ďalej len „Prevádzajúci spoločník“), je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť druhému spoločníkovi (ďalej len „Dotknutý spoločník“) svoj úmysel predat' svoj obchodný podiel (alebo jeho časť), označenie nadobúdateľa, špecifikáciu obchodného podielu, kúpnu cenu a ďalšie podmienky plánovaného prevodu obchodného podielu (alebo jeho časti) na tretiu osobu.
- 6.5 Ak má Dotknutý spoločník záujem predkupné právo využiť, musí predkupné právo u

Projekty premeny

- Prevádzajúceho spoločníka uplatniť písomne do jedného (1) mesiaca od doručenia príslušného písomného oznámenia Prevádzajúceho spoločníka. Po márnom uplynutí lehoty na uplatnenie predkupné právo zaniká. Do márneho uplynutia lehoty na uplatnenie predkupného práva nie je Prevádzajúci spoločník oprávnený svoj obchodný podiel (alebo jeho časť) previesť na tretiu osobu.
- 6.6 Spoločníci sú povinní vykonať všetky nevyhnutné úkony, využiť hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti a poskytnúť si všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k tomu, aby bolo možné, pri rešpektovaní práv podľa bodov 6.3 až 6.5, uskutočniť prevody obchodných podielov (resp. ich častí).
- 6.7 Účinky prevodu obchodného podielu alebo jeho časti nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu.
- 6.8 Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo na právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.
- 6.9 Obchodný podiel sa dedí. Ak dedič nie je jediným spoločníkom, môže sa domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nie je možné od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom. Ak súd rozhodne o zrušení účasti dediča ako spoločníka v spoločnosti, obchodný podiel tohto spoločníka prechádza na spoločnosť, ktorá je povinná postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom.
- 6.10 Zánikom spoločníka, právnickej osoby, prechádza jeho obchodný podiel na právneho nástupcu zaniknutého spoločníka. Ak obchodný podiel zaniknutého spoločníka neprejde na jeho právneho nástupcu, spoločnosť je povinná postupovať obdobne podľa ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Práva spoločníka

- 7.1 Spoločník má hlavne právo:
- na podiel na zisku,
 - zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
 - byť volený do orgánov spoločnosti,
 - žiadať o potrebné vysvetlenia od konateľa spoločnosti a nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti,
 - byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti,
 - previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu za podmienok stanovených v spoločenskej zmluve,
 - na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu.

Článok VIII. Povinnosti spoločníka

- 8.1 Spoločník je povinný najmä:
- v stanovenej lehote splatiť svoj vklad do základného imania spoločnosti,
 - zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré tvoria obchodné tajomstvo

Projekty premeny

- c) spoločnosti,
oznamovať spoločnosti všetky zmeny skutočností uvedených v tejto zmluve, ktoré sa spoločníka priamo týkajú.

9.1

Článok IX.
Valné zhromaždenie

- 9.1 Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
- 9.2 Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná aspoň jedenkrát ročne, najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
- 9.3 Valné zhromaždenie okrem záležitostí vymedzených na rozhodovanie tohto orgánu Obchodným zákonníkom schvaľuje nasledovné:
- a) úkony urobené osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 - b) riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 - c) rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy,
 - d) rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhoduje o nepeňažnom vklade a vytvorení kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov,
 - e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti,
 - f) rozhoduje o vylúčení spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhoduje o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,
 - g) rozhoduje o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti,
 - h) akékoľvek nadobudnutie podniku spoločnosťou alebo disponovanie s podnikom/jeho časťou spoločnosti,
 - i) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, táto spoločenská zmluva alebo stanový spoločnosti.
- 9.4 Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ spoločnosti. Spoločníci zúčastnení na valnom zhromaždení sa zapisujú do prezenčnej listiny.
- 9.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci.
- 9.6 Každý spoločník má 1 hlas na každé jedno euro svojho vkladu do základného imania spoločnosti.
- 9.7 Valné zhromaždenie bude rozhodovať 100 % väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.
- 9.8 Valné zhromaždenie sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Mimoriadne valné zhromaždenie sa môže zísť kedykoľvek. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ spoločnosti. Ak konateľ nezvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia žiadosti ktoréhokoľvek zo spoločníkov, sú spoločníci oprávnení zvolat' ho sami.
- 9.9 Konateľ je povinný informovať spoločníkov o termíne a o programe valného zhromaždenia písomnou pozvánkou zaslanou alebo doručenu osobne do rúk spoločníkov najmenej 15 dní pred určeným dňom konania valného zhromaždenia. Na základe dohody spoločníkov nemusí byť dodržaná lehota a spôsob doručenia pozvánky za predpokladu, že všetci spoločníci súhlasia s

9.

9

Projekty premeny

termínom, miestom a programom konania valného zhromaždenia, ako im bol oznámený konateľom.

- 9.10 Na základe písomnej odôvodnenej žiadosti ktoréhokoľvek spoločníka, konateľ rozšíri program valného zhromaždenia podľa návrhu spoločníka. Ak by sa mal rozšíriť program valného zhromaždenia z vyššie uvedeného dôvodu až po zaslaní písomnej pozvánky spoločníkom, bude rozšírenie povolené, iba ak stým súhlasia všetci spoločníci. V opačnom prípade nebude takáto otázka zahrnutá do programu dotknutého valného zhromaždenia.
- 9.11 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa zodpovedného za vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, informáciu o prítomných spoločníkoch, prípadne ich zástupcoch, program valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia, kvórum, všetky prijaté rozhodnutia spolu s výsledkom hlasovania, námietky spoločníkov proti jednotlivým rozhodnutiam, ak o to spoločník požiada. Zápisnicu z valného zhromaždenia podpisuje predseda a zapisovateľ.
- 9.12 Rozhodnutia valného zhromaždenia môžu byť v súlade s ustanovením § 130 Obchodného zákonníka prijímané aj mimo valného zhromaždenia. V takomto prípade zašle konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania spoločnosti, písomný návrh uznesenia spoločníkom a určí termín, do ktorého sa majú spoločníci k návrhu vyjadriť. Ak sa ktorýkoľvek spoločník v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie spoločníkov môže byť urobené prostredníctvom listu, faxu, telexu, emailu alebo akéhokoľvek iného písomného komunikačného média. Vyjadrenie prostredníctvom faxu, telexu, emailu alebo akéhokoľvek iného písomného komunikačného média musí byť do 7 dní potvrdené listom, ktorý obsahuje vlastnoručný podpis spoločníka alebo jeho oprávneného zástupcu. Konateľ oznámi spoločníkom výsledok hlasovania, pričom väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.

Článok X.
Konateľ

- 10.1 Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia spoločnosti.
- 10.2 Prvým konateľom spoločnosti bol pán Peter Juhás, nar. 31.01.1972, r. č. . bytom Bočná 4582/16, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika.
- 10.3 Ak bolo menovaných viac konateľov spoločnosti, na rozhodnutia o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patria do pôsobnosti konateľov, sa vyžaduje súhlas všetkých konateľov.
- 10.4 Konatelia rozhodujú o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu.
- 10.5 Konateľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Projekty premeny

- 10.6 Konateľ sa môže svojej funkcii kedykoľvek vzdať, a to vo forme písomného oznámenia doručeného spoločnosti. Takéto vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa vymenovania nového konateľa valným zhromaždením, ktoré je povinné rozhodnúť o vymenovaní nového konateľa do troch mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa. Ak sa konateľ vzdá svojej funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
- 10.7 Odvolanie z funkcie konateľa je účinné odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní konateľa z funkcie, pokiaľ nie je v rozhodnutí o odvolaní konateľa stanovený iný dátum účinnosti odvolania.

Článok XI.**Konanie v mene spoločnosti**

- 11.1 Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
- 11.2 Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a k svojim menám sa podpíšu konatelia spoločnosti.
- 11.3 Prípadné obmedzenie oprávnenia konateľa alebo prokuristu rozhodnutím valného zhromaždenia nemá účinok voči tretím osobám.

Článok XII.**Rezervný fond**

- 12.1 Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.
- 12.2 Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.
- 12.3 O použití rezervného fondu rozhodne konateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII.**Zvýšenie a zníženie základného imania, vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov**

- 13.1 O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
- 13.2 Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné iba vtedy, ak doterajšie peňažné vklady boli úplne splatené. Zvýšenie základného imania spoločnosti nepeňažnými vkladmi je prípustné i pred splatením doterajších vkladov. Pri zvyšovaní základného imania nepeňažnými vkladmi, musia byť tieto nepeňažné vklady ocenené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 13.3 O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Základné imanie spoločnosti sa pri znížení základného imania nesmie znížiť pod sumu 5.000 € a vklad žiadneho zo spoločníkov nesmie klesnúť pod sumu 750 €.
- 13.4 Konatelia sú povinní zverejniť oznámenie o znížení základného imania a jeho výšku do 15 dní po

Projekty premeny

ného
lným
v odo
nkie

prijatí rozhodnutia o znížení základného imania. Druhé oznámenie o znížení základného imania musí byť zverejnené s časovým odstupom 30 dní odo dňa zverejnenia prvého oznámenia. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po zverejnení druhého oznámenia. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť.

nia o
látum

- 13.5 Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov (ďalej len „**Kapitálový fond**“) za podmienok určených v takomto rozhodnutí. Kapitálový fond vzniká okamihom splatenia príspevku spoločníka. Príspevok spoločníka do Kapitálového fondu bude splatený v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že splatený Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania. Kapitálový fond nemožno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov dostala do krízy. Zverejnenie oznámenia o výške prerozdelenia sa riadi § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka.

čnosti

ždenia

Článok XIV. Hospodárenie spoločnosti

ok, v
10 %

- 14.1 Spoločnosť vypracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Konatelia zabezpečia vyhotovenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a predložia ju valnému zhromaždeniu.
- 14.2 Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku alebo o krytí strát spoločnosti.

ého v

Článok XV. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti

lného

- 15.1 Účasť spoločníka v spoločnosti zaniká:
- a) zrušením účasti spoločníka v spoločnosti rozhodnutím súdu na základe jeho návrhu, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval (§ 148 ods. 1 Obchodného zákonníka),
 - b) vylúčením spoločníka rozhodnutím valného zhromaždenia, ak spoločník nesplní svoju povinnosť splatiť nový prevzatý vklad do základného imania spoločnosti (§ 113 ods. 4 Obchodného zákonníka),
 - c) vylúčením spoločníka rozhodnutím súdu, ak spoločník porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozomený (§ 149 Obchodného zákonníka),
 - d) prevozom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na tretiu osobu,
 - e) vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka súdom alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločníka,
 - f) exekúciou na obchodný podiel spoločníka.

rajšie
ladmi
žnými
ii.

manie
ho zo

Článok XVI. Zrušenie a zánik spoločnosti

lní po

- 16.1 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

Projekty premeny

- 16.2 Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu.
- 16.3 Spoločnosť sa zrušuje:
- a) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 - b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti podľa § 68 Obchodného zákonníka, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 - c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - d) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti podľa § 152 Obchodného zákonníka.
- 16.4 V prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora. Likvidátor podá návrh na zápis likvidácie a likvidátora do obchodného registra bez zbytočného odkladu. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť konateľa Spoločnosti podľa § 72 Obchodného zákonníka. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.

Článok XVII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

- 17.1 Správou vkladov zakladateľov bol poverený zakladateľ:
Peter Juhás, nar. 31.01.1972, r. č.: , bytom Bočná 4582/16 940 01 Nové Zámky,
Slovenská republika.
- 17.2 Účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. Prvé účtovné obdobie začína dňom vzniku spoločnosti a končí 31. decembra 2009.
- 17.3 Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
- 17.4 Zakladateľ predpokladal, že v súvislosti so založením a vznikom spoločnosť vynaloží náklady vo výške cca. 1.000 € (slovom: jeden tisíc euro).
- 17.5 Právne pomery, ktoré nie sú upravené v tejto spoločenskej zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

