

Projekty premeny

O001122

Spoločnosť

Obchodné meno:

GRADIENT ECM s. r. o.

Sídlo:

Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

31 367 232

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

6533

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

NÁVRH PROJEKTU ZLÚČENIA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

vypracovaný podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o premenách“) (ďalej len „Projekt“)

1 IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ [§ 8 písm. a) zákona o premenách]

- 1.1 Spoločnosť **GRADIENT ECM s. r. o.**, so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 367 232, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 6533/B (ďalej len „**Nástupnícka spoločnosť**“).
- 1.2 Spoločnosť **GRADIENT Development s.r.o.**, so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 46 488 677, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 78435/B (ďalej len „**Zanikajúca spoločnosť**“ a spolu s Nástupníckou spoločnosťou ďalej len „**Zúčastnené spoločnosti**“).
- 1.3 Zúčastnené spoločnosti majú záujem zlúčiť sa, a to tak, že Zanikajúca spoločnosť bude zrušená bez likvidácie, pričom jej obchodné imanie prejde na existujúcu Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.

2 IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI PO ZLÚČENÍ [§ 8 písm. b) Zákona o premenách]

- 2.1 Nástupnícka spoločnosť po zlúčení bude mať:
 - 2.1.1 Obchodné meno: GRADIENT ECM s. r. o.
 - 2.1.2 Sídlo: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 - 2.1.3 Právna forma: s. r. o. - spoločnosť s ručením obmedzeným.

3 PODIELY SPOLOČNÍKOV [§ 8 písm. c) Zákona o premenách]

- 3.1 Jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti je Ing. Rastislav Hlaváč, bydlisko: Mliekarenská 16012/13, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, dátum narodenia: 17.04.1972, rodné číslo: [REDAKOVANÉ] (ďalej len „**Rastislav Hlaváč**“).
- 3.2 Rastislav Hlaváč je zároveň jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti.
- 3.3 Keďže osoba spoločníka v Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti je totožná, zlúčením Zúčastnených spoločností nedôjde k zmene vo vlastníckej štruktúre Nástupníckej spoločnosti.

4 URČENIE ROZHODNÉHO DŇA PRE PRÁVNE ÚKONY [§ 8 písm. d) Zákona o premenách]

- 4.1 Keďže Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť nemajú schválené účtovné závierky za rok 2024, je prípustná možnosť stanovenia rozhodného dňa spätne, k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný Projekt.
- 4.2 Rozhodným dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti, je stanovený na 1.1.2025, 00:00 hod.

5 URČENIE ROZHODNÉHO DŇA PRE PRÁVO NA PODIEL NA ZISKU [§ 8 písm. e) Zákona o premenách]

- 5.1 Keďže osoba spoločníka v Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti je totožná a zlúčením sa jeho účasť v Nástupníckej spoločnosti nezmení, určenie rozhodného dňa pre právo na podiel na zisku je bezpredmetné.

6 URČENIE ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU A DOZORNEJ RADY [§ 8 písm. f) Zákona o premenách]

- 6.1 Zlúčením Zúčastnených spoločností nedôjde k zmene obsadenia štatutárneho orgánu Nástupníckej spoločnosti, keďže konateľ Zanikajúcej spoločnosti je súčasne jedným z konateľov Nástupníckej spoločnosti.
- 6.2 Dozorná rada nebola zriadená ani v jednej zo Zúčastnených spoločností, zároveň nebude zriadená ani po ich zlúčení.

Projekty premeny

- 7 URČENIE SPOLOČNÍKOV ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI, KTORÍ SA STANÚ SPOLOČNÍKMI NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI [§ 8 písm. g) Zákona o premenách]**
- 7.1 Keďže pán Rastislav Hlaváč je jediným spoločníkom oboch Zúčastnených spoločností, zlúčením nenastáva situácia, kedy by sa spoločník Zanikajúcej spoločnosti stal spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, nakoľko tento stav už pred zlúčením existuje.
- 8 OCHRANA SPOLOČNÍKA ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI [§ 19 Zákona o premenách]**
- 8.1 Keďže pán Rastislav Hlaváč je jediným spoločníkom Zúčastnených spoločností, povinnosť Nástupníckej spoločnosti vyplatiť vyrovnací podiel spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti, ktorý sa nestane spoločníkom Nástupníckej spoločnosti sa v tomto prípade neaplikuje.
- 9 VÝŠKA VKLADOV SPOLOČNÍKOV PRED ZLUČENÍM [§ 22 ods. 1 písm. a) Zákona o premenách]**
- 9.1 Spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti je pán Rastislav Hlaváč, ktorý sa podieľa na základnom imaní v rozsahu 100%, čomu zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,- EUR, rozsah splatenia 5.000,- EUR.
- 9.2 Spoločníkom Nástupníckej spoločnosti je pán Rastislav Hlaváč, ktorý sa podieľa na základnom imaní v rozsahu 100%, čomu zodpovedá vklad do základného imania vo výške 7.500,- EUR, rozsah splatenia 7.500,- EUR.
- 10 ÚDAJE O VÝMENE PODIELU ALEBO ZÁNÍKU ÚČASTI SPOLOČNÍKA ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI [§ 22 ods. 1 písm. b) Zákona o premenách]**
- 10.1 Podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti nepodlieha výmene a jeho účasť v dôsledku zlúčenia zaniká, keďže je zároveň jediným spoločníkom Nástupníckej spoločnosti.
- 11 ÚDAJE O ZMENE VÝŠKY VKLADU [§ 22 ods. 1 písm. c) Zákona o premenách]**
- 11.1 Výška základného imania Nástupníckej spoločnosti a ani podiel spoločníka Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku zlúčenia nemení.
- 12 ÚDAJE O VÝŠKE VKLADU [§ 22 ods. 1 písm. d) Zákona o premenách]**
- 12.1 Keďže zlúčením nedochádza k výmene obchodného podielu v Nástupníckej spoločnosti, predmetné ustanovenie sa neuplatňuje.
- 13 ÚDAJE O VÝMENNOM POMERE [§ 22 ods. 1 písm. e) Zákona o premenách]**
- 13.1 Ustanovenie o výmennom pomere a doplatku sa neuplatňuje, keďže Zúčastnené spoločnosti majú totožného jediného spoločníka a spoločník Zanikajúcej spoločnosti sa nestane spoločníkom Nástupníckej spoločnosti, nakoľko tento stav už v čase zlúčenia existuje.
- 14 KROKY PRED ZÁPISOM**
- 14.1 Zúčastnené spoločnosti si poskytnú navzájom všetku potrebnú súčinnosť pri príprave dokumentov a uskutočnení úkonov potrebných pre zápis zlúčenia do obchodného registra.
- 14.2 Každá Zúčastnená spoločnosť zabezpečí na vlastné náklady prijatie všetkých rozhodnutí, udelenie všetkých súhlasov, schválenie všetkých uznesení, vyhotovenie všetkých dokumentov a vykonanie všetkých úkonov vrátane splnenia oznamovacích povinností potrebných za účelom realizácie zlúčenia.
- 14.3 Zúčastnené spoločnosti podajú návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra bez zbytočného odkladu po schválení Projektu jedinými spoločníkmi Zúčastnených spoločností a jeho vyhotovení vo forme notárskej zápisnice.
- 14.4 Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že správu o zistených skutočnostiach podľa ustanovenia § 15 Zákona o premenách vypracuje auditor – Johannes & Partner s.r.o., so sídlom Kukorelliho 5, 901 01 Malacky, IČO: 51 087 596, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 122497/B.
- 15 ÚČINKY PREMENY**
- 15.1 Účinky zlúčenia Zanikajúcej spoločnosti a Nástupníckej spoločnosti nastanú zápisom zlúčenia do príslušného obchodného registra.
- 16 ZÁVER**

Projekty premeny

- 16.1 Tento Projekt bol vyhotovený v súlade s § 8 a § 22 Zákona o premenách konateľmi Zúčastnených spoločností, a to s cieľom dosiahnutia zlúčenia Zúčastnených spoločností.
- 16.2 Projekt môže byť zrušený najneskôr do podania návrhu na zápis premeny do obchodného registra.
- 16.3 Projekt podlieha schváleniu jediných spoločníkov Zúčastnených spoločností.
- 16.4 V prípade, ak príslušný registrový súd odmietne vykonať zápis zlúčenia do obchodného registra, Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že vykonajú všetky úkony potrebné na odstránenie nedostatkov podania tak, aby námietky podané proti odmietnutiu mohli byť podané v zákonnej lehote.

ZANIKAJÚCA SPOLOČNOSŤ

Dňa 10.10. 2025

**GRADIENT Development s.r.o.**Ing. Rastislav Hlaváč
konateľ

NÁSTUPNÍCKA SPOLOČNOSŤ

Dňa 10.10. 2025

**GRADIENT ECM s. r. o.**Ing. Rastislav Hlaváč
konateľ

Prílohy: Návrh zakladateľskej listiny Nástupníckej spoločnosti

Projekty premeny

PRÍLOHA Č. 1

NÁVRH ZAKLADATEĽSKEJ LISTINY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

Úplné znenie

zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti

GRADIENT ECM s. r. o.

Projekty premeny

Zakladateľská listina
spoločnosti GRADIENT ECM s. r. o.Čl. I.
Spoločníci

1. Spoločníkom spoločnosti je: Ing. Rastislav Hlaváč, narodený: 17.04.1972, rodné číslo: [REDAKOVANÉ], trvalé bytom: Mliekarenská 16012/13, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika.
2. Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia.
3. Každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu spoločníkov. Spoločnosť je povinná na žiadosť spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.
4. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a do obchodného registra.
5. Zápisom do obchodného registra prechádza ručenie doterajšieho spoločníka za záväzky spoločnosti na nadobúdateľa obchodného podielu.

Čl. II.
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno bude znieť:
GRADIENT ECM s. r. o.
2. Sídlo spoločnosti je na adrese:
Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Čl. III.
Predmet podnikania spoločnosti

1. Predmetom činnosti je :
 - Automatizované spracovanie dát
 - Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 - Sprostredkovanie v oblasti služieb
 - Poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
 - Výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum

Čl. IV.
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **7 500 EUR** (slovom: sedemtisíc päťsto EUR) a je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.
2. Spoločníci majú v spoločnosti nasledovné vklady:
 - a) spoločník Ing. Rastislav Hlaváč bytom Mliekarenská 16012/13, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar. 17.04.1972, r.č. [REDAKOVANÉ] - **výška vkladu: 7 500 EUR, výška splatenia: 7 500 EUR.**
3. Vklady do základného imania spoločnosti splatili zakladatelia spoločnosti v hotovosti pri založení

Projekty premeny

spoločnosti v plnej výške k rukám správcu vkladu pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

4. Peňažné vklady zakladateľov spravoval do vzniku spoločnosti správca vkladu podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka. **Správcom vkladu** bol jeden zo Zakladateľov - **Ing. Ľudovít Hlaváč**, nar. 21.10.1945, r.č. [REDAKOVANÉ], trvale bytom Budyšínska 14, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

Čl. V.

Práva a povinnosti spoločníkov

1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.
2. Spoločník má právo:
 - a) požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti,
 - b) byť informovaný o stave majetku spoločnosti, výsledkoch hospodárenia a spôsobe vedenia spoločnosti,
 - c) predkladať orgánom spoločnosti návrhy a vyžadovať od nich vysvetlenia skutočností, súvisiacich s činnosťou spoločnosti,
 - d) spoločník má nárok na podiel zo zisku spoločnosti v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania. Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplátou,
 - e) každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi, alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom. To neplatí, ak spoločnosť už tieto nároky uplatňuje. Iná osoba ako spoločník, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti. Spoločník, ktorý uplatní v mene spoločnosti takéto nároky, je povinný znášať trovy súdneho konania. Ak je spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju spoločníkovi, ktorý uplatňoval nároky za spoločnosť.
3. Spoločník je povinný:
 - a) splatiť svoj vklad vo výške a v lehote, uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy. Pri omeškaní plnenia zaplatí spoločník úrok z omeškania vo výške 10% z dlžnej čiastky.
 - b) zdržať sa konaní, ktoré by mohlo poškodiť záujmy spoločnosti a zachovávať obchodné tajomstvo.

Čl. VI.

Výška obchodného podielu spoločníkov
a prevod obchodného podielu

1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa v spoločnosti určuje podľa pomeru vkladov spoločníka k základnému imaniu spoločnosti takto:
 - a) spoločník **Ing. Rastislav Hlaváč**: 100 %.
2. Spoločník môže zmluvou previesť svoj obchodný podiel na inú osobu. Na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. Spoločníci majú

Projekty premeny

prednostné právo na prevzatie voľného obchodného podielu v pomere rovnom pomeru ich vkladov.

3. Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy.
4. Obchodný podiel sa dedí. Dedič sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom.
5. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu.
6. Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka. Na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.

Čl. VII.**Orgány spoločnosti**

1. Orgánmi spoločnosti sú :
 - valné zhromaždenie
 - konatelia spoločnosti
2. Spoločnosť nevytvorila dozornú radu.

VIII.**Valné zhromaždenie**

1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie spoločníkov.
2. Valné zhromaždenie musí byť zvolané najmenej raz za rok, s dátumom jeho konania najneskôr 30. júna príslušného roka.
3. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, tak aby termín a program valného zhromaždenia bol oznámený spoločníkom najmenej 15 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
4. O zvolanie valného zhromaždenia môžu požiadať spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % základného imania spoločnosti. V prípade, že konatelia valné zhromaždenie nezvolajú tak, aby sa konalo do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú spoločníci oprávnení valné zhromaždenie zvolať sami.
5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti, môže sa však konať i na inom mieste, v zmysle pozvánky na konanie valného zhromaždenia.
6. Valné zhromaždenie rokuje podľa vopred stanoveného programu uvedeného na pozvánke. Rokovanie valného zhromaždenia je verejné, môžu sa ho zúčastniť iba spoločníci, alebo ich splnomocnení zástupcovia a konateľ spoločnosti. O prípadnej účasti ďalších osôb rozhodnú spoločníci pred rokovaním valného zhromaždenia.
7. O záležitostiach, ktoré neboli v pozvánke uvedené, možno rozhodnúť iba vtedy, ak sú prítomní všetci spoločníci a jednomyselne súhlasia s ich prejednaním.
8. Každý zo spoločníkov sa môže dať na rokovaní valného zhromaždenia zastúpiť splnomocnencom, ktorý sa musí preukázať písomným splnomocnením - úradne osvedčenou plnou mocou. Splnomocnencom nesmie byť konateľ spoločnosti.
9. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
10. Každý zo spoločníkov má jeden hlas na 50 EUR svojho vkladu.
11. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Projekty premeny

12. Na prijatie rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.
13. Spoločník nemôže vykonávať hlasovacie právo, ak valné zhromaždenie rozhoduje:
 - a) o jeho nepeňažnom vklade;
 - b) o jeho vylúčení alebo podaní návrhu na jeho vylúčenie zo spoločnosti;Na valnom zhromaždení sa hlasuje tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov.
14. Spoločníci prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorú je povinný zabezpečiť konateľ spoločnosti. Ak je spoločník zastúpený splnomocneným zástupcom, podpíše prezenčnú listinu zástupca s uvedením spoločníka, ktorého zastupuje.
15. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek zo spoločníkov spoločnosti. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, všetky prijaté rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.
16. Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov. Zápisnica o valnom zhromaždení sa vyhotoví v takom počte kusov, aby každý zo spoločníkov obdržal po jednom vyhotovení, jedno vyhotovenie je určené spoločnosti a ďalšie vyhotovenia príslušným inštitúciám či úradom (zbierka listín, obchodný register atď.) v počte kusov v zmysle relevantných právnych predpisov.
17. Do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov patrí :
 - a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 - b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 - c) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
 - d) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 - e) rozhodovanie o rozdelení obchodných podielov spoločníkov,
 - f) menovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov,
 - g) vylúčenie spoločníka podľa §113 a §121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa §149,
 - h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 - i) menovanie, odvolávanie a odmeňovanie likvidátora,
 - j) rozhodovanie o zriaďovaní organizačných zložiek spoločnosti,
 - k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti v právnej forme s.r.o. zverujú príslušné právne predpisy
18. Spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo spoločníci, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho spoločníci zasielajú na adresu sídla spoločnosti. Ak sa spoločník nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Konatelia potom oznámia výsledky hlasovania jednotlivým spoločníkom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým spoločníkom.
19. Každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo spoločenskou zmluvou. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Toto právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.
20. Súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len ak porušenie zákona alebo zakladateľskej listiny mohlo obmedziť práva spoločníka, ktorý sa určenia neplatnosti domáha.
21. V konaní konajú za spoločnosť konatelia. Ak sú však účastníkmi konania sami konatelia, určí

Projekty premeny

- zástupcu spoločnosti valné zhromaždenie. Ak tak neurobí do troch mesiacov od doručenia žaloby spoločnosti, ustanoví súd spoločnosti opatrovníka.
22. Právoplatné rozhodnutie súdu je záväzné pre každého.
23. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa netýka práv nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie osoby nadobudli práva v dobrej viere.

Čl. IX. Konatelia

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
2. Konateľ menuje a odvoláva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Návrh na odvolanie konateľa môže podať ktorýkoľvek spoločník. Konateľom môže byť len fyzická osoba.
3. Konatelia riadia spoločnosť vo všetkých veciach, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia.
4. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie zákonom predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.
5. Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu.
6. Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní 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 nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
7. Konatelia vykonávajú voči zamestnancom spoločnosti všetky práva a povinnosti zamestnávateľa.
8. Pre konateľov platí zákaz konkurencie v zmysle § 136 Obchodného zákonníka.
9. Konatelia nesmú bez predchádzajúceho schválenia valným zhromaždením:
 - a) prevziať cudzie záväzky,
 - b) prevziať menom spoločnosti ručenie.
10. Prvým konateľom spoločnosti pri jej založení je:
Ing. Ľudovít Hlaváč, nar. 21.10.1945, r.č. [REDAKOVANÉ], trvale bytom Budyšínska 14, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

Čl. X. Konanie a podpisovanie za spoločnosť

1. Za spoločnosť je oprávnený konať každý z konateľov samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Čl. XI. Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý krát vytvorí, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
2. Tento fond sa bude podľa § 124 ods. 1 Obchodného zákonníka ročne dopĺňať o sumu 5 % z čistého zisku, vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 10 % hodnoty

Projekty premeny

základného imania.

3. O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje konateľ spoločnosti.

Čl. XII.**Rozdelenie zisku**

1. Valné zhromaždenie spoločníkov na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky rozhodne o vyplatení zisku spoločníkom.
2. Podiel na zisku je vyplácaný po schválení riadnej individuálnej účtovnej uzávierky a to v pomere jeho splateného vkladu k základnému imaniu spoločnosti. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov a preddavky na podiely na zisku.

Čl. XIII.**Zvýšenie a zníženie základného imania**

1. Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď sú doterajšie peňažné vklady úplne splatené. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi je prípustné už pred týmto splatením. Pri zvyšovaní základného imania nepeňažnými vkladmi schvaľuje nepeňažný vklad a výšku peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad spoločníka, valné zhromaždenie.
2. Doterajší spoločníci majú v prípade zvýšenia základného imania prednostné právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom, a to do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
3. Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k zakladateľskej listine. Podpis záujemcu musí byť úradne overený. Na zvýšenie základného imania novými vkladmi sa použijú primerane ustanovenia o splácaní vkladov pri založení spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4. Ustanovenie § 208 ods. 2 sa použije primerane.
5. Konatelia sú povinní bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.
6. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Hodnota základného imania spoločnosti sa pritom nesmie znížiť pod sumu 5000 EUR a výška vkladu každého spoločníka sa nesmie znížiť pod sumu 750 EUR.
7. Konatelia sú povinní zverejniť zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení.
8. Spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť. Zníženie základného imania zapíše súd do obchodného registra, len ak je preukázané, že zníženie základného imania sa oznámilo zákonom predpísaným spôsobom a veriteľom sa poskytlo príslušné zabezpečenie, pokiaľ ich pohľadávky neboli uspokojené.

Čl. XIV.**Doba trvania spoločnosti**

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. XV.**Zánik účasti spoločníka v spoločnosti, zrušenie účasti spoločníka súdom, vylúčenie spoločníka, vyrovnanie**

Projekty premeny

1. Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval.
2. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.
3. Spoločnosť sa môže 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.
4. Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací podiel. Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel.
5. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

Čl. XVI.**Zrušenie spoločnosti a vysporiadanie spoločníkov pri likvidácii spoločnosti**

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje
 - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom,
 - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 - d) 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, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
 - e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 - f) rozhodnutím súdu podľa ustanovenia § 152 Obchodného zákonníka.
4. Spoločníci aj konatelia sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v zákone a v zakladateľskej listine.
5. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou a súvisiacom vysporiadaní spoločníkov sa aplikujú ustanovenia § 70 a nasl. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodnej spoločnosti.

Čl. XVII.**Zmena zakladateľskej listiny**

1. Zakladateľská listina môže byť zmenená na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov.
2. Rozhodnutie prijaté valným zhromaždením, ktorého dôsledkom je zmena obsahu

Projekty premeny

zakladateľskej listiny, sa považuje za rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a zakladateľskej listiny vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny.

3. Konatelia sú povinní po každej zmene zakladateľskej listiny vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.

**Čl. XVIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti vrátane súdnych, správnych, notárskych a advokátskych poplatkov sú vo výške cca. 1 500 EUR.
2. Spoločnosť neposkytne žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti, alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
3. Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Náklady vynaložené na založenie a vznik spoločnosti uhradia spoločníci v pomere ich vkladov do spoločnosti. Po vzniku spoločnosti tieto náklady nesie spoločnosť.
5. Táto zakladateľská listina je vyhotovená v 2 rovnopisoch.

V Bratislave dňa _____

Ing. Rastislav Hlaváč, konateľ

Projekty premeny

O001123

Spoločnosť

Obchodné meno:

Trenkwaldner, a. s.

Sídlo:

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika

IČO:

35 861 169

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sa

Vložka číslo:

4393/B

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

NÁVRHU PROJEKTU PREMENY

VERSCHMELZUNGSPLANENTWURF

medzi

zwischen

Trenkwalder, a. s.
so sídlom Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika,
IČO: 35 861 169,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III,
odd: Sa, vložka č.: 4393/B

Trenkwalder, a. s.
mit Sitz in Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava - Stadtteil Staré Mesto,
Slowakische Republik,
Id.-Nr.: 35 861 169,
eingetragen im Handelsregister des
Stadtgerichtes Bratislava III, Abteilung: Sa,
Einlage Nr.: 4393/B

– ďalej len „**TMP**“ alebo
„**Nástupnícka spoločnosť**“ –

– nachfolgend „**TMP**“ oder „**übernehmende
Gesellschaft**“ –

a

und

Trenkwalder IT Services s.r.o.
so sídlom Gagarinova 7/A,
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská republika,
IČO: 36 857 777,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III,
odd: Sro, vložka č.: 51610/B

Trenkwalder IT Services s.r.o.
mit Sitz in Gagarinova 7/A,
821 05 Bratislava - Stadtteil Ružinov,
Slowakische Republik,
Id.-Nr.: 36 857 777,
eingetragen im Handelsregister des
Stadtgerichtes Bratislava III, Abteilung: Sro,
Einlage Nr.: 51610/B

– ďalej len „**SKS**“ alebo
„**Zanikajúca spoločnosť**“ –

– nachfolgend „**SKS**“ oder
„**übertragende Gesellschaft**“ –

– **TMP** a **SKS** spolu ďalej len „**Zúčastnené
spoločnosti**“ alebo jednotlivé ako
„**Zúčastnená spoločnosť**“ –

– **TMP** und **SKS** zusammen als „**beteiligte
Gesellschaften**“ oder allein als „**beteiligte
Gesellschaft**“ –

PREAMBULA

PRÄAMBEL

Zúčastnené spoločnosti sú majetkovo a
personálne prepojené a sú súčasťou jednej
podnikateľskej skupiny.

Die beteiligten Gesellschaften sind
vermögensrechtlich und personell
miteinander verbunden und gehören zu einer
Unternehmensgruppe.

Podnikateľská skupina, ktorej sú Zúčastnené
spoločnosti súčasťou, pristupuje k
reorganizácii, ktorej cieľom je najmä
zjednodušenie organizačnej a
administratívnej štruktúry a aktivít a s tým
spojené zníženie celkových nákladov. Na
dosiahnutie týchto cieľov Zúčastnené

Die Unternehmensgruppe, zu der die
beteiligten Gesellschaften gehören, führt eine
Reorganisation durch, deren Ziel
insbesondere die Vereinfachung der
Organisations- und Verwaltungsstruktur und
der Aktivitäten sowie die damit verbundene
Senkung der Gesamtkosten ist. Um diese

Projekty premeny

spoločnosti určili ako vhodnú formu premenu spoločností zlúčením tým spôsobom, že spoločnosť SKS bude zrušená bez likvidácie a zlúči sa so spoločnosťou TMP, ktorá bude nástupníckou spoločnosťou.

Ziele zu erreichen, haben die beteiligten Gesellschaften als geeignete Form die Umwandlung der Gesellschaften durch Verschmelzung festgelegt, wobei die Gesellschaft SKS ohne Liquidation aufgelöst und mit der Gesellschaft TMP, die die übernehmende Gesellschaft wird, verschmolzen wird.

Vzhľadom na uvedené štatutárne orgány Zúčastnených spoločností vypracovali tento návrh projektu premeny (ďalej len „Projekt premeny“):

Unter Berücksichtigung der oben genannten, statutarische Organe der beteiligten Gesellschaften haben den folgenden Verschmelzungsplanentwurf (nachfolgend „Verschmelzungsplan“) ausgearbeitet:

ČI. 1 CHARAKTERISTIKA ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

1.1. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 6.639,- EUR. Zanikajúca spoločnosť má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Trenkwalder Group AG**, so sídlom vo Viedni a obchodnou adresou Rennweg 97-99, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanú v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod FN 297412 x (ďalej len „**Trenkwalder AG-AT**“), so 100 % obchodným podielom v Zanikajúcej spoločnosti, ktorý zodpovedá plne splatenému vkladu vo výške 6.639,- EUR do základného imania Zanikajúcej spoločnosti.

1.2. Nástupnícka spoločnosť je akciovou spoločnosťou, so základným imaním vo výške 33.200,- EUR, ktoré je rozdelené na 10 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.320,- EUR. Nástupnícka spoločnosť má jediného akcionára, a to spoločnosť **Trenkwalder AG-AT**, ktorá vlastní 100 % všetkých akcií v Nástupníckej spoločnosti. **Trenkwalder AG-AT** plne splatila svoj

ČI. 1 CHARAKTERISTIK DER BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN

1.1. Die übertragende Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 6.639,- EUR. Die übertragende Gesellschaft hat eine einzige Gesellschafterin, nämlich die Gesellschaft **Trenkwalder Group AG**, mit Sitz in Wien und Geschäftsanschrift Rennweg 97-99, 1030 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister des Handelsgerichts Wien unter FN 297412 x (nachfolgend „**Trenkwalder AG-AT**“), mit einem 100%igen Geschäftsanteil in der übertragenden Gesellschaft, der einer voll eingezahlten Einlage in Höhe von EUR 6.639,- in das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft entspricht.

1.2. Die übernehmende Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 33.200,-, das in 10 Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 3.320 EUR aufgeteilt ist. Die übernehmende Gesellschaft hat eine alleinige Alleinaktionärin, nämlich die **Trenkwalder AG-AT**, die 100 % aller Aktien der übernehmenden Gesellschaft besitzt. **Trenkwalder AG-**

Projekty premeny

vklad vo výške 33.200,- EUR do základného imania Nástupníckej spoločnosti a v Nástupníckej spoločnosti má 100 % podiel.

AT hat ihre Einlage in Höhe von 33.200,- EUR in das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft vollständig eingezahlt und hält einen 100 % Anteil in der übernehmenden Gesellschaft.

ČI. 2 PREMENA

Art. 2 UMWANDLUNG

- 2.1. Zanikajúca spoločnosť sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „Zlúčenie“). V dôsledku premeny zlúčením bude Zanikajúca spoločnosť zrušená bez likvidácie a jej imanie, práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prejdú na Nástupnícku spoločnosť.
- 2.2. Právne účinky Zlúčenia nastávajú ku dňu zápisu Zlúčenia podľa tohto Projektu premeny do obchodného registra.
- 2.3. Dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle § 8 písm. d) zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoP“), je 01.01.2026 (ďalej len „Rozhodný deň zlúčenia“).
- 2.4. V súlade s § 21 ods. 1 ZoP zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť, sa pripúšťa.
- 2.1. Die übertragende Gesellschaft wird mit der übernehmenden Gesellschaft verschmolzen (nachfolgend „Verschmelzung“). Infolge der Umwandlung durch Verschmelzung wird die übertragende Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst und ihr Vermögen, ihre Rechte, Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten gehen auf die übernehmende Gesellschaft über.
- 2.2. Die Rechtswirkungen der Verschmelzung treten am Tag der Eintragung der Verschmelzung gemäß diesem Verschmelzungsplan in das Handelsregister ein.
- 2.3. Der Tag, von dem die Handlungen der übergehenden Gesellschaft aus buchhalterischer Sicht als Handlungen der übernehmenden Gesellschaft im Sinne von § 8 Buchstabe d) des Gesetzes Nr. 309/2023 Slg. über die Umwandlung von Handelsgesellschaften und Genossenschaften und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze (nachfolgend „UmwG“) betrachtet werden, ist der 01.01.2026 (nachfolgend „Stichtag“).
- 2.4. Gemäß § 21 Abs. 1 UmwG ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einer Aktiengesellschaft zulässig, bei der die Gesellschaft mit beschränkter Haftung erlischt und ihr Vermögen auf die

Projekty premeny

Aktiengesellschaft übergeht.

Čl. 3 OBCHODNÉ IMANIE**Art. 3 GESCHÄFTSVERMÖGEN**

- 3.1. Nástupnícka spoločnosť preberá k Rozhodnému dňu zlúčenia obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti tak, ako je vykázané v riadnej účtovnej závierke Zanikajúcej spoločnosti zostavenej k 31.12.2025.
- 3.2. Presný opis a špecifikácia obchodného imania Zanikajúcej spoločnosti vychádza z riadnej účtovnej závierky Zanikajúcej spoločnosti, zostavenej ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu zlúčenia, teda k 31.12.2025 a Nástupníckej spoločnosti z jej riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025.
- 3.3. Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sa dohodli, že vzniknuté oceňovacie rozdiely zo Zlúčenia bude v zmysle § 17c ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zahrňať do základu dane Nástupnícka spoločnosť.
- 3.1. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt zum Stichtag das Geschäftsvermögen der übertragenden Gesellschaft, wie es im ordentlichen Jahresabschluss der übertragenden Gesellschaft zum 31.12.2025 ausgewiesen ist.
- 3.2. Die genaue Beschreibung und Spezifizierung des Geschäftsvermögens der übertragenden Gesellschaft geht aus dem ordentlichen Jahresabschluss der übertragenden Gesellschaft hervor, der dem Stichtag vorgeht, d. h. dem 31.12.2025, und dem ordentlichen Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft vom 31.12.2025.
- 3.3. Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft haben vereinbart, dass die aus der Verschmelzung entstandenen Bewertungsunterschiede gemäß § 17c Abs. 3 Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 595/2003 Slg. über die Einkommensteuer in die Steuerbemessungsgrundlage der übernehmenden Gesellschaft einbezogen werden.

Čl. 4 NÁSTUPNICKÁ SPOLOČNOSŤ PO ZLÚČENÍ Art. 4 DIE ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT NACH VERSCHMELZUNG

- 4.1. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku Zlúčenia podľa tohto Projektu premeny nezvýši o základné imanie Zanikajúcej spoločnosti, v dôsledku čoho základné imanie Nástupníckej spoločnosti zostane po Zlúčení nezmenené.
- 4.1. Das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft wird infolge der Verschmelzung gemäß diesem Verschmelzungsplan nicht um das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft erhöht, infolgedessen bleibt das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung unverändert.

Projekty premeny

- 4.2. Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti zostane spoločnosť Trenkwalder AG-AT, ktorá je súčasne jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti (§ 8 pís. g) ZoP), so 100 % podielom v Nástupníckej spoločnosti, s vkladom do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 33.200,- EUR. Výška vkladu v a ani podiel Trenkwalder AG-AT na Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku premeny nemení (§ 22 ods. 1, pís. c) ZoP). Neexistujú žiadne osobitosti týkajúce sa práva Trenkwalder AG-AT ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti na podiel na zisku v zmysle § 34 ods. 1 pís. e) ZoP.
- 4.3. Vzhľadom na to, že Trenkwalder AG-AT je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti, na účely § 8 pís. e) ZoP sa konštatuje, že právo na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti mu už patrí.
- 4.4. Z dôvodov, uvedených v bode 4.1 a 4.2 tohto Projektu premeny sa bližšie podrobnosti o postupe výmeny obchodných podielov v zmysle § 22 ods. 1 písm. b), d) a e) ZoP a o postupe výmeny v akcií v zmysle § 34 ods. 1 pís. a) a c) ZoP neuvádzajú. Doplatok v peniazoch v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) ZoP a § 34 ods. 1 pís. b) ZoP sa nevypláca. Nástupnícka spoločnosť nie je povinná odkúpiť žiadne akcie, preto sa ustanovenie § 34 ods. 1 pís. d) ZoP
- 4.2. Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft bleibt die Trenkwalder AG-AT, die gleichzeitig auch Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft (§ 8 Buchstabe g) UmwG) mit einem Anteil von 100 % in der übernehmenden Gesellschaft ist, und sich mit der Einlage in das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft in Höhe von EUR 33.200,- beteiligt. Die Höhe der Einlage und der Anteil von Trenkwalder AG-AT in der übernehmenden Gesellschaft ändern sich durch die Umwandlung nicht (§ 22 Abs. 1 Buchstabe c) UmwG). Es bestehen keine Besonderheiten hinsichtlich des Rechts der Trenkwalder AG-AT als Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft auf Gewinnbeteiligung im Sinne von § 34 Abs. 1 Buchstabe e) UmwG.
- 4.3. Da die Trenkwalder AG-AT die Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft ist, wird für die Zwecke des § 8 Buchstabe e) UmwG festgestellt, dass ihr das Recht auf Gewinnbeteiligung an der übernehmenden Gesellschaft bereits zusteht.
- 4.4. Aus den in Artikeln 4.1 und 4.2 dieses Verschmelzungsplans genannten Gründen werden keine näheren Angaben zum Verfahren des Austauschs von Geschäftsanteilen im Sinne von § 22 Abs. 1 Buchstaben b), d) und e) UmwG und Angaben zum Verfahren des Austauschs von Aktien im Sinne von § 34 Abs. 1 Buchstabe a) und c) UmwG genannt. Eine Geldzuzahlung im Sinne von § 22 Abs. 1 Buchstabe e) und von § 34 Abs. 1

Projekty premeny

o určení primeraného peňažného plnenia neaplikuje.

Buchstabe b) UmwG wird nicht ausgezahlt. Da die übernehmende Gesellschaft nicht verpflichtet ist, Aktien abzukufen, findet auch die Bestimmung von § 34 Abs. 1 Buchstabe d) UmwG über die Festlegung einer angemessenen Geldabfindung keine Anwendung.

4.5. Členmi predstavenstva Nástupníckej spoločnosti po zlúčení budú jej doterajší členovia predstavenstva a to Ing. Hana Chalupová a Mgr. Michal Veselý. Konanie predstavenstva ostáva nezmenené a je upravené nasledovne: „V mene spoločnosti koná predstavenstvo tak, že predseda predstavenstva koná vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené na podpisovanie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.“ Členmi dozornej rady Nástupníckej spoločnosti zostávajú páni Mladen Ristic, Dipl. Wirt-Ing. Mark Pollok a Mgr. Vojtech Budaváry.

4.5. Die Vorstandsmitglieder der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung bleiben die derzeitigen Vorstandsmitglieder, nämlich Ing. Hana Chalupová und Mgr. Michal Veselý. Die Handlungsweise des Vorstands bleibt unverändert und wird wie folgt geregelt: „Der Vorstand handelt im Namen der Gesellschaft, indem der Vorstandsvorsitzende stets gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied handelt. Die Unterzeichnung für die Gesellschaft erfolgt dadurch, dass die zeichnungsberechtigten Personen ihre Unterschriften zu dem gedruckten oder geschriebenen Handelsnamen der Gesellschaft setzen.“ Die Aufsichtsratsmitglieder bleiben Herren Mladen Ristic, Dipl. Wirt-Ing. Mark Pollok und Mgr. Vojtech Budaváry.

4.6. Zlúčenie Zúčastnených spoločností podľa tohto Projektu premeny si nevyžaduje zmeny v Stanovách Nástupníckej spoločnosti.

4.6. Die Verschmelzung der beteiligten Gesellschaften gemäß diesem Verschmelzungsplan erfordert keine Änderungen der Satzung der übernehmenden Gesellschaft.

ČI. 5 OSTATNÉ USTANOVENIA

Art. 5 SONSTIGE BESTIMMUNGEN

5.1. Zanikajúca spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu. § 27 ZoP sa preto neaplikuje.

5.1. Die übertragende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat eingerichtet. § 27 UmwG findet daher keine Anwendung.

5.2. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti súhlasil s tým, že § 38 ods.

5.2. Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der

Projekty premeny

- 1 a 2 ZoP – vyjadrenie dozornej rady - sa nepoužívajú.
- 5.3. Spoločnosť SKS ako Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že oznámenie o vypracovaní návrhu tohto Projektu premeny doručila správcovi dane dňa 15.10.2025.
- 5.4. Spoločnosť SKS vyhlasuje, že bola zrušená a Zlúčenie a návrh tohto Projektu premeny bol schválený jej jediným spoločníkom dňa [●]¹.
- 5.5. [Spoločnosť SKS vyhlasuje, že jej jediný spoločník sa vzdal práva na vypracovanie a predloženie správy konateľov v zmysle § 25 ods. 1 ZoP]².
- 5.6. Spoločnosť TMP vyhlasuje, že Zlúčenie a návrh tohto Projektu premeny boli schválené jej jediným akcionárom dňa [●]³.
- 5.7. [Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti súhlasil s tým, že § 36 ods. 1 ZoP – vypracovanie správy predstavenstva - sa nepoužije.]⁴
- übernehmenden Gesellschaft zugestimmt hat, dass § 38 Abs. 1 und 2 UmwG – Stellungnahme des Aufsichtsrats – keine Anwendung finden.
- 5.3. Die Gesellschaft SKS als übertragende Gesellschaft erklärt, dass sie die Mitteilung über die Ausarbeitung des Verschmelzungsplanentwurfes am 15.10.2025 an das Finanzamt übermittelt hat.
- 5.4. Die Gesellschaft SKS erklärt, dass sie aufgelöst wurde und die Verschmelzung und dieser Verschmelzungsplanentwurf von ihrer Alleingesellschafterin am [●] genehmigt wurden.
- 5.5. [Die Gesellschaft SKS erklärt, dass ihre Alleingesellschafterin auf das Recht verzichtet hat, einen Bericht der Geschäftsführer im Sinne von § 25 Abs. 1 UmwG zu erstellen und vorzulegen].
- 5.6. Die Gesellschaft TMP erklärt, dass die Verschmelzung und der Verschmelzungsplanentwurf am [●] von ihrem Alleinaktionär genehmigt wurden.
- 5.7. [Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft zugestimmt hat, dass § 36 Abs. 1 UmwG – Erstellung des Berichts des Vorstands – keine Anwendung findet.]

¹ Údaj bude doplnený v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice./ Die Angabe wird in dem genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, ergänzt.

² Ustanovenie bude ponechané v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice, ak bude v danom čase zodpovedať skutočnosti./ Die Bestimmung wird im genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, beibehalten, sofern sie zu diesem Zeitpunkt den Tatsachen entspricht.

³ Údaj bude doplnený v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice./ Die Angabe wird in dem genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, ergänzt.

⁴ Ustanovenie bude ponechané v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice, ak bude v danom čase zodpovedať skutočnosti./ Die Bestimmung wird im genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, beibehalten, sofern sie zu diesem Zeitpunkt den Tatsachen entspricht.

Projekty premeny

- 5.8. Vzhľadom na to, že žiadne cenné papiere uvedené v § 34 ods. 1. pís. f) ZoP Zúčastnené spoločnosti nevydali, a tiež sa nenavrhujú žiadne opatrenia v prospech Trenkwalder AG-AT ako jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti, ustanovenie § 34 ods. 1. pís. f) ZoP sa nepoužije.
- 5.8. Da keine Wertpapiere gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe f) UmwG von den beteiligten Gesellschaften ausgegeben wurden und auch keine Maßnahmen zugunsten der Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft vorgeschlagen wurden, findet die Bestimmung des § 34 Abs. 1 Buchstabe f) UmwG keine Anwendung.
- 5.9. Po schválení Projektu premeny Trenkwalder AG-AT ako jediným spoločníkom a jediným akcionárom Zúčastnených spoločností a pred podaním návrhu na zápis Zlúčenia do obchodného registra vyhotoví spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 714 879, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 43738/B, zapísaná v zozname auditorských spoločností Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 304, v súlade s § 15 ZoP správu o zistených skutočnostiach, v ktorej osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k Rozhodnému dňu zlúčenia nebude premena neprípustná podľa § 3 ods. 5 ZoP (ďalej len „Správa audítora“). Vzhľadom na skutočnosť, že Zanikajúca spoločnosť nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, tak súčasťou správy audítora bude aj osvedčenie audítora o tom, že pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu zlúčenia.
- 5.9. Nach der Genehmigung des Verschmelzungsplanentwurfs von der Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin und Alleinaktionärin der beteiligten Gesellschaften und vor Einreichung des Antrags auf Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister erstellt die Gesellschaft TPA AUDIT, s.r.o., mit Sitz in Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – Stadtteil Staré Mesto, Slowakische Republik, ID-Nr.: 36 714 879, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Bratislava III, Abteilung: Sro, Einlage-Nr.: 43738/B, eingetragen im Verzeichnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer, Lizenznummer 304, gemäß § 15 UmwG einen Bericht über die festgestellten Tatsachen, in dem bestätigt wird, dass unter der Voraussetzung, dass der Zustand der beteiligten Gesellschaften zum Stichtag unverändert bleibt, die Umwandlung gemäß § 3 Abs. 5 UmwG nicht unzulässig ist (im Folgenden „Bericht des Wirtschaftsprüfers“). Da die übertragende Gesellschaft nicht verpflichtet ist, ihren Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen, wird der Bericht des

Projekty premeny

Wirtschaftsprüfers auch eine Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers enthalten, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft der wirtschaftlichen Realität zum Tag, der dem Stichtag der Verschmelzung vorgeht, entsprechen.

- 5.10. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že žiadna z nich nie je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka a zároveň Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti nepožiadala o preskúmanie návrhu Projektu premeny audítorom v zmysle § 23 ZoP a Trenkwalder AG-AT ako jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti nepožiadala o preskúmanie návrhu Projektu premeny podľa § 35 ZoP a tak tento projekt premeny nebude preskúmaný audítorom podľa § 23 a § 35 ZoP.
- 5.10. Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass sich keine von ihnen in einer Krise im Sinne von § 67a des Handelsgesetzbuches befindet und dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft keine Prüfung des Verschmelzungsplanentwurfes durch einen Wirtschaftsprüfer im Sinne von § 23 UmwG beantragt hat und gleichzeitig Trenkwalder AG-AT als Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft hat auch keine Prüfung des Verschmelzungsplan gemäß § 35 UmwG beantragt, sodass dieser Verschmelzungsplanentwurfes nicht gemäß § 23 und § 35 UmwG von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird.
- 5.11. Audítorovi, členom predstavenstva, konateľom a ani dozornej rade Nástupníckej spoločnosti sa v zmysle § 34 ods. 1 pís. g) ZoP neposkytnú žiadne osobitné výhody.
- 5.11. Dem Wirtschaftsprüfer, den Mitgliedern des Vorstands, den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat der übernehmenden Gesellschaft werden gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe g) UmwG keine besonderen Vorteile gewährt.
- 5.12. Schválený návrh projektu premeny bude vyhotovený vo forme notárskej zápisnice podľa § 22 ods. 2 a § 34 ods. 2 ZoP.
- 5.12. Der genehmigte Verschmelzungsplanentwurf wird in Form einer notariellen Urkunde gemäß § 22 Abs. 2 und § 34 Abs. 2 UmwG erstellt.

Čl. 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Art. 6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- 6.1. Tento Projekt premeny sa riadi právom Slovenskej republiky.
- 6.1. Dieser Verschmelzungsplan unterliegt dem Recht der Slowakischen Republik.
- 6.2. Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia tohto Projektu premeny
- 6.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder

Projekty premeny

úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak chýbajú niektoré ustanovenia, platnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia sa považuje za dohodnutú taká úprava, ktorá zodpovedá zmyslu a hospodárskemu účelu tohto Projektu premeny.

teilweise unwirksam sein oder werden oder sollten einzelne Bestimmungen fehlen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem Sinn und dem wirtschaftlichen Zweck dieses Verschmelzungsplans entspricht.

6.3. Pri výklade zmyslu tohto Projektu premeny je znenie v slovenskom jazyku rozhodujúce.

6.3. Bei der Auslegung des Inhalts dieses Verschmelzungsplans ist der Wortlaut in slowakischer Sprache maßgebend.

6.4. Účastníci Projekt premeny prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

6.4. Die Teilnehmer des Verschmelzungsplanes haben dieses gelesen, verstanden und als Zeichen ihrer Zustimmung zu dessen Inhalt freiwillig eigenhändig unterzeichnet.

Slovenské znenie tohto Projektu premeny bude ako projekt premeny vyhotovené vo forme notárskej zápisnice podľa § 22 ods. 2 ZoP a 34 ods. 2 ZoP.

Die slowakische Fassung dieses Verschmelzungsplans wird als Verschmelzungsplan in Form einer notariellen Urkunde gemäß § 22 Abs. 2 UmwG und § 34 Abs. 2 UmwG erstellt.

Tento Projekt premeny bol vypracovaný: 15.10.2025

Dieses Verschmelzungsplan wurde ausgearbeitet am: 15.10.2025

Podpisy / Unterschriften

V / In Bratislava, dňa / on __. __. 2025

za Trenkwalder, a. s.

bpv Braun Partners s.r.o. advokáti
prostredníctvom/acting through
bpv Braun Partners s. r. o., o. z.

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát/Attorney at Law
vedúci organizačnej zložky/Head of Branch
na základe plnej moci/ based on power of attorney

Projekty premeny

V / In Bratislava, dňa / on _____, 2025

za Trenkwalder IT Services s.r.o.
bpv Braun Partners s.r.o. advokáti
prostredníctvom/acting through
bpv Braun Partners s. r. o., o. z.
JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát/Attorney at Law
vedúci organizačnej zložky/Head of Branch
na základe plnej moci/ based on power of attorney

Projekty premeny

O001124

Spoločnosť

Obchodné meno:

Trenkwalder IT Services s.r.o.

Sídlo:

Gagarinova 7/A, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

36 857 777

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

51610/B

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

NÁVRHU PROJEKTU PREMENY

VERSCHMELZUNGSPLANENTWURF

medzi

zwischen

Trenkwalder, a. s.
so sídlom Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika,
IČO: 35 861 169,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III,
odd: Sa, vložka č.: 4393/B

Trenkwalder, a. s.
mit Sitz in Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava - Stadtteil Staré Mesto,
Slowakische Republik,
Id.-Nr.: 35 861 169,
eingetragen im Handelsregister des
Stadtgerichtes Bratislava III, Abteilung: Sa,
Einlage Nr.: 4393/B

– ďalej len „**TMP**“ alebo
„**Nástupnícka spoločnosť**“ –

– nachfolgend „**TMP**“ oder „**übernehmende
Gesellschaft**“ –

a

und

Trenkwalder IT Services s.r.o.
so sídlom Gagarinova 7/A,
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská republika,
IČO: 36 857 777,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Bratislava III,
odd: Sro, vložka č.: 51610/B

Trenkwalder IT Services s.r.o.
mit Sitz in Gagarinova 7/A,
821 05 Bratislava - Stadtteil Ružinov,
Slowakische Republik,
Id.-Nr.: 36 857 777,
eingetragen im Handelsregister des
Stadtgerichtes Bratislava III, Abteilung: Sro,
Einlage Nr.: 51610/B

– ďalej len „**SKS**“ alebo
„**Zanikajúca spoločnosť**“ –

– nachfolgend „**SKS**“ oder
„**übertragende Gesellschaft**“ –

– **TMP** a **SKS** spolu ďalej len „**Zúčastnené
spoločnosti**“ alebo jednotlivo ako
„**Zúčastnená spoločnosť**“ –

– **TMP** und **SKS** zusammen als „**beteiligte
Gesellschaften**“ oder allein als „**beteiligte
Gesellschaft**“ –

PREAMBULA

PRÄAMBEL

Zúčastnené spoločnosti sú majetkovo a
personálne prepojené a sú súčasťou jednej
podnikateľskej skupiny.

Die beteiligten Gesellschaften sind
vermögensrechtlich und personell
miteinander verbunden und gehören zu einer
Unternehmensgruppe.

Podnikateľská skupina, ktorej sú Zúčastnené
spoločnosti súčasťou, pristupuje k
reorganizácii, ktorej cieľom je najmä
zjednodušenie organizačnej a
administratívnej štruktúry a aktivít a s tým
spojené zníženie celkových nákladov. Na
dosiahnutie týchto cieľov Zúčastnené

Die Unternehmensgruppe, zu der die
beteiligten Gesellschaften gehören, führt eine
Reorganisation durch, deren Ziel
insbesondere die Vereinfachung der
Organisations- und Verwaltungsstruktur und
der Aktivitäten sowie die damit verbundene
Senkung der Gesamtkosten ist. Um diese

Projekty premeny

spoločnosti určili ako vhodnú formu premenu spoločností zlúčením tým spôsobom, že spoločnosť SKS bude zrušená bez likvidácie a zlúči sa so spoločnosťou TMP, ktorá bude nástupníckou spoločnosťou.

Vzhľadom na uvedené štatutárne orgány Zúčastnených spoločností vypracovali tento návrh projektu premeny (ďalej len „Projekt premeny“):

ČI. 1 CHARAKTERISTIKA ZÚČASTNENÝCH SPOLOČNOSTÍ

1.1. Zanikajúca spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 6.639,- EUR. Zanikajúca spoločnosť má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Trenkwalder Group AG**, so sídlom vo Viedni a obchodnou adresou Rennweg 97-99, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanú v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod FN 297412 x (ďalej len „**Trenkwalder AG-AT**“), so 100 % obchodným podielom v Zanikajúcej spoločnosti, ktorý zodpovedá plne splatenému vkladu vo výške 6.639,- EUR do základného imania Zanikajúcej spoločnosti.

1.2. Nástupnícka spoločnosť je akciovou spoločnosťou, so základným imaním vo výške 33.200,- EUR, ktoré je rozdelené na 10 kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 3.320,- EUR. Nástupnícka spoločnosť má jediného akcionára, a to spoločnosť **Trenkwalder AG-AT**, ktorá vlastní 100 % všetkých akcií v Nástupníckej spoločnosti. **Trenkwalder AG-AT** plne splatila svoj

Ziele zu erreichen, haben die beteiligten Gesellschaften als geeignete Form die Umwandlung der Gesellschaften durch Verschmelzung festgelegt, wobei die Gesellschaft SKS ohne Liquidation aufgelöst und mit der Gesellschaft TMP, die die übernehmende Gesellschaft wird, verschmolzen wird.

Unter Berücksichtigung der oben genannten, statutarische Organe der beteiligten Gesellschaften haben den folgenden Verschmelzungsplanentwurf (nachfolgend „**Verschmelzungsplan**“) ausgearbeitet:

ČI. 1 CHARAKTERISTIK DER BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN

1.1. Die übertragende Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 6.639,- EUR. Die übertragende Gesellschaft hat eine einzige Gesellschafterin, nämlich die Gesellschaft **Trenkwalder Group AG**, mit Sitz in Wien und Geschäftsanschrift Rennweg 97-99, 1030 Wien, Österreich, eingetragen im Handelsregister des Handelsgerichts Wien unter FN 297412 x (nachfolgend „**Trenkwalder AG-AT**“), mit einem 100%igen Geschäftsanteil in der übertragenden Gesellschaft, der einer voll eingezahlten Einlage in Höhe von EUR 6.639,- in das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft entspricht.

1.2. Die übernehmende Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 33.200,-, das in 10 Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 3.320 EUR aufgeteilt ist. Die übernehmende Gesellschaft hat eine alleinige Alleinaktionärin, nämlich die **Trenkwalder AG-AT**, die 100 % aller Aktien der übernehmenden Gesellschaft besitzt. **Trenkwalder AG-**

Projekty premeny

vklad vo výške 33.200,- EUR do základného imania Nástupníckej spoločnosti a v Nástupníckej spoločnosti má 100 % podiel.

AT hat ihre Einlage in Höhe von 33.200,- EUR in das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft vollständig eingezahlt und hält einen 100 % Anteil in der übernehmenden Gesellschaft.

ČI. 2 PREMENA

Art. 2 UMWANDLUNG

- 2.1. Zanikajúca spoločnosť sa zlučuje s Nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „Zlúčenie“). V dôsledku premeny zlúčením bude Zanikajúca spoločnosť zrušená bez likvidácie a jej imanie, práva, povinnosti, pohľadávky a záväzky prejdú na Nástupnícku spoločnosť.
- 2.2. Právne účinky Zlúčenia nastávajú ku dňu zápisu Zlúčenia podľa tohto Projektu premeny do obchodného registra.
- 2.3. Dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle § 8 písm. d) zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoP“), je 01.01.2026 (ďalej len „Rozhodný deň zlúčenia“).
- 2.4. V súlade s § 21 ods. 1 ZoP zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom spoločnosť s ručením obmedzeným zaniká a jej imanie prechádza na akciovú spoločnosť, sa pripúšťa.
- 2.1. Die übertragende Gesellschaft wird mit der übernehmenden Gesellschaft verschmolzen (nachfolgend „Verschmelzung“). Infolge der Umwandlung durch Verschmelzung wird die übertragende Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst und ihr Vermögen, ihre Rechte, Pflichten, Forderungen und Verbindlichkeiten gehen auf die übernehmende Gesellschaft über.
- 2.2. Die Rechtswirkungen der Verschmelzung treten am Tag der Eintragung der Verschmelzung gemäß diesem Verschmelzungsplan in das Handelsregister ein.
- 2.3. Der Tag, von dem die Handlungen der übergehenden Gesellschaft aus buchhalterischer Sicht als Handlungen der übernehmenden Gesellschaft im Sinne von § 8 Buchstabe d) des Gesetzes Nr. 309/2023 Slg. über die Umwandlung von Handelsgesellschaften und Genossenschaften und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze (nachfolgend „UmwG“) betrachtet werden, ist der 01.01.2026 (nachfolgend „Stichtag“).
- 2.4. Gemäß § 21 Abs. 1 UmwG ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einer Aktiengesellschaft zulässig, bei der die Gesellschaft mit beschränkter Haftung erlischt und ihr Vermögen auf die

Projekty premeny

Aktiengesellschaft übergeht.

Čl. 3 OBCHODNÉ IMANIE**Art. 3 GESCHÄFTSVERMÖGEN**

3.1. Nástupnícka spoločnosť preberá k Rozhodnému dňu zlúčenia obchodné imanie Zanikajúcej spoločnosti tak, ako je vykázané v riadnej účtovnej závierke Zanikajúcej spoločnosti zostavenej k 31.12.2025.

3.1. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt zum Stichtag das Geschäftsvermögen der übertragenden Gesellschaft, wie es im ordentlichen Jahresabschluss der übertragenden Gesellschaft zum 31.12.2025 ausgewiesen ist.

3.2. Presný opis a špecifikácia obchodného imania Zanikajúcej spoločnosti vychádza z riadnej účtovnej závierky Zanikajúcej spoločnosti, zostavenej ku dňu, ktorý predchádza rozhodnému dňu zlúčenia, teda k 31.12.2025 a Nástupníckej spoločnosti z jej riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025.

3.2. Die genaue Beschreibung und Spezifizierung des Geschäftsvermögens der übertragenden Gesellschaft geht aus dem ordentlichen Jahresabschluss der übertragenden Gesellschaft hervor, der dem Stichtag vorgeht, d. h. dem 31.12.2025, und dem ordentlichen Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft vom 31.12.2025.

3.3. Zanikajúca spoločnosť a Nástupnícka spoločnosť sa dohodli, že vzniknuté oceňovacie rozdiely zo Zlúčenia bude v zmysle § 17c ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zahrňať do základu dane Nástupnícka spoločnosť.

3.3. Die übertragende Gesellschaft und die übernehmende Gesellschaft haben vereinbart, dass die aus der Verschmelzung entstandenen Bewertungsunterschiede gemäß § 17c Abs. 3 Buchstabe a) des Gesetzes Nr. 595/2003 Slg. über die Einkommensteuer in die Steuerbemessungsgrundlage der übernehmenden Gesellschaft einbezogen werden.

Čl. 4 NÁSTUPNICKÁ SPOLOČNOSŤ PO ZLÚČENÍ**Art. 4 DIE ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT NACH VERSCHMELZUNG**

4.1. Základné imanie Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku Zlúčenia podľa tohto Projektu premeny nezvýši o základné imanie Zanikajúcej spoločnosti, v dôsledku čoho základné imanie Nástupníckej spoločnosti zostane po Zlúčení nezmenené.

4.1. Das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft wird infolge der Verschmelzung gemäß diesem Verschmelzungsplan nicht um das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft erhöht, infolgedessen bleibt das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung unverändert.

Projekty premeny

- 4.2. Jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti zostane spoločnosť Trenkwalder AG-AT, ktorá je súčasne jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti (§ 8 pís. g) ZoP), so 100 % podielom v Nástupníckej spoločnosti, s vkladom do základného imania Nástupníckej spoločnosti vo výške 33.200,- EUR. Výška vkladu v a ani podiel Trenkwalder AG-AT na Nástupníckej spoločnosti sa v dôsledku premeny nemení (§ 22 ods. 1, pís. c) ZoP). Neexistujú žiadne osobitosti týkajúce sa práva Trenkwalder AG-AT ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti na podiel na zisku v zmysle § 34 ods. 1 pís. e) ZoP.
- 4.3. Vzhľadom na to, že Trenkwalder AG-AT je jediným spoločníkom Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti, na účely § 8 pís. e) ZoP sa konštatuje, že právo na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti mu už patrí.
- 4.4. Z dôvodov, uvedených v bode 4.1 a 4.2 tohto Projektu premeny sa bližšie podrobnosti o postupe výmeny obchodných podielov v zmysle § 22 ods. 1 písm. b), d) a e) ZoP a o postupe výmeny v akcií v zmysle § 34 ods. 1 pís. a) a c) ZoP neuvádzajú. Doplatok v peniazoch v zmysle § 22 ods. 1 písm. e) ZoP a § 34 ods. 1 pís. b) ZoP sa nevypláca. Nástupnícka spoločnosť nie je povinná odkúpiť žiadne akcie, preto sa ustanovenie § 34 ods. 1 pís. d) ZoP
- 4.2. Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft bleibt die Trenkwalder AG-AT, die gleichzeitig auch Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft (§ 8 Buchstabe g) UmwG) mit einem Anteil von 100 % in der übernehmenden Gesellschaft ist, und sich mit der Einlage in das Grundkapital der übernehmenden Gesellschaft in Höhe von EUR 33.200,- beteiligt. Die Höhe der Einlage und der Anteil von Trenkwalder AG-AT in der übernehmenden Gesellschaft ändern sich durch die Umwandlung nicht (§ 22 Abs. 1 Buchstabe c) UmwG). Es bestehen keine Besonderheiten hinsichtlich des Rechts der Trenkwalder AG-AT als Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft auf Gewinnbeteiligung im Sinne von § 34 Abs. 1 Buchstabe e) UmwG.
- 4.3. Da die Trenkwalder AG-AT die Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft ist, wird für die Zwecke des § 8 Buchstabe e) UmwG festgestellt, dass ihr das Recht auf Gewinnbeteiligung an der übernehmenden Gesellschaft bereits zusteht.
- 4.4. Aus den in Artikeln 4.1 und 4.2 dieses Verschmelzungsplans genannten Gründen werden keine näheren Angaben zum Verfahren des Austauschs von Geschäftsanteilen im Sinne von § 22 Abs. 1 Buchstaben b), d) und e) UmwG und Angaben zum Verfahren des Austauschs von Aktien im Sinne von § 34 Abs. 1 Buchstabe a) und c) UmwG genannt. Eine Geldzuzahlung im Sinne von § 22 Abs. 1 Buchstabe e) und von § 34 Abs. 1

Projekty premeny

o určení primeraného peňažného plnenia neaplikuje.

Buchstabe b) UmwG wird nicht ausgezahlt. Da die übernehmende Gesellschaft nicht verpflichtet ist, Aktien abzukufen, findet auch die Bestimmung von § 34 Abs. 1 Buchstabe d) UmwG über die Festlegung einer angemessenen Geldabfindung keine Anwendung.

4.5. Členmi predstavenstva Nástupníckej spoločnosti po zlúčení budú jej doterajší členovia predstavenstva a to Ing. Hana Chalupová a Mgr. Michal Veselý. Konanie predstavenstva ostáva nezmenené a je upravené nasledovne: „V mene spoločnosti koná predstavenstvo tak, že predseda predstavenstva koná vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené na podpisovanie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.“ Členmi dozornej rady Nástupníckej spoločnosti zostávajú páni Mladen Ristic, Dipl. Wirt-Ing. Mark Pollok a Mgr. Vojtech Budaváry.

4.5. Die Vorstandsmitglieder der übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung bleiben die derzeitigen Vorstandsmitglieder, nämlich Ing. Hana Chalupová und Mgr. Michal Veselý. Die Handlungsweise des Vorstands bleibt unverändert und wird wie folgt geregelt: „Der Vorstand handelt im Namen der Gesellschaft, indem der Vorstandsvorsitzende stets gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied handelt. Die Unterzeichnung für die Gesellschaft erfolgt dadurch, dass die zeichnungsberechtigten Personen ihre Unterschriften zu dem gedruckten oder geschriebenen Handelsnamen der Gesellschaft setzen.“ Die Aufsichtsratsmitglieder bleiben Herren Mladen Ristic, Dipl. Wirt-Ing. Mark Pollok und Mgr. Vojtech Budaváry.

4.6. Zlúčenie Zúčastnených spoločností podľa tohto Projektu premeny si nevyžaduje zmeny v Stanovách Nástupníckej spoločnosti.

4.6. Die Verschmelzung der beteiligten Gesellschaften gemäß diesem Verschmelzungsplan erfordert keine Änderungen der Satzung der übernehmenden Gesellschaft.

ČI. 5 OSTATNÉ USTANOVENIA

Art. 5 SONSTIGE BESTIMMUNGEN

5.1. Zanikajúca spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu. § 27 ZoP sa preto neaplikuje.

5.1. Die übertragende Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat eingerichtet. § 27 UmwG findet daher keine Anwendung.

5.2. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti súhlasil s tým, že § 38 ods.

5.2. Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der

Projekty premeny

- 1 a 2 ZoP – vyjadrenie dozornej rady - sa nepoužijú. übernehmenden Gesellschaft zugestimmt hat, dass § 38 Abs. 1 und 2 UmwG – Stellungnahme des Aufsichtsrats – keine Anwendung finden.
- 5.3. Spoločnosť SKS ako Zanikajúca spoločnosť vyhlasuje, že oznámenie o vypracovaní návrhu tohto Projektu premeny doručila správcovi dane dňa 15.10.2025. 5.3. Die Gesellschaft SKS als übertragende Gesellschaft erklärt, dass sie die Mitteilung über die Ausarbeitung des Verschmelzungsplanentwurfes am 15.10.2025 an das Finanzamt übermittelt hat.
- 5.4. Spoločnosť SKS vyhlasuje, že bola zrušená a Zlúčenie a návrh tohto Projektu premeny bol schválený jej jediným spoločníkom dňa [●]¹. 5.4. Die Gesellschaft SKS erklärt, dass sie aufgelöst wurde und die Verschmelzung und dieser Verschmelzungsplanentwurf von ihrer Alleingesellschafterin am [●] genehmigt wurden.
- 5.5. [Spoločnosť SKS vyhlasuje, že jej jediný spoločník sa vzdal práva na vypracovanie a predloženie správy konateľov v zmysle § 25 ods. 1 ZoP]². 5.5. [Die Gesellschaft SKS erklärt, dass ihre Alleingesellschafterin auf das Recht verzichtet hat, einen Bericht der Geschäftsführer im Sinne von § 25 Abs. 1 UmwG zu erstellen und vorzulegen].
- 5.6. Spoločnosť TMP vyhlasuje, že Zlúčenie a návrh tohto Projektu premeny boli schválené jej jediným akcionárom dňa [●]³. 5.6. Die Gesellschaft TMP erklärt, dass die Verschmelzung und der Verschmelzungsplanentwurf am [●] von ihrem Alleinaktionär genehmigt wurden.
- 5.7. [Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti súhlasil s tým, že § 36 ods. 1 ZoP – vypracovanie správy predstavenstva - sa nepoužije.]⁴ 5.7. [Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft zugestimmt hat, dass § 36 Abs. 1 UmwG – Erstellung des Berichts des Vorstands – keine Anwendung findet.]

¹ Údaj bude doplnený v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice./ Die Angabe wird in dem genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, ergänzt.

² Ustanovenie bude ponechané v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice, ak bude v danom čase zodpovedať skutočnosti./ Die Bestimmung wird im genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, beibehalten, sofern sie zu diesem Zeitpunkt den Tatsachen entspricht.

³ Údaj bude doplnený v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice./ Die Angabe wird in dem genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, ergänzt.

⁴ Ustanovenie bude ponechané v schválenom projekte premeny, vyhotovenom vo forme notárskej zápisnice, ak bude v danom čase zodpovedať skutočnosti./ Die Bestimmung wird im genehmigten Verschmelzungsplan, der in Form einer notariellen Urkunde erstellt wird, beibehalten, sofern sie zu diesem Zeitpunkt den Tatsachen entspricht.

Projekty premeny

- 5.8. Vzhľadom na to, že žiadne cenné papiere uvedené v § 34 ods. 1. pís. f) ZoP Zúčastnené spoločnosti nevydali, a tiež sa nenavrhujú žiadne opatrenia v prospech Trenkwalder AG-AT ako jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti a súčasne jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti, ustanovenie § 34 ods. 1. pís. f) ZoP sa nepoužije.
- 5.8. Da keine Wertpapiere gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe f) UmwG von den beteiligten Gesellschaften ausgegeben wurden und auch keine Maßnahmen zugunsten der Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft und gleichzeitig Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft vorgeschlagen wurden, findet die Bestimmung des § 34 Abs. 1 Buchstabe f) UmwG keine Anwendung.
- 5.9. Po schválení Projektu premeny Trenkwalder AG-AT ako jediným spoločníkom a jediným akcionárom Zúčastnených spoločností a pred podaním návrhu na zápis Zlúčenia do obchodného registra vyhotoví spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 714 879, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 43738/B, zapísaná v zozname auditorských spoločností Slovenskej komory audítorov, číslo licencie 304, v súlade s § 15 ZoP správu o zistených skutočnostiach, v ktorej osvedčí, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k Rozhodnému dňu zlúčenia nebude premena neprípustná podľa § 3 ods. 5 ZoP (ďalej len „Správa audítora“). Vzhľadom na skutočnosť, že Zanikajúca spoločnosť nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, tak súčasťou správy audítora bude aj osvedčenie audítora o tom, že pohľadávky a záväzky Zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu Rozhodnému dňu zlúčenia.
- 5.9. Nach der Genehmigung des Verschmelzungsplanentwurfs von der Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin und Alleinaktionärin der beteiligten Gesellschaften und vor Einreichung des Antrags auf Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister erstellt die Gesellschaft TPA AUDIT, s.r.o., mit Sitz in Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – Stadtteil Staré Mesto, Slowakische Republik, ID-Nr.: 36 714 879, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Bratislava III, Abteilung: Sro, Einlage-Nr.: 43738/B, eingetragen im Verzeichnis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer, Lizenznummer 304, gemäß § 15 UmwG einen Bericht über die festgestellten Tatsachen, in dem bestätigt wird, dass unter der Voraussetzung, dass der Zustand der beteiligten Gesellschaften zum Stichtag unverändert bleibt, die Umwandlung gemäß § 3 Abs. 5 UmwG nicht unzulässig ist (im Folgenden „Bericht des Wirtschaftsprüfers“). Da die übertragende Gesellschaft nicht verpflichtet ist, ihren Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen, wird der Bericht des

Projekty premeny

Wirtschaftsprüfers auch eine Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers enthalten, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft der wirtschaftlichen Realität zum Tag, der dem Stichtag der Verschmelzung vorgeht, entsprechen.

- | | |
|--|---|
| <p>5.10. Zúčastnené spoločnosti vyhlasujú, že žiadna z nich nie je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka a zároveň Trenkwalder AG-AT ako jediný spoločník Zanikajúcej spoločnosti nepožiadala o preskúmanie návrhu Projektu premeny audítorom v zmysle § 23 ZoP a Trenkwalder AG-AT ako jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti nepožiadala o preskúmanie návrhu Projektu premeny podľa § 35 ZoP a tak tento projekt premeny nebude preskúmaný audítorom podľa § 23 a § 35 ZoP.</p> | <p>5.10. Die beteiligten Gesellschaften erklären, dass sich keine von ihnen in einer Krise im Sinne von § 67a des Handelsgesetzbuches befindet und dass Trenkwalder AG-AT als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft keine Prüfung des Verschmelzungsplanentwurfes durch einen Wirtschaftsprüfer im Sinne von § 23 UmwG beantragt hat und gleichzeitig Trenkwalder AG-AT als Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft hat auch keine Prüfung des Verschmelzungsplan gemäß § 35 UmwG beantragt, sodass dieser Verschmelzungsplanentwurfes nicht gemäß § 23 und § 35 UmwG von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird.</p> |
| <p>5.11. Audítorovi, členom predstavenstva, konateľom a ani dozornej rade Nástupníckej spoločnosti sa v zmysle § 34 ods. 1 pís. g) ZoP neposkytnú žiadne osobitné výhody.</p> | <p>5.11. Dem Wirtschaftsprüfer, den Mitgliedern des Vorstands, den Geschäftsführern und dem Aufsichtsrat der übernehmenden Gesellschaft werden gemäß § 34 Abs. 1 Buchstabe g) UmwG keine besonderen Vorteile gewährt.</p> |
| <p>5.12. Schválený návrh projektu premeny bude vyhotovený vo forme notárskej zápisnice podľa § 22 ods. 2 a § 34 ods. 2 ZoP.</p> | <p>5.12. Der genehmigte Verschmelzungsplanentwurf wird in Form einer notariellen Urkunde gemäß § 22 Abs. 2 und § 34 Abs. 2 UmwG erstellt.</p> |

Čl. 6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Art. 6 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- | | |
|--|---|
| <p>6.1. Tento Projekt premeny sa riadi právom Slovenskej republiky.</p> | <p>6.1. Dieser Verschmelzungsplan unterliegt dem Recht der Slowakischen Republik.</p> |
| <p>6.2. Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia tohto Projektu premeny</p> | <p>6.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans ganz oder</p> |

Projekty premeny

úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak chýbajú niektoré ustanovenia, platnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia sa považuje za dohodnutú taká úprava, ktorá zodpovedá zmyslu a hospodárskemu účelu tohto Projektu premeny.

teilweise unwirksam sein oder werden oder sollten einzelne Bestimmungen fehlen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem Sinn und dem wirtschaftlichen Zweck dieses Verschmelzungsplans entspricht.

6.3. Pri výklade zmyslu tohto Projektu premeny je znenie v slovenskom jazyku rozhodujúce.

6.3. Bei der Auslegung des Inhalts dieses Verschmelzungsplans ist der Wortlaut in slowakischer Sprache maßgebend.

6.4. Účastníci Projekt premeny prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

6.4. Die Teilnehmer des Verschmelzungsplanes haben dieses gelesen, verstanden und als Zeichen ihrer Zustimmung zu dessen Inhalt freiwillig eigenhändig unterzeichnet.

Slovenské znenie tohto Projektu premeny bude ako projekt premeny vyhotovené vo forme notárskej zápisnice podľa § 22 ods. 2 ZoP a 34 ods. 2 ZoP.

Die slowakische Fassung dieses Verschmelzungsplans wird als Verschmelzungsplan in Form einer notariellen Urkunde gemäß § 22 Abs. 2 UmwG und § 34 Abs. 2 UmwG erstellt.

Tento Projekt premeny bol vypracovaný: 15.10.2025

Dieses Verschmelzungsplan wurde ausgearbeitet am: 15.10.2025

Podpisy / Unterschriften

V / In Bratislava, dňa / on __. __. 2025

za Trenkwalder, a. s.

bpv Braun Partners s.r.o. advokáti
prostredníctvom/acting through
bpv Braun Partners s. r. o., o. z.

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát/Attorney at Law
vedúci organizačnej zložky/Head of Branch
na základe plnej moci/ based on power of attorney

Projekty premeny

V / In Bratislava, dňa / on _____, 2025

za Trenkwalder IT Services s.r.o.
bpv Braun Partners s.r.o. advokáti
prostredníctvom/acting through
bpv Braun Partners s. r. o., o. z.
JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát/Attorney at Law
vedúci organizačnej zložky/Head of Branch
na základe plnej moci/ based on power of attorney

Projekty premeny

O001125

Spoločnosť

Obchodné meno:

ESTI PERSONAL s. r. o.

Sídlo:

Farebná 44, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

35 899 719

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

33082/B

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

návrh projektu:

cezhraničnej zmeny právnej formy

Projekty premeny

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť ESTI PERSONAL s. r. o., so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 33082/B, IČO: 25 809 719, týmto čestne vyhlasuje, že:

- a) si splnila povinnosť podľa § 11 zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- b) nie je v konkurze, reštrukturalizácii ani likvidácii

V Bratislave dňa 28.10.2025


Hasan Mazrekaj

konateľ spoločnosti ESTI PERSONAL s. r. o.

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904430/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

Informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov

spoločnosti **ESTI PERSONAL s. r. o.**, so sídlom Jarebná 44, Bratislava 821 05,
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č.: 33082/B, IČO: 35 899 719 (ďalej len "Spoločnosť").

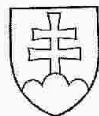
Spoločnosť vyzýva všetkých spoločníkov, veriteľov a zamestnancov na zaslanie
svojich záväzkov, alebo iných podnetov k premiestneniu spoločnosti do iného
členského štátu na elektronickú adresu a doručovanie ponfyslegal@gmail.com.

V Bratislave, dňa 28.10.2025


ESTI PERSONAL s. r. o.

Hasan Mazrekaj
(úradne osvedčený podpis)

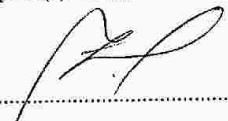
Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904439/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025




JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

Memorandum of Association

1. Basic information

1. Business name of the limited liability company (družba z omejeno odgovornostjo): ESTI PERSONAL OÜ (the "Company")
2. Registered office: Vaskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Republic of Estonia
3. Amount of registered capital of the Company: EUR 6,640
4. Company Accounting Year: 1.1 – 31.12
5. It is possible to increase the registered capital of the Company only by means of cash deposits

2. Profit share, shareholder and reserve fund

1. Each shareholder of the Company is paid a share of the profit (dividend) according to the amount of his contribution to the registered capital and its ratio to the total registered capital of the Company.
2. The other partners have a pre-emptive right in the event of the transfer of a business share to a third party, even in the case of the transfer of a part of the business share.
3. A company's share can be a deposit.
4. The company does not create a reserve fund.
5. In the liquidation of the Company, the remainder of the assets shall be distributed among the partners.
6. No special rights associated with a business share in the Company have been established.

3. Company management

1. Each shareholder has one vote at the general meeting of the company for every one euro of his contribution to the company's registered capital.
2. The General Meeting of the Company is capable of quorum if at least 51% of the votes of all shareholders are present at it.
3. The resolution of the General Meeting is adopted by 51% of the votes of all shareholders.
4. A resolution to amend the Articles of Association of the Company, a resolution to dissolve the Company, a resolution to merge or divide the Companies shall be adopted by at least 2/3 of all votes of the shareholders.
5. The company has two managing directors.
6. The company's executives cannot decide to increase the registered capital.
7. The Managing Directors are entitled to represent the Company in all legal acts, unless otherwise entered in the course of business.
8. In the liquidation of the Company, the liquidators are the managing directors.
9. The company does not have a supervisory board.

4. Different

1. The estimated cost of establishing the Company is 300 euros.
2. All costs of incorporation shall be borne by the Company.

In Bratislava, 28.10.2025

ESTI PERSONAL OÜ

(Hasan Mazreka)

CEO/Shareholder

(officially certified signature)

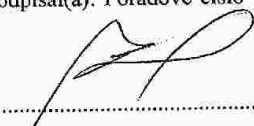
Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904451/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025




.....
JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

ESTI PERSONAL s. r. o.

so sídlom: Farebná 44, Bratislava 821 05, SR

ICO: 35 899 719

zast.: Hasan Mazrekaj, konateľ

(ďalej aj iba „splnomocniteľa“)

Splnomocnenec:

Advokátska kancelária PONTYS LEGAL s. r. o.

so sídlom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

ICO: 53 631 749

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vl.č.: 150852/B

Zastupenie: JUDr. Jozef Kemp, advokát a konateľ

(ďalej aj iba „splnomocnenec“)

Splnomocnitelia splnomocňujú splnomocnenca v právnej veci:

1. komunikácie a konaní voči bankovým subjektom v Estónskej republike
2. komunikácie a konaní voči Notárskemu úradu v Estónskej republike
3. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Estónskej republike
4. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Slovenskej republike
5. komunikácie a konaní voči Finančnej správe v Slovenskej republike
6. zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku v Slovenskej republike

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o povolenie zápisu do obchodného registra Estónskej republiky, podpísať a podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra Slovenskej republiky, podaný návrh doplniť, návrh brať späť, podávať námietky, podpisovať *čestné vyhlásenia*, najmä podpisovať *čestné vyhlásenia*, *prevziať potvrdenie o zápise* spoločnosti do obchodného registra, alebo rozhodnutie o odmietnutí zápisu.

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o ohlásení živnosti a predmetov podnikania na živnostenskom a daňovom úrade najmä, ale nie výlučne podpísať a podať ohlásenie, prevziať rozhodnutie, vzdať sa odvolania a je súčasne oprávnený na uplatnenie všetkých opravných prostriedkov (riadnych aj mimoriadnych).

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa založenia, otvorenia bankového účtu v Estónskej republike. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo právnych veciach súvisiacich s premiestnením spoločnosti do Estónskej republiky pred Notárskym úradom. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo veciach podávania a preberania oznámení správcu dane, podania návrhov do zbierky listín a zverejňovania do obchodného vestníka.

Súhlasím, aby splnomocnenec konal samostatne, alebo aby splnomocnil ďalšiu osobu.

V Bratislave, dňa 28.10.2025

Miesto, dátum

Plnú moc prijímam.

ESTI PERSONAL s. r. o.

v zast.: Hasan Mazrekaj,
(overený podpis)JUDr. Jozef Kemp,
advokát a konateľ

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904455/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

JUDr. Zuzana Zigová
notár

**Upozornenie:**

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

Projekty premeny

Rozhodnutie jediného spoločníka

spoločnosti **ESTI PERSONAL s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33082/B, IČO: 35 899 719 (ďalej len "Spoločnosť"), konajúceho sa dňa 28.10.2025 na sídle spoločnosti.

Program rozhodovania:

- 1) Premiestnenie spoločnosti do iného členského štátu
- 2) Odsúhlasenie projektu cezhraničnej zmeny právnej formy (príloha č.1)
- 3) Schválenie spoločenskej zmluvy spoločnosti po premene
- 4) Oznámenie o elektronickom doručovaní pre známych veriteľov

Spoločník

1/ **Hasan Mazrekaj**, trvale bydliskom Aardenburgkalseide 280D, Malbégem 9990, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia [REDACTED], ktorý vlastní 100%ný obchodný podiel v Spoločnosti zodpovedajúci splatenému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 6.640,- EUR (slovom: šesťtisíc šesťstýridsať eur) (ďalej len "Spoločník").

týmto v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník **prijíma nasledovné rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti:**

1. **Bod :** „Spoločník rozhodol o zmene sídla spoločnosti a to tak, že s účinnosťou ku dňu zápisu spoločnosti v obchodnom registri iného členského štátu EU, t.j. Estónska republika, členského štátu EU v súlade s Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č. C-210/06 ako aj Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č.106/16 ako aj v súlade s ust. § 26 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s poukazaním na čl. 49 a čl. 54 Zmluvy o fungovaní EÚ o zmene sídla obchodnej **ESTI PERSONAL s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33082/B, IČO: 35 899 719, na nové sídlo obchodnej spoločnosti na adrese, **Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika**. Zároveň navrhli v zmysle zmeny sídla spoločnosti do iného členského štátu aj zmenu právnej formy spoločnosti v zmysle zákona č. 309/2023 Z.z. Zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úpravu obchodného mena na, v zmysle legislatívy členského štátu Estónska republika z aktuálnej formy obchodnej spoločnosti obchodnej z aktuálnej formy obchodnej spoločnosti obchodnej **ESTI PERSONAL s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33082/B, IČO: 35 899 719 s ručením obmedzením (s.r.o.) na: „**osauhing**“ „**(OÜ)**“, po úprave obchodného mena **ESTI PERSONAL OÜ**.

Projekty premeny

2. Bod : Spoločník rozhodol o prijatie návrhu projektu cezhraničnej premeny právnej formy, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia a bude zverejnený v zmysle zákona č. 309/2023 Z.z v obchodnom vestníku.
3. Bod : Spoločník rozhodol a schválil návrh novej spoločenskej zmluvy.
4. Bod : Spoločník rozhodol a určil elektronickú adresu na doručovanie uverejnení v obchodnom vestníku : pony@h-jal2xmail.com

Príloha č. 1

NÁVRH PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY

Tento návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy („Návrh projektu“) vypracováva v zmysle § 113 a § 114 v spojení s § 77 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) štatutár spoločnosti **ESTI PERSONAL s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 33082/B, IČO: 35 899 719 („Spoločnosť“).

V súvislosti s projektom cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti zo súčasnej právnej formy Spoločnosti, štatutár Spoločnosti uvádza nasledovné:

A. OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI PRED ZMENOU PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: ESTI PERSONAL s. r. o.
- b) právna forma Spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným.
- c) sídlo: Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika
- d) IČO: 35 899 719

B. NAVRHOVANÉ OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMU A SÍDLO SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: **ESTI PERSONAL OÜ**
- b) právna forma Spoločnosti: osatühing
- c) sídlo: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika

C. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM PRE CEZHRANIČNÚ ZMENU PRÁVNEJ FORMY

Projekty premeny

Realizácia a účinnosť cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti sa predpokladá počas tretieho kvartálu roku 2025, a to po tom, ako budú na ňu splnené všetky zákonné podmienky.

- D. PRÁVA UDELENÉ SPOLOČNOSŤOU PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY SPOLOČNÍKOM POŽÍVAJÚCIM OSOBITNÉ PRÁVA ALEBO VLASTNÍKOM INÝCH CENNÝCH PAPIEROV AKO TÝCH, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ SPOLOČNOSTI, ALEBO OPATRENIA, KTORÉ SA TÝCHTO OSÔB TÝKAJÚ**

Spoločnosť po cezhraničnej zmene právnej formy neudelila žiadne osobité práva žiadnym osobám ani nepriala žiadne osobité opatrenia.

- E. INFORMÁCIE O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH NA OCHRANU VERITEĽOV SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť nemá žiadnych veriteľov a preto neposkytuje záruky na ich ochranu. Nad rámec vyššie uvedeného, si Spoločnosť splní zákonnú požiadavku a spolu s Návrhom projektu Premeny sa do zbierky listín ukladá aj informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov o tom, že pripomienky k návrhu projektu Premeny môžu predložiť najneskôr päť pracovných dní pred konaním VZ, ktoré o Premene rozhoduje.

- F. INFORMÁCIE O OSOBITNÝCH VÝHODÁCH, KTORÉ SÚ ALEBO BUDÚ POSKYTNUTÉ ČLENOM ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ALEBO DOZORNÉHO ORGÁNU**

Členom štatutárneho orgánu Spoločnosti neboli a nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody. Spoločnosť nemá zriadený dozorný orgán.

- G. PREDPOKLADANÉ VPLYVY CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY NA ZAMESTNANOSŤ**

Cezhraničná zmena právnej formy Spoločnosti nebude mať vplyv na zamestnanosť.

- H. ÚDAJE O POSTUPOCH, PODEĽA KTORÝCH SA UPRAVÍ ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY**

Účasť zamestnancov s Spoločnosťou po cezhraničnej zmene právnej formy nebude upravená, nakoľko to nie je potrebné.

- I. ÚDAJ O TOM, ČI PODIEL SPOLOČNÍKA ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI PODLIEHA VÝMENE ALEBO O TOM, ŽE JEHO ÚČASŤ ZANIKÁ**

Neaplikuje sa.

Projekty premeny

- J. INFORMÁCIA O STIMULOCH PODĽA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 651/2014 ZO 17. JÚNA 2014 O VYHLÁSENÍ URČITÝCH KATEGÓRIÍ POMOCI ZA ZLUČITELNÉ S VNÚTORNÝM TRHOM PODĽA ČLÁNKOV 107 A 108 ZMLUVY AK ICH SPOLOČNOSŤ V PŮVODNOM ČLENSKOM ŠTÁTE ZÍSKALA V OBDOBÍ PREDCHÁDZAJÚCOM PÄŤ ROKOV PRED VYHOTOVENÍM NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY

Spoločnosť nezískala v období predchádzajúcom päť rokov pred vyhotovením tohto Návrhu projektu žiadne stimuly podľa vyššie uvedeného nariadenia.

- K. INFORMÁCIU O PEŇAŽNEJ NÁHRADE PONÚKNUTEJ SPOLOČNÍKOM, KTORÍ BUDÚ HLASOVAŤ PROTI SCHVÁLENÍU NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY.

Spoločníkom, ktorí budú hlasovať proti schváleniu návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti nebude ponúknutá žiadna peňažná náhrada.

- L. NÁVRH SPOLOČENSKEJ ZMLUVY A NÁVRH STANOV SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY

Prílohou tohto Návrhu premeny je návrh spoločenskej zmluvy Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy a návrh stanov Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy.


ESTI PERSONAL s. r. o.

Hasan Mazrekaj

Spoločník/konateľ

(úradne osvedčený podpis)

V Bratislave, dňa 28.10.2025


ESTI PERSONAL s. r. o.

Hasan Mazrekaj

Spoločník

(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904462/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904463/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

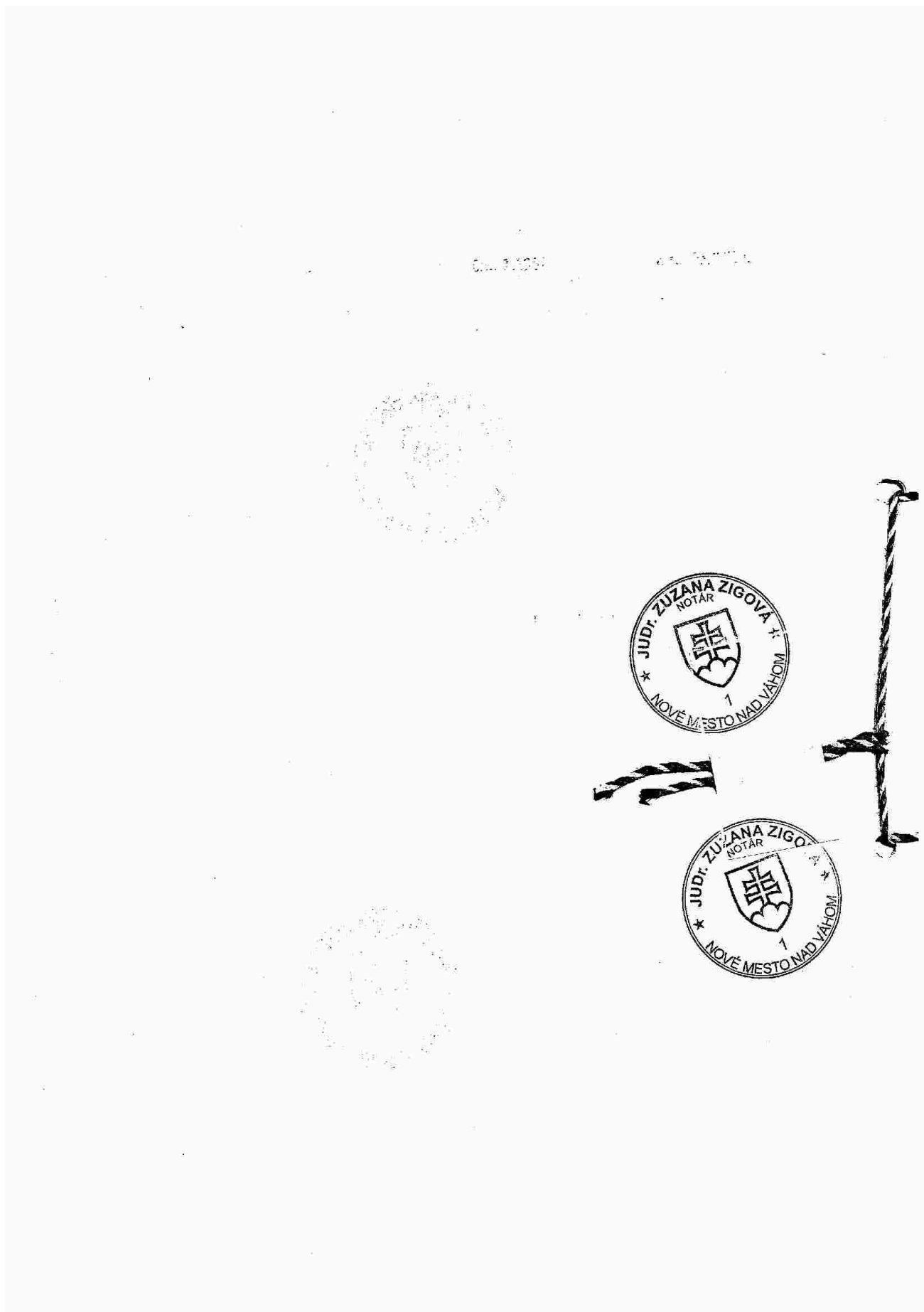


JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny



Projekty premeny

SPOLOČNÁ ZMLUVA

1. Základné informácie

- a) Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným (osaühing): **ESTI PERSONAL OÜ („Spoločnosť“)**
- b) Sídlo Spoločnosti: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika
- c) Výška základného imania Spoločnosti: 6.640,- EUR
- d) Účtovný rok Spoločnosti: 1.1 – 31.12
- e) Zvyšovať základné imania Spoločnosti je možné iba peňažnými vkladmi

2. Podiel na zisku, spoločník a rezervný fond

- a) Každému spoločníkovi Spoločnosti sa vypláca podiel na zisku (dividenda) podľa výšky jeho vkladu do základného imania a jej pomeru k celkovému základnému imaniu Spoločnosti.
- b) Ostatní spoločníci majú predkupné právo v prípade prevodu obchodného podielu na tretiu osobu a to aj v prípade prevodu časti obchodného podielu.
- c) Podiel spoločnosti môže byť zálohom.
- d) Spoločnosť nevytvára rezervný fond.
- e) Pri likvidácii Spoločnosti sa zvyšok majetku rozdelí medzi spoločníkov.
- f) Neboli zriadené osobitné práva spojené s obchodným podielom v Spoločnosti.

3. Riadenie spoločnosti

- a) Každý spoločník má na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas za každé jedno euro jeho vkladu do základného imania spoločnosti.
- b) Valné zhromaždenie Spoločnosti je spôsobilé uznášať sa, ak je na ňom prítomných aspoň 51 % hlasov všetkých spoločníkov.
- c) Uznesenie valného zhromaždenia sa prijíma 51% hlasov všetkých spoločníkov.
- d) Uznesenie o zmene stanov Spoločnosti, uznesenie o zrušení Spoločnosti, uznesenie o zlúčení alebo rozdelení Spoločnosti sa prijíma aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov.
- e) Spoločnosť má dvoch konateľov.
- f) Konatelia spoločnosti nemôžu rozhodnúť o zvýšení základného imania.
- g) Konatelia sú oprávnení zastupovať Spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch, pokiaľ nie je v obchodnom styku urobený iný zápis.
- h) Pri likvidácii Spoločnosti sú likvidátormi konatelia.
- i) Spoločnosť nemá dozornú radu.

4. Rôzne

- a) Predpokladané náklady na založenie Spoločnosti sú 300 eur.
- b) Všetky náklady na založenie znáša Spoločnosť.

V Bratislave, 28.10.2025


ESTI PERSONAL OÜ

Hasan Mazrekaj

Konateľ/spoločník

(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904467/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

O001126

Spoločnosť

Obchodné meno:

LIGUDO SPECIAL s. r. o.

Sídlo:

Záružická 101/13, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

51 410 257

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

127090/B

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

návrh projektu:

cezhraničnej zmeny právnej formy

Projekty premeny

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Záružická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257, týmto čestne vyhlasuje, že:

- a) si splnila povinnosť podľa § 11 zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- b) nie je v konkurze, reštrukturalizácii ani likvidácii.

V Bratislave dňa 28.10.2025


Matej Dvoržák

konateľ spoločnosti **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršák**, dátum narodenia: [REDACTED], pobyt: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904309/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

JUDr. Zuzana Zigová
notár

**Upozornenie:**

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

Projekty premeny

Informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov

spoločnosť **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Záružická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257 (ďalej len "Spoločnosť").

Spoločnosť vyzýva všetkých spoločníkov, veriteľov a zamestnancov na zaslanie svojich záväzkov, alebo iných podnetov k premiestneniu spoločnosti do iného členského štátu na elektronickú adresu a doručovanie ponfyslegal@gmail.com.

V Bratislave, dňa 28.10.2025



LIGUDO SPECIAL s. r. o.
Matej Dvorčák
(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršák**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904314/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025




JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

Memorandum of Association

1. Basic information

1. Business name of the limited liability company (družba z omejeno odgovornostjo): LIGUDO SPECIAL D.O.O.

(the "Company")

2. Registered office: Cesta dveh cesarjev 44, 1000 Ljubljana, Republic of Slovenia
3. Amount of registered capital of the Company: EUR 5,000
4. Company Accounting Year: 1.1 – 31.12
5. It is possible to increase the registered capital of the Company only by means of cash deposits

2. Profit share, shareholder and reserve fund

1. Each shareholder of the Company is paid a share of the profit (dividend) according to the amount of his contribution to the registered capital and its ratio to the total registered capital of the Company.
2. The other partners have a pre-emptive right in the event of the transfer of a business share to a third party, even in the case of the transfer of a part of the business share.
3. A company's share can be a deposit.
4. The company does not create a reserve fund.
5. In the liquidation of the Company, the remainder of the assets shall be distributed among the partners.
6. No special rights associated with a business share in the Company have been established.

3. Company management

1. Each shareholder has one vote at the general meeting of the company for every one euro of his contribution to the company's registered capital.
2. The General Meeting of the Company is capable of quorum if at least 51% of the votes of all shareholders are present at it.
3. The resolution of the General Meeting is adopted by 51% of the votes of all shareholders.
4. A resolution to amend the Articles of Association of the Company, a resolution to dissolve the Company, a resolution to merge or divide the Companies shall be adopted by at least 2/3 of all votes of the shareholders.
5. The company has two managing directors.
6. The company's executives cannot decide to increase the registered capital.
7. The Managing Directors are entitled to represent the Company in all legal acts, unless otherwise entered in the course of business.
8. In the liquidation of the Company, the liquidators are the managing directors.
9. The company does not have a supervisory board.

4. Different

1. The estimated cost of establishing the Company is 300 euros.
2. All costs of incorporation shall be borne by the Company.

In Bratislava, 28.10.2025


LIGUDO SPECIAL s. r. o.

Matej Dvorsak

CEO/Shareholder

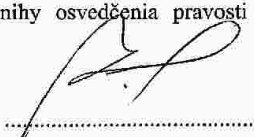
(officially certified signature)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršák**, dátum narodenia: [REDACTED], pobyt: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predloženú mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904322/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025


JUDr. Zuzana Zigová
notár

**Upozornenie:**

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

Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

LIGUDO SPECIAL s. r. o.
so sídlom: Zahradnícka 101/13, Bratislava 821 01, SR
IČO: 51 410 257
zast.: Matej Dvoršák, konateľ

(ďalej aj iba „splnomocniteľa“)

Splnomocnenec:

Advokátska kancelária PONTYS LEGAL s.r.o.
so sídlom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53 631 749
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, v.l.c.: 150852/B
Zastúpenie: JUDr. Jozef Kemp, advokát a konateľ

(ďalej aj iba „splnomocnenec“)

Splnomocniteľa splnomocňujú splnomocnenca v právnej veci:

1. komunikácie a konaní voči bankovým subjektom v Slovenskej republike
2. komunikácie a konaní voči Notárskemu úradu v Slovenskej republike
3. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Slovenskej republike
4. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Slovenskej republike
5. komunikácie a konaní voči Finančnej správe v Slovenskej republike
6. zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku v Slovenskej republike

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o povolenie zápisu do obchodného registra Slovenskej republiky, podpísať a podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra Slovenskej republiky, podaný návrh doplniť, návrh brať späť, podávať námietky, podpisovať *čestné vyhlásenia*, najmä podpisovať čestné vyhlásenia, prevziať *potvrdenie o zápise* spoločnosti do obchodného registra, alebo rozhodnutie o odmietnutí zápisu.

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o ohlásení živnosti a predmetov podnikania na živnostenskom a daňovom úrade najmä, ale nie výlučne podpísať a podať ohlásenie, prevziať rozhodnutie, vzdať sa odvolania a je súčasne oprávnený na uplatnenie všetkých opravných prostriedkov (riadnych aj mimoriadnych).

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa založenia, otvorenia bankového účtu v Estónskej republike. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo právnych veciach súvisiacich s premiestnením spoločnosti do Estónskej republiky pred Notárskym úradom. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo veciach podávania a preberania oznámení správcu dane, podania návrhov do zbierky listín a zverejňovania do obchodného vestníka.

Súhlasím, aby splnomocnenec konal samostatne, alebo aby splnomocnil ďalšiu osobu.

V Bratislave, dňa 28.10.2025

Plnú moc prijíma:

Miesto, dátum


LIGUDO SPECIAL s. r. o.
v zast.: Matej Dvoršák,
(overený podpis)

JUDr. Jozef Kemp,
advokát a konateľ

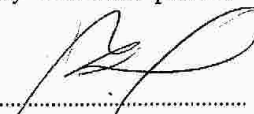
Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršak**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: , Maribor, Slovinská republika, ktorého(cj) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predlo mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904331/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025




JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

Rozhodnutie jediného spoločníka

Spoločnosti **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Zálužická 101/13, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257 (ďalej len "Spoločnosť"), konajúceho sa dňa 28.10.2025 na sídle spoločnosti.

Program rozhodovania:

- 1) Premiestnenie spoločnosti do iného členského štátu
- 2) Odsúhlasenie projektu cezhraničnej zmeny právnej formy (príloha č.1)
- 3) Schválenie spoločenskej zmluvy spoločnosti po premene
- 4) Oznámenie o elektronickom doručovaní pre známych veriteľov

Spoločník

1/ **Matej Dvoršák**, trvale bydliskom Ulica Roberta Hvalca 008, 2000 Maribor, Slovinská republika, dátum narodenia [REDACTED] ktorý vlastní 100%ný obchodný podiel v Spoločnosti zodpovedajúci splatenému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 5.000,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) (ďalej len "Spoločník"),

týmto v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník **prijíma nasledovné rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti:**

1. Bod : „Spoločník rozhodol o zmene sídla spoločnosti a to tak, že s účinnosťou k dnu zápisu spoločnosti do obchodného registra Slovenskej republiky, členského štátu EÚ v súlade s Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č. C-210/06 ako aj Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č.106/16 ako aj v súlade s ust. § 26 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s poukazaním na čl. 49 a čl. 54 Zmluvy o fungovaní EÚ o zmene sídla obchodnej **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Zálužická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257, na nové sídlo obchodnej spoločnosti na adrese: „Cesta dveh cesarjev 44, 1000 Ljubljana, Slovinská republika“. Zároveň rozhodol v zmysle zmeny sídla spoločnosti do iného členského štátu aj zmenu právnej formy spoločnosti a úpravu obchodného mena na, v zmysle legislatívy členského štátu Estónska republika z aktuálnej formy obchodnej spoločnosti obchodnej **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Zálužická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257 spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.) na: „družba z omejeno odgovornostjo“ (**d.o.o.**), po úprave obchodného mena **LIGUDO SPECIAL d.o.o.**

Projekty premeny

2. Bod : Spoločník rozhodol o prijatie návrhu projektu cezhraničnej premeny právnej formy, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia a bude zverejnený v zmysle zákona č. 309/2023 Z.z v obchodnom vestníku.
3. Bod : Spoločník rozhodol a schválil návrh novej spoločenskej zmluvy.
4. Bod : Spoločník rozhodol a určil elektronickú adresu na doručovanie uverejnenú v obchodnom vestníku : pontyslegat@gmail.com

Príloha č. 1

NÁVRH PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY

Tento návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy („Návrh projektu“) vypracováva v zmysle § 113 a § 114 v spojení s § 77 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) štatutár spoločnosti **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**, so sídlom Zálužická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 127090/B, IČO: 51 410 257 („Spoločnosť“).

V súvislosti s projektom cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti zo súčasnej právnej formy Spoločnosti, štatutár Spoločnosti uvádza nasledovné:

A. OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI PRED ZMENOU PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: **LIGUDO SPECIAL s. r. o.**
- b) právna forma Spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným.
- c) sídlo: Zálužická 101/13, Bratislava 821 01, Slovenská republika
- d) IČO: 51 410 257

B. NAVRHOVANÉ OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMU A SÍDLO SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: **LIGUDO SPECIAL D.O.O.**
- b) právna forma Spoločnosti: družba s omezenou odgovornostjo
- c) sídlo: Cesta dveh cesarjev 44, 1000 Ljubljana, Slovinská republika

C. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM PRE CEZHRANIČNÚ ZMENU PRÁVNEJ FORMY

Projekty premeny

Realizácia a účinnosť cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti sa predpokladá počas druhého kvartálu roku 2025, a to po tom, ako budú na ňu splnené všetky zákonné podmienky.

D. PRÁVA UDELENÉ SPOLOČNOSŤOU PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY SPOLOČNÍKOM POŽÍVAJÚCIM OSOBITNÉ PRÁVA ALEBO VLASTNÍKOM INÝCH CENNÝCH PAPIEROV AKO TÝCH, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ SPOLOČNOSTI, ALEBO OPATRENIA, KTORÉ SA TÝCHTO OSÔB TÝKAJÚ

Spoločnosť po cezhraničnej zmene právnej formy neudelila žiadne osobitné práva žiadnym osobám ani nepriala žiadne osobitné opatrenia.

E. INFORMÁCIE O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH NA OCHRANU VERITEĽOV SPOLOČNOSTI

Spoločnosť nemá žiadnych veriteľov a preto neposkytuje záruky na ich ochranu. Nad rámec vyššie uvedeného, si Spoločnosť splní zákonnú požiadavku a spolu s Návrhom projektu Premeny sa do zbierky listín ukladá aj informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov o tom, že pripomienky k návrhu projektu Premeny môžu predložiť najneskôr päť pracovných dní pred konaním VZ, ktoré o Premene rozhoduje.

F. INFORMÁCIE O OSOBITNÝCH VÝHODÁCH, KTORÉ SÚ ALEBO BUDÚ POSKYTNUTÉ ČLENOM ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ALEBO DOZORNÉHO ORGÁNU

Členom štatutárneho orgánu Spoločnosti neboli a nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody. Spoločnosť nemá zriadený dozorný orgán.

G. PREDPOKLADANÉ VPLYVY CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY NA ZAMESTNANOSŤ

Cezhraničná zmena právnej formy Spoločnosti nebude mať vplyv na zamestnanosť.

H. ÚDAJE O POSTUPOCH, PODĽA KTORÝCH SA UPRAVÍ ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY

Účasť zamestnancov s Spoločnosťou po cezhraničnej zmene právnej formy nebude upravená, nakoľko to nie je potrebné.

I. ÚDAJ O TOM, ČI PODIEL SPOLOČNÍKA ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI PODLIEHA VÝMENE ALEBO O TOM, ŽE JEHO ÚČASŤ ZANIKÁ

Neaplikuje sa.

Projekty premeny

- J. INFORMÁCIA O STIMULCH PODĽA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 651/2014 ZO 17. JÚNA 2014 O VYHLÁSENÍ URČITÝCH KATEGÓRIÍ POMOCI ZA ZLUČITELNÉ S VNÚTORNÝM TRHOM PODĽA ČLÁNKOV 107 A 108 ZMLUVY AK ICH SPOLOČNOSŤ V PÔVODNOM ČLENSKOM ŠTÁTE ZÍSKALA V OBDOBÍ PREDCHÁDZAJÚCOM PÄŤ ROKOV PRED VYHOTOVENÍM NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY**

Spoločnosť nezískala v období predchádzajúcom päť rokov pred vyhotovením tohto Návrhu projektu žiadne stimuly podľa vyššie uvedeného nariadenia.

- K. INFORMÁCIU O PEŇAZNEJ NÁHRADE PONÚKNUTEJ SPOLOČNÍKOM, KTORÍ BUDÚ HLASOVAŤ PROTI SCHVÁLENÍU NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY.**

Spoločníkom, ktorí budú hlasovať proti schváleniu návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti nebude ponúknutá žiadna peňažná náhrada.

- L. NÁVRH SPOLOČENSKEJ ZMLUVY A NÁVRH STANOV SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY**

Prílohou tohto Návrhu premeny je návrh spoločenskej zmluvy Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy a návrh stanov Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy.


LIGUDO SPECIAL s. r. o.

Matej Dvoršák

Spoločník/konateľ

(úradne osvedčený podpis)

V Bratislave, dňa 28.10.2025


LIGUDO SPECIAL s. r. o.

Matej Dvoršák

Spoločník

(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršak**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyť: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904366/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršak**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyť: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904367/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

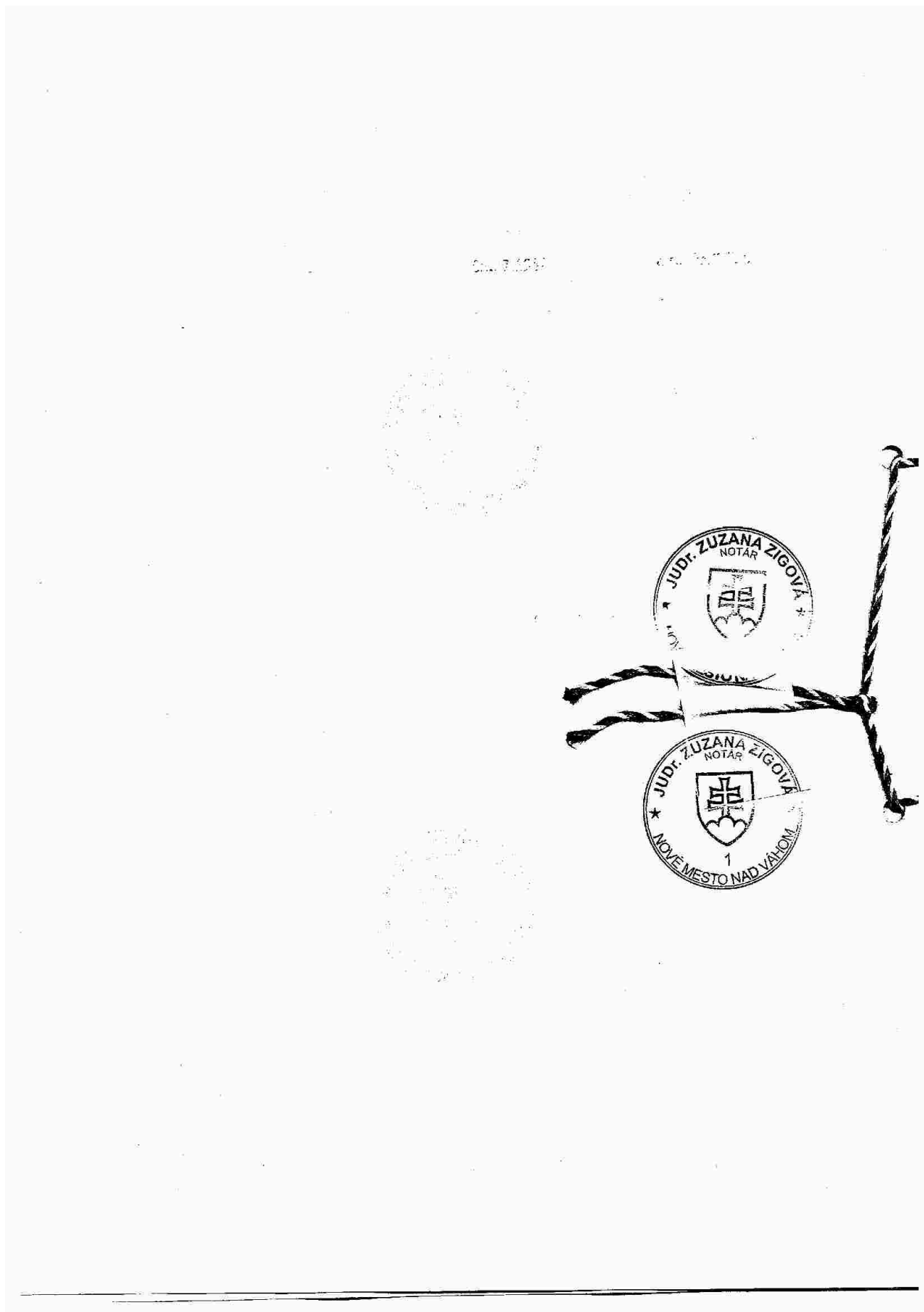


JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny



Projekty premeny

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

1. Základné informácie

- a) Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným (družba z omešano odgovornostjo): LIGUDO SPECIAL D.O.O. („Spoločnosť“)
- b) Sídlo Spoločnosti: Cesta dveh cesarjev 44, 1000 Ljubljana, Slovinská republika
- c) Výška základného imania Spoločnosti: 5.000,- EUR
- d) Účtovný rok Spoločnosti: 1.1 – 31.12
- e) Zvyšovať základné imania Spoločnosti je možné iba peňažnými vkladmi

2. Podiel na zisku, spoločník a rezervný fond

- a) Každému spoločníkovi Spoločnosti sa vypláca podiel na zisku (dividenda) podľa výšky jeho vkladu do základného imania a jej pomeru k celkovému základnému imaniu Spoločnosti.
- b) Ostatní spoločníci majú predkupné právo v prípade prevodu obchodného podielu na tretiu osobu a to aj v prípade prevodu časti obchodného podielu.
- c) Podiel spoločnosti môže byť zálohom.
- d) Spoločnosť nevytvára rezervný fond.
- e) Pri likvidácii Spoločnosti sa zvyšok majetku rozdelí medzi spoločníkov.
- f) Neboli zriadené osobité práva spojené s obchodným podielom v Spoločnosti.

3. Riadenie spoločnosti

- a) Každý spoločník má na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas za každé jedno euro jeho vkladu do základného imania spoločnosti.
- b) Valné zhromaždenie Spoločnosti je spôsobilé uznášať sa, ak je na ňom prítomných aspoň 51 % hlasov všetkých spoločníkov.
- c) Uznesenie valného zhromaždenia sa prijíma 51% hlasov všetkých spoločníkov.
- d) Uznesenie o zmene stanov Spoločnosti, uznesenie o zrušení Spoločnosti, uznesenie o zlúčení alebo rozdelení Spoločnosti sa prijíma aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov.
- e) Spoločnosť má dvoch konateľov.
- f) Konatelia spoločnosti nemôžu rozhodnúť o zvýšení základného imania.
- g) Konatelia sú oprávnení zastupovať Spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch, pokiaľ nie je v obchodnom styku urobený iný zápis.
- h) Pri likvidácii Spoločnosti sú likvidátormi konatelia.
- i) Spoločnosť nemá dozornú radu.

4. Rôzne

- a) Predpokladané náklady na založenie Spoločnosti sú 300 eur.
- b) Všetky náklady na založenie znáša Spoločnosť.

V Bratislave, 28.10.2025

LIGUDO SPECIAL s. r. o.

Matej Dvoršák

Konateľ/spoločník

(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Matej Dvoršák**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: , **Maribor, Slovinská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED], listinu predloženú mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904343/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

O001127

Spoločnosť

Obchodné meno:

ESTI BAU s. r. o.

Sídlo:

Farebná 44, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

44 322 399

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu:

Mestský súd Bratislava III

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

53788/B

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

návrh projektu:

cezhraničnej zmeny právnej formy

Projekty premeny

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť ESTI BAU s. r. o., so sídlom Párebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53788/B, IČO: 44 322 399, týmto čestne vyhlasuje, že:

- a) si splnila povinnosť podľa § 11 zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- b) nie je v konkurze, reštrukturalizácii ani likvidácii.

V Bratislave dňa 28.10.2025



Hasan Mazrekaj

konateľ spoločnosti ESTI BAU s. r. o.

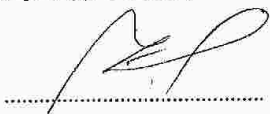
Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904379/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025




JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

Informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov

spoločnosti **ESTI BAU s. r. o.**, so sídlom Farebná 14, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 53788/B, IČO: 44 322 399 (ďalej len "**Spoločnosť**").

Spoločnosť vyzýva všetkých spoločníkov, veriteľov a zamestnancov na zaslanie svojich záväzkov, alebo iných podnetov k premiestneniu spoločnosti do iného členského štátu na elektronickú adresu a doručovanie ponfyslegal@gmail.com.

V Bratislave, dňa 28.10.2025

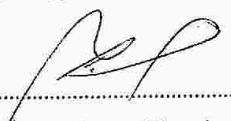

ESTI BAU s. r. o.
Hasan Mazrekaj
(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904391/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025


JUDr. Zuzana Zígová
notár

**Upozornenie:**

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

Projekty premeny

Memorandum of Association

1. Basic information

1. Business name of the limited liability company (družba z omeľeno odgovornostjo): ESTI BAU OU (the "Company")
2. Registered office: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Republic of Estonia
3. Amount of registered capital of the Company: EUR 6,640
4. Company Accounting Year: 1.1 – 31.12
5. It is possible to increase the registered capital of the Company only by means of cash deposits

2. Profit share, shareholder and reserve fund

1. Each shareholder of the Company is paid a share of the profit (dividend) according to the amount of his contribution to the registered capital and its ratio to the total registered capital of the Company.
2. The other partners have a pre-emptive right in the event of the transfer of a business share to a third party, even in the case of the transfer of a part of the business share.
3. A company's share can be a deposit.
4. The company does not create a reserve fund.
5. In the liquidation of the Company, the remainder of the assets shall be distributed among the partners.
6. No special rights associated with a business share in the Company have been established.

3. Company management

1. Each shareholder has one vote at the general meeting of the company for every one euro of his contribution to the company's registered capital.
2. The General Meeting of the Company is capable of quorum if at least 51% of the votes of all shareholders are present at it.
3. The resolution of the General Meeting is adopted by 51% of the votes of all shareholders.
4. A resolution to amend the Articles of Association of the Company, a resolution to dissolve the Company, a resolution to merge or divide the Companies shall be adopted by at least 2/3 of all votes of the shareholders.
5. The company has two managing directors.
6. The company's executives cannot decide to increase the registered capital.
7. The Managing Directors are entitled to represent the Company in all legal acts, unless otherwise entered in the course of business.
8. In the liquidation of the Company, the liquidators are the managing directors.
9. The company does not have a supervisory board.

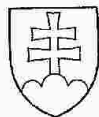
4. Different

1. The estimated cost of establishing the Company is 300 euros.
2. All costs of incorporation shall be borne by the Company.

In Bratislava, 28.10.2025

ESTI BAU OU
Hasan Mazrekaj
CEO/Shareholder
(officially certified signature)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyť: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904412/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

ESTI BAU s. r. o.
so sídlom: Farebná 44, Bratislava 821 05, SR
IČO: 44 322 399
zast.: Hasan Mazrekaj, konateľ

(ďalej aj iba „splnomocniteľa“)

Splnomocnenec:

Advokátska kancelária PONTYS LEGAL s.r.o.
so sídlom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53 631 749
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vl.č.: 150852/B
Zastúpenie: JUDr. Jozef Kemp, advokát a konateľ

(ďalej aj iba „splnomocnenec“)

Splnomocniteľa splnomocňujú splnomocnenca v právnej veci:

1. komunikácie a konaní voči bankovým subjektom v Estónskej republike
2. komunikácie a konaní voči Notárskemu úradu v Estónskej republike
3. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Estónskej republike
4. komunikácie a konaní voči Obchodnému registru v Slovenskej republike
5. komunikácie a konaní voči Finančnej správe v Slovenskej republike
6. zverejňovania údajov v Obchodnom vestníku v Slovenskej republike

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o povolenie zápisu do obchodného registra Estónskej republiky, podpísať a podať návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra Slovenskej republiky, podaný návrh doplniť, návrh brať späť, podávať námietky, podpisovať *čestné vyhlásenia*, najmä podpisovať čestné vyhlásenia, *preuziatiť potvrdenie o zápise* spoločností do obchodného registra, alebo rozhodnutie o odmietnutí zápisu.

Splnomocnenec je oprávnený v konaní o ohlásení živnosti a predmetov podnikania na živnostenskom a daňovom úrade najmä, ale nie výlučne podpísať a podať ohlásenie, prevziať rozhodnutie, vzdať sa odvolania a je súčasne oprávnený na uplatnenie všetkých opravných prostriedkov (riadnych aj mimoriadnych).

Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo všetkých právnych veciach týkajúcich sa založenia, otvorenia bankového účtu v Estónskej republike. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo právnych veciach súvisiacich s premiestnením spoločnosti do Estónskej republiky pred Notárskym úradom. Splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa vo veciach podávania a preberania oznámení správcu dane, podania návrhov do zbierky listín a zverejňovania do obchodného vestníka.

Súhlasím, aby splnomocnenec konal samostatne, alebo aby splnomocnil ďalšiu osobu.

V Bratislave, dňa 28.10.2025

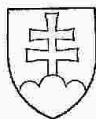
Plnú moc prijímam.

Miesto, dátum

ESTI BAU s. r. o.,
v zast.: Hasan Mazrekaj,
(overený podpis)

JUDr. Jozef Kemp,
advokát a konateľ

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904404/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

JUDr. Zuzana Zigová
notár

**Upozornenie:**

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

Projekty premeny

Rozhodnutie jediného spoločníka

spoločnosti **ESTI BAU s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53788/B, IČO: 44 322 399 (ďalej len „**Spoločnosť**“), konajúceho sa dňa 28.10.2025 na sídle spoločnosti.

Program rozhodovania:

- 1) Premiestnenie spoločnosti do iného členského štátu
- 2) Odsúhlasenie projektu cezhraničnej zmeny právnej formy (príloha č.1)
- 3) Schválenie spoločenskej zmluvy spoločnosti po premene
- 4) Oznámenie o elektronickom doručovaní pre známych veriteľov

Spoločník

1/ Hasan Mazrekaj, trvale bydliskom Aardenburgkalseide 280D, Malbegem 9990, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia [REDACTED] ktorý vlastní 100%ný obchodný podiel v Spoločnosti zodpovedajúci splatenému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 6.640,- EUR (slovom: šesťtisíc šestoštyridsať eur) (ďalej len „**Spoločník**“).

týmto v zmysle § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník **prijíma nasledovné rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti:**

1. **Bod :** „Spoločník rozhodol o zmene sídla spoločnosti a to tak, že s účinnosťou ku dňu zápisu spoločnosti v obchodnom registri iného členského štátu EÚ, t.j. Estónska republika, členského štátu EÚ v súlade s Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č. C-210/06 ako aj Rozsudkom Veľkej komory Súdneho dvora EÚ č.106/16 ako aj v súlade s ust. § 26 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s poukázaním na čl. 49 a čl. 54 Zmluvy o fungovaní EÚ o zmene sídla obchodnej **ESTI BAU s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53788/B, IČO: 44 322 399, na nové sídlo obchodnej spoločnosti na adrese: „**Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika**“. Zároveň navrhol v zmysle zmeny sídla spoločnosti do iného členského štátu aj zmenu právnej formy spoločnosti v zmysle zákona č. 309/2023 Z.z. Zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úpravu obchodného mena na, v zmysle legislatívy členského štátu Estónska republika z aktuálnej formy obchodnej spoločnosti obchodnej z aktuálnej formy obchodnej spoločnosti obchodnej **ESTI BAU s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53788/B, IČO: 44 322 399, s ručením obmedzením (s.r.o.) na: „**osauhing**“ “ (OÜ), po úprave obchodného mena **ESTI BAU OÜ**.

Projekty premeny

2. Bod : Spoločník rozhodol o prijatie návrhu projektu cezhraničnej premeny právnej formy, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia a bude zverejnený v zmysle zákona č. 309/2023 Z.z. v obchodnom vestníku.
3. Bod : Spoločník rozhodol a schválil návrh novej spoločenskej zmluvy.
4. Bod : Spoločník rozhodol a určil elektronickú adresu na doručovanie uverejnení v obchodnom vestníku : ponuv@legabiznissmail.com

Príloha č. 1

NÁVRH PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY

Tento návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy („Návrh projektu“) vypracováva v zmysle § 113 a § 114 v spojení s § 77 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) štatutár spoločnosti **ESTI BAU s. r. o.**, so sídlom Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 53788/B, IČO: 44 322 399 („Spoločnosť“).

V súvislosti s projektom cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti zo súčasnej právnej formy Spoločnosti, štatutár Spoločnosti uvádza nasledovné:

A. OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO SPOLOČNOSTI PRED ZMENOU PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: ESTI BAU s. r. o.
- b) právna forma Spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným.
- c) sídlo: Farebná 44, Bratislava 821 05, Slovenská republika
- d) IČO: 44 322 399

B. NAVRHOVANÉ OBCHODNÉ MENO, PRÁVNA FORMA A SÍDLO SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY:

- a) obchodné meno: ESTI BAU OÜ
- b) právna forma Spoločnosti: osahühing
- c) sídlo: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika

C. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM PRE CEZHRANIČNÚ ZMENU PRÁVNEJ FORMY

Projekty premeny

Realizácia a účinnosť cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti sa predpokladá počas tretieho kvartálu roku 2025, a to po tom, ako budú na ňu splnené všetky zákonné podmienky.

- D. PRÁVA UDELENÉ SPOLOČNOSŤOU PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY SPOLOČNÍKOM POŽÍVAJÚCIM OSOBITNÉ PRÁVA ALEBO VLASTNÍKOM INÝCH CENNÝCH PAPIEROV AKO TÝCH, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ SPOLOČNOSTI, ALEBO OPATRENIA, KTORÉ SA TÝCHTO OSÔB TÝKAJÚ**

Spoločnosť po cezhraničnej zmene právnej formy neudelila žiadne osobité práva žiadnym osobám ani nepriala žiadne osobité opatrenia.

- E. INFORMÁCIE O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH NA OCHRANU VERITEĽOV SPOLOČNOSTI**

Spoločnosť nemá žiadnych veriteľov a preto neposkytuje záruky na ich ochranu. Nad rámec vyššie uvedeného, si Spoločnosť splní zákonnú požiadavku a spolu s Návrhom projektu Premeny sa do zbierky listín ukladá aj informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov o tom, že pripomienky k návrhu projektu Premeny môžu predložiť najneskôr päť pracovných dní pred konaním VZ, ktoré o Premene rozhoduje,

- F. INFORMÁCIE O OSOBITNÝCH VÝHODÁCH, KTORÉ SÚ ALEBO BUDÚ POSKYTNUTÉ ČLENOM ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ALEBO DOZORNÉHO ORGÁNU**

Členom štatutárneho orgánu Spoločnosti neboli a nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody. Spoločnosť nemá zriadený dozorný orgán.

- G. PREDPOKLADANÉ VPLYVY CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY NA ZAMESTNANOSŤ**

Cezhraničná zmena právnej formy Spoločnosti nebude mať vplyv na zamestnanosť.

- H. ÚDAJE O POSTUPOCH, PODĽA KTORÝCH SA UPRAVÍ ÚČASŤ ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY**

Účasť zamestnancov s Spoločnosťou po cezhraničnej zmene právnej formy nebude upravená, nakoľko to nie je potrebné.

- I. ÚDAJ O TOM, ČI PODIEL SPOLOČNÍKA ZANIKAJÚCEJ SPOLOČNOSTI PODLIEHA VÝMENE ALEBO O TOM, ŽE JEHO ÚČASŤ ZANIKÁ**

Neaplikuje sa.

Projekty premeny

- J. INFORMÁCIA O STIMULOCH PODĽA NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 651/2014 ZO 17. JÚNA 2014 O VYHLÁSENÍ URČITÝCH KATEGÓRIÍ POMOCI ZA ZLUČITEĽNÉ S VNÚTORNÝM TRHOM PODĽA ČLÁNKOV 107 A 108 ZMLUVY AK ICH SPOLOČNOSŤ V PŮVODNOM ČLENSKOM ŠTÁTE ZÍSKALA V OBDOBÍ PREDCHÁDZAJÚCOM PÄT ROKOV PRED VYHOTOVENÍM NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY

Spoločnosť nezískala v období predchádzajúcom päť rokov pred vyhotovením tohto Návrhu projektu žiadne stimuly podľa vyššie uvedeného nariadenia.

- K. INFORMACIU O PEŇAŽNEJ NÁHRADE PONÚKNUTEJ SPOLOČNÍKOM, KTORÍ BUDÚ HLASOVAŤ PROTI SCHVÁLENÍU NÁVRHU PROJEKTU CEZHRANIČNEJ ZMENY PRÁVNEJ FORMY.

Spoločníkom, ktorí budú hlasovať proti schváleniu návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti nebude ponúknutá žiadna peňažná náhrada.

- L. NÁVRH SPOLOČENSKEJ ZMLUVY A NÁVRH STANOV SPOLOČNOSTI PO CEZHRANIČNEJ ZMENE PRÁVNEJ FORMY

Prílohou tohto Návrhu premeny je návrh spoločenskej zmluvy Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy a návrh stanov Spoločnosti po cezhraničnej zmene právnej formy.


ESTI BAU s. r. o.
Hasan Mazrekaj
Spoločník/konateľ
(úradne osvedčený podpis)

V Bratislave, dňa 28.10.2025


ESTI BAU s. r. o.
Hasan Mazrekaj
Spoločník
(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904420/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



JUDr. Zuzana Zigová
notár

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904421/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025

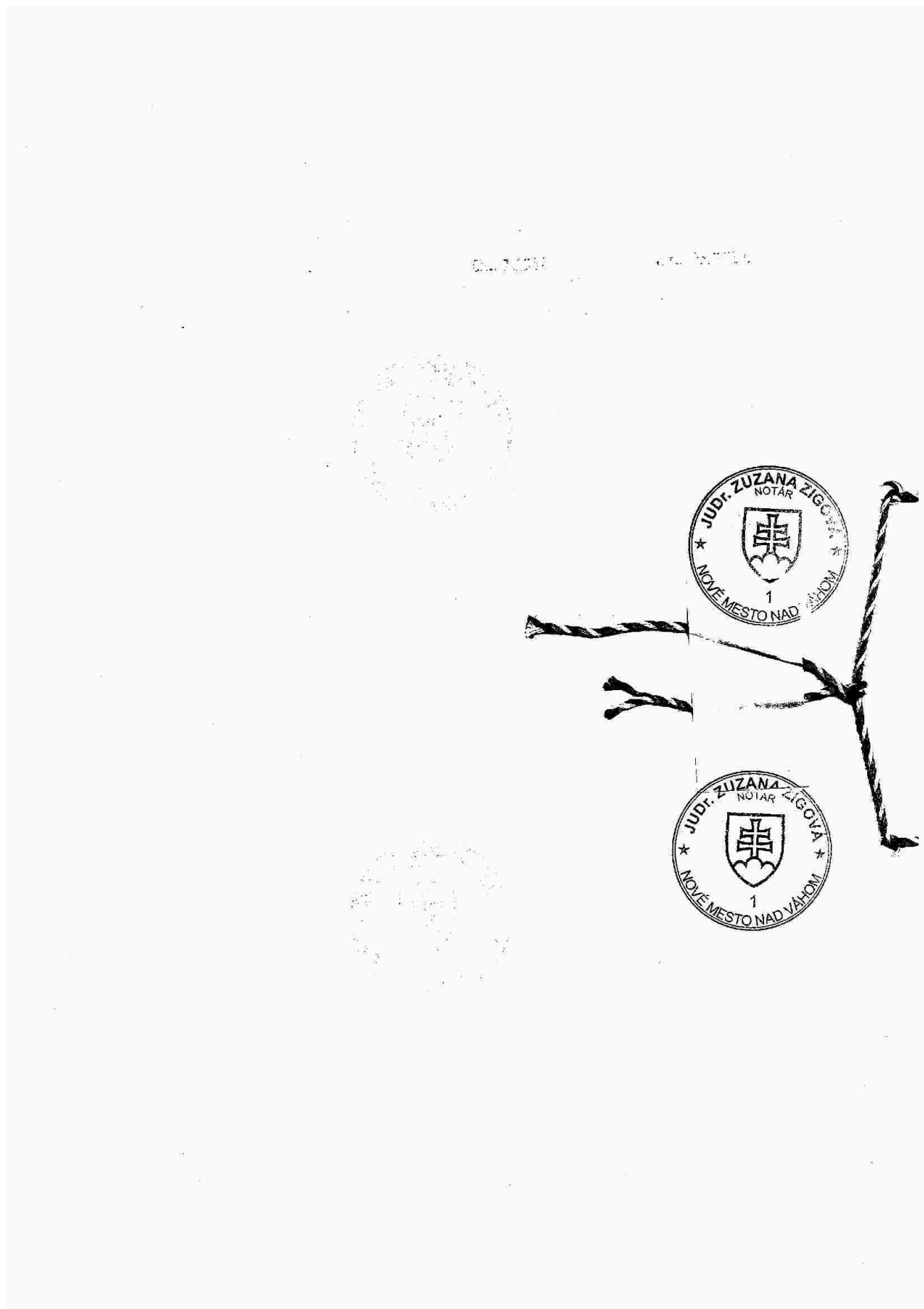


JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Projekty premeny



Projekty premeny

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

1. Základné informácie

- a) Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným (osadling): **ESTI BAU OÜ („Spoločnosť“)**
- b) Sídlo Spoločnosti: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika
- c) Výška základného imania Spoločnosti: 6.640,- EUR
- d) Účtovný rok Spoločnosti: 1.1 – 31.12
- e) Zvyšovať základné imania Spoločnosti je možné iba peňažnými vkladmi

2. Podiel na zisku, spoločník a rezervný fond

- a) Každému spoločníkovi Spoločnosti sa vypláca podiel na zisku (dividenda) podľa výšky jeho vkladu do základného imania a jej pomeru k celkovému základnému imaniu Spoločnosti.
- b) Ostatní spoločníci majú predkupné právo v prípade prevodu obchodného podielu na tretiu osobu a to aj v prípade prevodu časti obchodného podielu.
- c) Podiel spoločnosti môže byť zálohom.
- d) Spoločnosť nevytvára rezervný fond.
- e) Pri likvidácii Spoločnosti sa zvyšok majetku rozdelí medzi spoločníkov.
- f) Neboli zriadené osobitné práva spojené s obchodným podielom v Spoločnosti.

3. Riadenie spoločnosti

- a) Každý spoločník má na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas za každé jedno euro jeho vkladu do základného imania spoločnosti.
- b) Valné zhromaždenie Spoločnosti je spôsobilé uznášať sa, ak je na ňom prítomných aspoň 51 % hlasov všetkých spoločníkov.
- c) Uznesenie valného zhromaždenia sa prijíma 51% hlasov všetkých spoločníkov.
- d) Uznesenie o zmene stanov Spoločnosti, uznesenie o zrušení Spoločnosti, uznesenie o zlúčení alebo rozdelení Spoločnosti sa prijíma aspoň 2/3 všetkých hlasov spoločníkov.
- e) Spoločnosť má dvoch konateľov.
- f) Konatelia spoločnosti nemôžu rozhodnúť o zvýšení základného imania.
- g) Konatelia sú oprávnení zastupovať Spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch, pokiaľ nie je v obchodnom styku urobený iný zápis.
- h) Pri likvidácii Spoločnosti sú likvidátormi konatelia.
- i) Spoločnosť nemá dozornú radu.

4. Rôzne

- a) Predpokladané náklady na založenie Spoločnosti sú 300 eur.
- b) Všetky náklady na založenie znáša Spoločnosť.

V Bratislave, 28.10.2025


ESTI BAU OÜ
Hasan Mazrekaj
Konateľ/spoločník
(úradne osvedčený podpis)

Projekty premeny

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

Osvedčujem, že: **Hasan Mazrekaj**, dátum narodenia: [REDACTED] pobyt: **Aardenburgkalseide 280D, Malbegem, Belgické kráľovstvo**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - cestovný pas, číslo: [REDACTED] listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 904397/2025**.

Nové Mesto nad Váhom dňa 28.10.2025



.....
JUDr. Zuzana Zigová
notár

Upozornenie:

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

Prerozdelenie kapitálového fondu

O001128

Spoločnosť

Obchodné meno: MEDITRADE group s. r. o.

Sídlo: Levocská 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 410 271

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 148802/B

zverejňuje oznámenie podľa § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, že

na základe: rozhodnutia valného zhromaždenia

zo dňa: 21. 10. 2025

sa medzi spoločníkov prerozdelení splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov

vo výške: 500000 EUR

Prerozdelenie kapitálového fondu

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**
so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava
IČO: 17 312 001

Spoločnosť **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 53 410 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 148802/B („**Spoločník**“), ako jediný spoločník spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**, so sídlom: Levočská 1, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 868/B („**Spoločnosť**“), vykonávajúci podľa § 132, ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení aktuálneho znenia („**Obchodný zákonník**“), vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a pri výkone tejto pôsobnosti týmto prijíma nasledovné rozhodnutia:

1) **Schvaľuje vysporiadanie nerozdeleného zisku spoločnosti za minulé obdobie (2019) nasledovne:**

- 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc EUR) na vyplatenie podielu na zisku Spoločnosti pre jediného spoločníka Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 21.10.2025

V mene a za jediného spoločníka Spoločnosti

MEDITRADE group s.r.o.

.....
Meno: Ing. Ľadislav Bohdal
Funkcia: spoločník

.....
Meno: Ing. Katarína Bohdalová
Funkcia: spoločník

Prerozdelenie kapitálového fondu

MEDITRADE group s.r.o., so sídlom **Levočská 1/2101, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika**, IČO: **53 410 271**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: **Sro**, vložka č.: **148802/B** (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „**MVZ**“) Spoločnosti

Dátum a čas konania: **21.10.2025 o 10.00 hod.**

Miesto konania: **sídlo Spoločnosti**

Program:

1. Otvorenie zasadnutia MVZ, voľba predsedu MVZ a zapisovateľa
2. Schválenie zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a jeho rozdelenie
3. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Bod číslo 1 Programu

Zasadnutie MVZ otvoril **Ing. Pavel Bohdal**, konateľom Spoločnosti (ďalej len „**Zvolávateľ**“), ktorý privítal prítomných spoločníkov Spoločnosti a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, sú na rokovaní MVZ Spoločnosti prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100%. MVZ je uznášaniaschopné a oprávnené prijímať uznesenia.

Zvolávateľ MVZ predložil nasledovný návrh na zvolenie orgánov MVZ Spoločnosti:

Predseda: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne.

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.1:

MVZ Spoločnosti zvolilo za

Predseda MVZ: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľa MVZ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Predseda MVZ oboznámil s programom rokovania MVZ spoločníkov. Predseda MVZ konštatoval, že žiadny spoločník nepožiadala predsedu MVZ o zaradenie iných otázok na program rokovania MVZ. Prítomní spoločníci Spoločnosti vyhlásili, že výslovne trvajú na tom, aby sa MVZ konalo.

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.2:

MVZ Spoločnosti schválilo program rokovania MVZ.

Bod číslo 2 Programu

Predseda MVZ predložil prítomným návrh na zrušenie kapitálového fondu z príspevkov vo výške 500 000,-EUR a návrh na použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 500 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 500 000,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Pavel Bohdal**

2. vo výške 0,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Katarína Bohdalová**

pričom Spoločnosť vyplatiť prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Prerozdelenie kapitálového fondu

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : _____ **100% hlasov** _____

proti návrhu: _____ **nula hlasov** _____

zdržalo sa : _____ **nula hlasov** _____

MVZ súhlasom všetkých prítomných hlasov prijíma:

Uznesenie č.3:

MVZ schvaľuje zrušenie kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 500 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 500 000,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal

2. vo výške 0,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Katarína Bohdalová

pričom Spoločnosť vyplatí prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Bod číslo 3 Programu

Predseda MVZ skonštatoval, že MVZ Spoločnosti prerokovalo všetky body programu. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia MVZ a ani proti prijatým uzneseniam.

Predseda MVZ

Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ MVZ

Ing. Katarína Bohdalová

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov Spoločnosti na zasadnutí MVZ

Prerozdelenie kapitálového fondu

LISTINA PRÍTOMNÝCH

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom **Levočská 1/2101, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika**, IČO: 53 410 271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Bratislava I**, oddiel: **Sro**, vložka č.: **148802/B** (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktoré sa konalo dňa **21.10.2025 o 10.00** hod v sídle Spoločnosti.

Spoločníci svojím podpisom vyhlasujú, že sa dobrovoľne zišli na MVZ aj bez doručenia pozvánok a vyslovene trvajú na tom, aby sa MVZ konalo. Pre vylúčenie pochybností sa spoločníci vzdávajú svojho práva na doručenie pozvánky v tomto prípade konania tohto MVZ.

Spoločníci:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavel Bohdal**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **20.08.1948**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Meno a priezvisko: **Ing. Katarína Bohdalová**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **06.12.1952**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Predseda valného zhromaždenia:

.....
Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ:

.....
Ing. Katarína Bohdalová

Prerozdelenie kapitálového fondu

O001129

Spoločnosť

Obchodné meno: MEDITRADE group s. r. o.

Sídlo: Levocská 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 53 410 271

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 148802/B

zverejňuje oznámenie podľa § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, že

na základe: rozhodnutia valného zhromaždenia

zo dňa: 30. 9. 2025

sa medzi spoločníkov prerozdelení splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov

vo výške: 300000 EUR

Prerozdelenie kapitálového fondu

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**
so sídlom: Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava
IČO: 17 312 001

Spoločnosť **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 53 410 271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 148802/B („**Spoločník**“), ako jediný spoločník spoločnosti **MEDITRADE spol. s r. o.**, so sídlom: Levočská 1, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 868/B („**Spoločnosť**“), vykonávajúci podľa § 132, ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení aktuálneho znenia („**Obchodný zákonník**“), vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a pri výkone tejto pôsobnosti týmto prijíma nasledovné rozhodnutia:

1) **Schvaľuje vysporiadanie nerozdeleného zisku spoločnosti za minulé obdobie (2018) nasledovne:**

- 300 000,00 EUR (slovom: tristotisíc EUR) na vyplatenie podielu na zisku Spoločnosti pre jediného spoločníka Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 30.09.2025

V mene a za jediného spoločníka Spoločnosti

MEDITRADE group s.r.o.

.....
Meno: Ing. Pavel Bohdal
Funkcia: spoločník

.....
Meno: Ing. Katarína Bohdalová
Funkcia: spoločník

Prerozdelenie kapitálového fondu

MEDITRADE group s.r.o., so sídlom **Levočská 1/2101, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika**, IČO: **53 410 271**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Bratislava I**, oddiel: **Sro**, vložka č.: **148802/B** (ďalej len „**Spoločnosť**“)

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „**MVZ**“) Spoločnosti

Dátum a čas konania: **30.09.2025 o 10.00 hod.**

Miesto konania: **sídlo Spoločnosti**

Program:

1. Otvorenie zasadnutia MVZ, voľba predsedu MVZ a zapisovateľa
2. Schválenie zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a jeho rozdelenie
3. Záver

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Bod číslo 1 Programu

Zasadnutie MVZ otvoril **Ing. Pavel Bohdal**, konateľom Spoločnosti (ďalej len „**Zvolávateľ**“), ktorý privítal prítomných spoločníkov Spoločnosti a konštatoval, že podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice, sú na rokovaní MVZ Spoločnosti prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100%. MVZ je uznášaniaschopné a oprávnené prijímať uznesenia.

Zvolávateľ MVZ predložil nasledovný návrh na zvolenie orgánov MVZ Spoločnosti:

Predseda: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne.

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.1:

MVZ Spoločnosti zvolilo za

Predseda MVZ: **Ing. Pavel Bohdal**

Zapisovateľa MVZ: **Ing. Katarína Bohdalová**

Predseda MVZ oboznámil s programom rokovania MVZ spoločníkov. Predseda MVZ konštatoval, že žiadny spoločník nepožiadala predsedu MVZ o zaradenie iných otázok na program rokovania MVZ. Prítomní spoločníci Spoločnosti vyhlásili, že výslovne trvajú na tom, aby sa MVZ konalo.

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : 100% hlasov

proti návrhu: nula hlasov

zdržalo sa : nula hlasov

Vzhľadom k vyššie uvedenému MVZ prijalo toto:

Uznesenie č.2:

MVZ Spoločnosti schválilo program rokovania MVZ.

Bod číslo 2 Programu

Predseda MVZ predložil prítomným návrh na zrušenie kapitálového fondu z príspevkov vo výške 300 000,-EUR a návrh na použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 300 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 300 000,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Pavel Bohdal**

2. vo výške 0,-EUR vyplatiť spoločníkovi Spoločnosti: **Ing. Katarína Bohdalová**

pričom Spoločnosť vyplatiť prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Prerozdelenie kapitálového fondu

Prítomní spoločníci nemali k návrhu žiadne pripomienky a hlasovali nasledovne:

Hlasovanie o návrhu:

za návrh : _____ **100% hlasov** _____

proti návrhu: _____ **nula hlasov** _____

zdržalo sa : _____ **nula hlasov** _____

MVZ súhlasom všetkých prítomných hlasov prijíma:

Uznesenie č.3:

MVZ schvaľuje zrušenie kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti a použitie finančných prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov vo výške 300 000,-EUR, a to takto:

1. vo výške 300 000,-EUR vyplatí spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Pavel Bohdal
 2. vo výške 0,-EUR vyplatí spoločníkovi Spoločnosti: Ing. Katarína Bohdalová
- pričom Spoločnosť vyplatí prostriedky z kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti spoločníkom najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia zrušenia kapitálového fondu z príspevkov Spoločnosti v Obchodnom vestníku, ale nie skôr ako bude Spoločnosť disponovať dostatočnými voľnými finančnými prostriedkami na vyplatenie kapitálového fondu z príspevkov.

Bod číslo 3 Programu

Predseda MVZ skonštatoval, že MVZ Spoločnosti prerokovalo všetky body programu. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia MVZ a ani proti prijatým uzneseniam.

Predseda MVZ

Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ MVZ

Ing. Katarína Bohdalová

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov Spoločnosti na zasadnutí MVZ

Prerozdelenie kapitálového fondu

LISTINA PRÍTOMNÝCH

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **MEDITRADE group s.r.o.**, so sídlom **Levočská 1/2101, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika**, IČO: 53 410 271, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Bratislava I**, oddiel: **Sro**, vložka č.: **148802/B** (ďalej len „*Spoločnosť*“), ktoré sa konalo dňa **30.09.2025** o **10.00** hod v sídle Spoločnosti.

Spoločníci svojím podpisom vyhlasujú, že sa dobrovoľne zišli na MVZ aj bez doručenia pozvánok a vyslovene trvajú na tom, aby sa MVZ konalo. Pre vylúčenie pochybností sa spoločníci vzdávajú svojho práva na doručenie pozvánky v tomto prípade konania tohto MVZ.

Spoločníci:

Meno a priezvisko: **Ing. Pavel Bohdal**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **20.08.1948**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Meno a priezvisko: **Ing. Katarína Bohdalová**
Bytom: **Novosvetská 1228/42**
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Dátum narodenia: **06.12.1952**
vklad spoločníka: **2.500,-EUR**
Podpis:

.....

Predseda valného zhromaždenia:


.....
Ing. Pavel Bohdal

Zapisovateľ:


.....
Ing. Katarína Bohdalová