

S T A N O V Y
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Čl. I

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: Across Funding, a.s.
(ďalej len " spoločnosť ")
2. Sídlo spoločnosti: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Ulica : Zochova 3
PSČ : 811 03
3. Spoločnosť je založená ako súkromná akciová spoločnosť na dobu neurčitú.

Čl. II

PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. marketing a prieskum trhu
3. automatizované spracovanie dát
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
7. činnosť podnikateľských organizačných a ekonomických poradcov
8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
9. sprostredkovanie poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Čl. III

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 8.000.000,- EUR.
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľov uvedeným v zakladateľskej zmluve.

3. Základné imanie je rozdelené na 8.000 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1.000,- EUR.
4. Spoločnosť môže vydať aj hromadné akcie v listinnej podobe, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie pri vydaní nových akcií, premene podoby akcií, ako aj v prípade, ak o to požiada akcionár, ktorý je vlastníkom viacerých akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Ak akcionár, ktorý je majiteľom viacerých akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou požiada spoločnosť o vydanie hromadnej akcie, je spoločnosť povinná mu takúto hromadnú akciu vydať do 30 dní za podmienky, že pri prevzatí hromadnej akcie akcionár odovzdá spoločnosti všetky svoje akcie, ktoré táto hromadná akcia nahrádza, o čom bude vyhotovený odovzdávací a preberací protokol. V prípade, ak akcionár, ktorý je majiteľom hromadnej akcie požiada spoločnosť o jej nahradenie jednotlivými akciami, ktoré táto nahrádza, je spoločnosť povinná vydať mu všetky takéto akcie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, avšak len za predpokladu, že akcionár odovzdá spoločnosti svoju hromadnú akciu, o čom bude vyhotovený odovzdávací a preberací protokol. Predstavenstvo je povinné bezodkladne po prevzatí nahradenej hromadnej akcie túto znehodnotiť. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, ak sa zmení menovitá hodnota akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, prípadne ich podoba, pokiaľ valné zhromaždenie vo svojom uznesení nerozhodne inak.
5. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
6. Akcionár je povinný pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20% ročne. Predstavenstvo postupuje ďalej v súlade s ust. § 177 Obchodného zákonníka.

Čl. IV.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ valné zhromaždenie,
- b/ predstavenstvo,
- c/ dozorná rada.

Čl. V.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a.) zmena stanov spoločnosti,
 - b.) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov,
 - c.) rozhodnutie o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločnosti,
 - d.) voľba a odvolanie členov predstavenstva (ďalej len „predstavenstvo“)

- e.) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
 - f.) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - g.) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - h.) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - i.) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - j.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - k.) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
3. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :
- a.) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b.) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, písomne s uvedením dôvodu a navrhovaného obsahu programu. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia, doplniť ho môže iba sa súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.
 - c.) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo takúto stratu možno predpokladať, predstavenstvo zároveň predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení a o týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu,
 - d.) spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
4. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 3. písm. b.) tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo bez zbytočného odkladu najneskôr do 40 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
5. Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela predstavenstvo akcionárom do vlastných rúk na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov, a to najmenej 30 dní vopred. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

6. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
7. Za vedenie aktuálneho zoznamu akcionárov je zodpovedné predstavenstvo.

ČI. VI.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom najmenej 50% základného imania spoločnosti.
3. Za každých začatých 1.000 € menovitej hodnoty akcií vo vlastníctve akcionára má tento jeden hlas.
4. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo tieto stanovy neurčujú inak. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, o zlúčení spoločnosti, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

ČI. VII.

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti.
2. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú v zmysle zákona a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a.) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b.) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c.) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d.) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e.) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f.) uzatvorí zmluvu o vedení zoznamu akcionárov v zmysle príslušných právnych predpisov; do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh

a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, ak je akcionárom zahraničnou fyzickou osobou, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

g.) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- 1/ návrhy na zmeny stanov,
 - 2/ návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.
 - 3/ ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku a úhradu strát, určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - 4/ návrh na zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy,
 - 5/ najmenej jedenkrát ročne správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku,
3. Predstavenstvo spoločnosti má minimálne dvoch členov.
 4. Člen predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti z akcionárov alebo iných osôb. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba je možná,
 5. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia konať a podpisovať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 6. Predstavenstvo predkladá dozornej rade na rokovanie alebo schválenie najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, informácie o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti a všetky materiály, ktoré určuje Obchodný zákonník, stanovy spoločnosti a dozorná rada,
 7. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to predstavenstvu a dozornej rade, ktorá jeho odstúpenie prerokuje.

Čl. VIII.

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.
2. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.
3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada vykonáva svoje

právomoci vo vzťahu k predstavenstvu v rozsahu upravenom týmito stanovami a Obchodným zákonníkom.

4. Dozorná rada si na každom zasadnutí zvolí svojho predsedu spomedzi prítomných členov. Funkčne najstarší člen DR riadi jej činnosť a podľa potreby zvoláva jej zasadnutia, najmenej však raz za rok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.

ČI. IX.

SPÔSOB ZVÝŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania predstavenstvom. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Zvyšovanie a znižovanie základného imania sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

ČI. X.

DOPLŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní aspoň charakterizovať podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote stanovenej pre zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoj náklad a nebezpečenstvo. Na tieto práva musia byť akcionári upozorení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Čl. XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát, ak zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť vytvorila rezervný fond v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vzniku. Fond sa každoročne dopĺňa o sumu predstavujúcu 10% z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania spoločnosti.

Prípadným ďalším dopĺňaním rezervného fondu nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Čl. XII.

ROZDELOVANIE ZISKU

Rozdelenie zisku spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk

- a.) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára, a o neuhradenú stratu z minulých období,
- b.) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené.

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej uzávierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo týchto stanov spoločnosť nesmie použiť na plnenie akcionárom.

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o :

- a.) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva,
- b.) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidlá vyplácania dividend.

Čl. XIIA

KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV AKCIONÁROV

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Príspevok akcionára môže byť poskytnutý v peňažnej aj nepeňažnej forme.
2. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov. V rozhodnutí o vytvorení kapitálového fondu a schválení príspevku valné zhromaždenie určí okrem výšky príspevku, formu príspevku, spôsob jeho úhrady a lehotu, v ktorej musí byť príspevok spoločnosti poskytnutý. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
3. Ak platné právne predpisy neustanovujú inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť len na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie

základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu, resp. jeho časti, na prerozdelenie medzi akcionárov, môže rozhodnúť, ak ďalej nie je uvedené inak, len tak, že príspevok do kapitálového fondu, sa prerozdelí tomu akcionárovi, ktorý ho poskytol. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o použití kapitálového fondu, resp. jeho časti, na zvýšenie základného imania, môže rozhodnúť, ak ďalej nie je uvedené inak, len tak, že príspevok resp. jeho zodpovedajúca časť, pokiaľ sa použije iba časť kapitálového fondu, sa použije na zvýšenie podielu/účasti na spoločnosti toho akcionára, ktorý ho poskytol. Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o použití kapitálového fondu iným pomerom ako je stanovené v druhej a tretej vete tohto bodu 3., musí byť prijaté jednothlasne všetkými akcionármi.

4. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

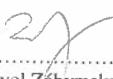
Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, musí sa najneskôr 60 dní vopred zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia; ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.


ČI. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Vyhotovené v Bratislave dňa 26.04.2023


.....
Ing. Pavol Záhymský
predseda predstavenstva


.....
Ing. Július Strapek
podpredseda predstavenstva

