

**Notárska zápisnica**

napísaná a podpísaná v Bratislave, na Dvořákovom nábreží č. 4, dňa 10.05.2016 (slovom: desiateho mája roku dvetisícšestnásť) mnou Mgr. Luciou Minaričovou, notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13. -----

----- Dnešného dňa som sa dostavila na Dvořákovu nábrežie č. 4 v Bratislave na pozvanie mne osobne a menom neznámeho účastníka: -----

----- obchodnej spoločnosti **Poštová banka, a.s.**, so sídlom Dvořákovu nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B, konajúca predsedom predstavenstva **Ing. Andrejom Zat'kom**, narodeným 15.05.1977, rodné číslo 770515/7394, trvale bytom Holubyho 1311/38, Bratislava, ktorý svoju totožnosť preukázal platným dokladom totožnosti – občianskym preukazom č. EF272846, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená a členom predstavenstva **JUDr. Jánom Noskom**, narodeným 25.03.1983, rodné číslo 830325/7556, trvale bytom Horská 13029/9, Bratislava, ktorý svoju totožnosť preukázal platným dokladom totožnosti – občianskym preukazom č. EC031087, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená, ktorá je jediným akcionárom spoločnosti **PB PARTNER, a. s.**, so sídlom: Dvořákovu nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4798/B (ďalej len „**Jediný akcionár**“). -----

----- Existenciu Jediného akcionára som zistila na základe predloženého výpisu z obchodného registra, podľa ktorého existencia nebola spochybnená. Štatutárni zástupcovia Jediného akcionára vyhlásili, že ku dnešnému dňu sú stále platným štatutárnym orgánom, neboli zo svojich funkcií odvolaní a že sú oprávnení konať v plnom rozsahu v mene Jediného akcionára. -----

----- Po tom, ako účastníci vyhlásili, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, ma požiadali, aby som do notárskej zápisnice spísala toto: -----

----- **Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti** -----  
**PB PARTNER, a. s.**, so sídlom: Dvořákovu nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4798/B (ďalej aj len „**PB PARTNER, a. s.**“ a/alebo „**Spoločnosť**“), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti -----

----- Účastník dnešného dňa vyhlásil, že obchodná spoločnosť **Poštová banka, a.s.**, so sídlom Dvořákovu nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 501/B, je jediným akcionárom spoločnosti **PB PARTNER, a. s.**, so sídlom: Dvořákovu nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 013, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4798/B, vlastníacim ku dnešnému dňu 28000 (slovom: dvadsaťosemtisíc) kusov listinných kmeňových akcií Spoločnosti, znejúcich na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie 100,- EUR (slovom: sto eur), t. j. akcionárom, ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti je 100% (slovom: sto percent). -----

## Druhá strana

----- Základné imanie Spoločnosti je vo výške 2.800.000,- EUR (slovom: dva milióny osemstotisíc eur) a je v celom rozsahu splatené. -----

----- Jediný akcionár, vlastníaci 100% (slovom: sto percent) akcií Spoločnosti, v súlade so stanovami Spoločnosti a s § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti **PB PARTNER, a. s.**, prijal **dnešného dňa** v súlade s ustanovením § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka nasledovné **r o z h o d n u t i a** : -----

### ROZHODNUTIE č. 1:

- **Vzatie na vedomie správy o kontrolnej činnosti Dozornej rady Spoločnosti za rok 2015 zo dňa -**  
----- **27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást')** -----

----- „Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti **PB PARTNER, a.s.** konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást') **berie na vedomie** správu o kontrolnej činnosti Dozornej rady Spoločnosti za rok 2015 zo dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást').“ -----

### ROZHODNUTIE č. 2:

----- **Vzatie na vedomie vyjadrenia Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke -----**  
----- **a k návrhu vysporiadania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2015** -----

----- „Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti **PB PARTNER, a.s.** konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást') **berie na vedomie** vyjadrenie Dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31.12.2015 (slovom: tridsiatehoprvého decembra roku dvetisícpäťnást') a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2015, ktoré Dozorná rada Spoločnosti prijala na svojom zasadnutí dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást'). „**Dozorná rada preskúmava a vyjadruje súhlas s:** -----

- **Riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2015,** -----
- **Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015.”** -----

### ROZHODNUTIE č. 3:

----- **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015** -----

----- „Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti **PB PARTNER, a.s.** konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást') a vyššie prijaté Rozhodnutia č. 2 **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31.12.2015 (slovom: tridsiatehoprvého decembra roku dvetisícpäťnást').“ -----

### ROZHODNUTIE č. 4:

----- **Schválenie Výročnej správy** -----

----- „Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti **PB PARTNER, a.s.** konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnást') **schvaľuje** Výročnú správu Spoločnosti za rok 2015, ktorej súčasťou je správa Predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti.“ -----

**ROZHODNUTIE č. 5:**

**Schválenie úhrady strát za rok 2015**

„Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti PB PARTNER, a.s. konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnásť) **schvaľuje** úhradu strát za rok 2015 po zdanení vo výške -4 225 026,- € (slovom: mínus štyri milióny dvestodvadsaťpäťtisíc dvadsaťšesť eur) a preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015 do neuhradenej straty minulých rokov. Straty budú vysporiadané zo ziskov budúcich období.

**ROZHODNUTIE č. 6:**

**Zvýšenie základného imania Spoločnosti**

„Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti na základe prijatých uznesení zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti PB PARTNER, a.s. konaného dňa 27.04.2016 (slovom: dvadsiatehosiedmeho apríla roku dvetisícšesťnásť) **schvaľuje** zvýšenie základného imania Spoločnosti nasledovne:

**Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie:**

Základné imanie sa zvýši o sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur) zo súčasného základného imania vo výške 2.800.000,- EUR (slovom: dva milióny osemstotísíc eur) na základné imanie vo výške 4.600.000,- EUR (slovom: štyri milióny šesťstotísíc eur).

**Spôsob zvýšenia základného imania:**

Zvýšenie základného imania sa uskutoční upísaním nových akcií v zmysle § 203 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 205 Obchodného zákonníka.

**Počet upisovaných akcií:**

18.000 ks (slovom: osemnásťtisíc kusov)

**Nominálna (menovitá) hodnota upisovaných akcií:**

Nominálna (menovitá) hodnota jednej upisovanej akcie predstavuje 100,- EUR (slovom: jednoto eur), t.j. nominálna (menovitá) hodnota všetkých upisovaných akcií predstavuje spolu sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur).

**Podoba upisovaných akcií:**

listinné akcie

**Forma upisovaných akcií:**

akcie na meno

**Druh upisovaných akcií:**

kmeňové akcie

**Výška emisného kurzu upisovaných akcií:**

Emisný kurz za jednu upisovanú kmeňovú akciu je určený v sume 100,- EUR (slovom: jednoto eur), predstavuje súčin koeficientu 1,00 a nominálnej (menovitej) hodnoty, čo predstavuje sumu 100,- EUR (slovom: jednoto eur), a emisný kurz všetkých týchto upisovaných akcií predstavuje spolu sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur).

----- **Práva spojené s upisovanými kmeňovými akciami:** -----  
----- Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmto rozhodnutím sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych noriem a platných stanov Spoločnosti. -----

----- **Spôsob, lehota a miesto na upisovanie akcií:** -----  
----- Poštová banka, a.s. ako jediný akcionár Spoločnosti upíše všetky akcie, o ktoré sa navrhuje zvýšiť základné imanie Spoločnosti v zmysle § 205 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných kmeňových akcií je upisovateľ povinný splatiť v plnej výške v peniazoch na bankový účet Spoločnosti zriadený v Poštovej banke, a.s., č.ú.: SK22 6500 0000 0000 2030 7296, BIC: POBNSKBA, to v lehote do 24. (slovom: dvadsiatehoštvrtého) mája 2016. Nezaplatenie aj len časti emisného kurzu upísaných akcií bude mať za následok neúčinnosť upísania akcií príslušným upisovateľom. -----  
----- Na základe vyhlásenia Jediného akcionára, sa Jediný akcionár zúčastní zvýšenia základného imania v plnom rozsahu, to znamená Jediný akcionár upisuje všetky akcie, špecifikované v Rozhodnutí č. 6 tejto notárskej zápisnice. -----  
----- Toto vyhlásenie uskutočnené v deň prijatia Rozhodnutia č. 6 je súčasťou tejto notárskej zápisnice a v súlade s § 205 ods. 1 Obchodného zákonníka nahrádza listinu upisovateľov. -----

----- **Vyhlásenie Jediného akcionára o upísaní celej emisie akcií Spoločnosti v súlade s § 205 Obchodného zákonníka:** -----

----- Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vyhlasuje, že sa zúčastňuje zvýšenia základného imania v celom rozsahu v súlade s Rozhodnutím č. 6 v tejto notárskej zápisnici, a upisuje celú emisiu akcií v súlade s § 205 ods. 1 Obchodného zákonníka nasledovne: -----

----- **Suma, o ktorú sa zvyšuje základné imanie:** -----  
----- Základné imanie sa zvýši o sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur) zo súčasného základného imania vo výške 2.800.000,- EUR (slovom: dva milióny osemstotísíc eur) na základné imanie vo výške 4.600.000,- EUR (slovom: štyri milióny šesťstotísíc eur). -----

----- **Spôsob zvýšenia základného imania:** -----  
----- Zvýšenie základného imania sa uskutoční upísaním nových akcií v zmysle § 203 a nasl. Obchodného zákonníka v spojení s § 205 Obchodného zákonníka. -----

----- **Počet upisovaných akcií:** -----  
----- 18.000 ks (slovom: osemnásťtisíc kusov) -----

----- **Nominálna (menovitá) hodnota upisovaných akcií:** -----  
----- Nominálna (menovitá) hodnota jednej upisovanej akcie predstavuje 100,- EUR (slovom: jednosta eur), t.j. nominálna (menovitá) hodnota všetkých upisovaných akcií predstavuje spolu sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur). -----

----- **Podoba upisovaných akcií:** -----  
----- listinné akcie -----

----- **Forma upisovaných akcií:** -----  
----- akcie na meno -----

----- **Druh upisovaných akcií:** -----  
----- kmeňové akcie -----

----- **Výška emisného kurzu upisovaných akcií:** -----

----- Emisný kurz za jednu upisovanú kmeňovú akciu je určený v sume 100,- EUR (slovom: jednoto eur), predstavuje súčin koeficientu 1,00 a nominálnej (menovitej) hodnoty, čo predstavuje sumu 100,- EUR (slovom: jednoto eur), a emisný kurz všetkých týchto upisovaných akcií predstavuje spolu sumu 1.800.000,- EUR (slovom: jeden milión osemstotísíc eur). -----

----- **Spôsob, lehota a miesto na upisovanie akcií:** -----

----- Poštová banka, a.s. ako jediný akcionár Spoločnosti upíše všetky akcie, o ktoré sa navrhuje zvýšiť základné imanie Spoločnosti v zmysle § 205 Obchodného zákonníka. Emisný kurz upísaných kmeňových akcií je upisovateľ povinný splatiť v plnej výške v peniazoch na bankový účet Spoločnosti zriadený v Poštovej banke, a.s., č.ú.: SK22 6500 0000 0000 2030 7296, BIC: POBNSKBA, a to v lehote do 24. (slovom: dvadsiatehoštvrtého) mája 2016. Nezaplatenie aj len časti emisného kurzu upísaných akcií bude mať za následok neúčinnosť upísania akcií príslušným upisovateľom. -----

----- **Práva spojené s upisovanými kmeňovými akciami:** -----

----- Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmto rozhodnutím sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych noriem a platných stanov Spoločnosti. -----

----- **ROZHODNUTIE č. 7:** -----

----- **Zmena Stanov Spoločnosti** -----

----- „Jediný akcionár Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vzhľadom na prijaté Rozhodnutie č. 6 o zvýšení základného imania Spoločnosti **rozhodol** o zmene Stanov Spoločnosti zo dňa 28.04.2014 (slovom: dvadsiatehoôsmeho apríla roku dvetisícštrnásť) s účinnosťou po zvýšení základného imania Spoločnosti takto: -----

----- Článok 5, ods. 1 stanov Spoločnosti znie: -----

----- „Základné imanie spoločnosti je 4.600 000,- EUR (slovom: štyri milióny šesťstotísíc eur).“ -----

----- Článok 5, ods. 2 stanov Spoločnosti znie: -----

----- „Základné imanie tvorí 46.000 ks (slovom: štyridsaťšesťtisíc kusov) kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 100,- EUR (slovom: jednoto eur). Akcie majú listinnú podobu a na ich prevod alebo nadobudnutie stanov spoločnosti neurčujú žiadne obmedzenia.“ -----

----- Účastník právneho úkonu splnomocňuje notára, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť opravil doložkou k tejto notárskej zápisnici podľa ustanovenia § 43 odsek 2, zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. -----

----- Účastník notárskej zápisnice berie na vedomie oznámenie o výške poisteného krytia a o poisťovni, v ktorej je notár poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice. -

----- O tomto som uvedenú notársku zápisnicu napísala, predsedovi predstavenstva účastníka **Ing. Andrejovi Zaťkovi**, narodenému 15.05.1977, rodné číslo 770515/7394, trvale bytom Holubyho 1311/38, Bratislava, ktorý svoju totožnosť preukázal platným dokladom totožnosti – občianskym preukazom č. EF272846, a členovi predstavenstva účastníka **JUDr. Jánovi Noskovi**, narodenému 25.03.1983, rodné číslo 830325/7556, trvale bytom Horská 13029/9, Bratislava, ktorý svoju totožnosť preukázal platným dokladom totožnosti – občianskym preukazom č. EC031087, doslovne prečítala a vysvetlila, títo jej obsahu porozumeli, jej obsah schválili a na znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenu vôľou, ako aj na znak toho, že právny

Šiesta strana

úkon neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a že ho neurobili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju predom mnou vlastnoručne podpísali. -----  
----- dátum ako hore -----

----- **Poštová banka, a.s.** -----  
----- predseda predstavenstva Ing. Andrej Zaťko: Zaťko, v.r., -----

----- **Poštová banka, a.s.** -----  
----- člen predstavenstva JUDr. Ján Nosko: Nosko, v.r., -----

----- Mgr. Lucia Minaričová, notársky kandidát poverený notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou: L. Minaričová, v.r., L.S. okrúhla pečiatka so štátnym znakom JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava.

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo 6 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo 6 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 893/2016, Nz 16499/2016, NCRI 16962/2016. -----  
----- V Bratislave, dňa 10.05.2016, -----

Mgr. Lucia Minaričová,  
notársky kandidát poverený  
notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou:





## Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 5 listu(ov) a 5 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 404/2016.

Bratislava dňa 10.5.2016 13:13:52



Mgr. Lucia Kňaničová  
notársky kandidát  
poverený notárom

JUDr. Jarmilou Kováčovou

