

ZÁPISNICA

zo zasadnutia správnej rady (ďalej len „zasadnutie“) nadácie

„Nadácia STARS FOR STARS“,

so sídlom Pluhová 192/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 42264529, zapísanej do registra nadácií
vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy pod č. 203/Na-

2002/1033

(ďalej „Nadácia“)

konaného dňa 11.03. 2022 o 08:00 hod.

na adrese sídla Nadácie, t.j. Pluhová 192/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto

Program zasadnutia správnej rady:

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia a kontrola uznášaniaschopnosti zasadnutia
2. Voľba orgánov zasadnutia
3. Rozhodnutie o zrušení Nadácie bez právneho nástupcu, a to s dňom zrušenia Nadácie ku dňu 25.03.2022
4. Rozhodnutie o vstupe Nadácie do likvidácie, a to s dňom vstupu Nadácie do likvidácie ku dňu 25.03.2022
5. Rozhodnutie o používaní obchodného mena Nadácie odo dňa vstupu Nadácie do likvidácie po celú dobu likvidácie s dodatkom „v likvidácii“, t. j. „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii
6. Vymenovanie likvidátora
7. Rozhodnutie o spôsobe konania likvidátora v mene Nadácie
8. Rozhodnutie o zmene nadačnej listiny
9. Uloženie povinnosti likvidátorovi Nadácie
10. Záver

K bodu 1. programu zasadnutia – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia a kontrola uznášaniaschopnosti zasadnutia

Prítomných členov správnej rady o 8.00 hod. privítal na zasadnutí predseda správnej rady p. Pavel Uher.

Prítomní členovia správnej rady zhodne vyhlásili, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami zákona č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie, o konaní zasadnutia boli riadne a vopred oboznámení písomnou pozvánkou oproti jej podpisu, súhlasia s programom zasadnutia a výslovne trvajú na tom, aby sa zasadnutie konalo.

P. Pavel Uher teda skonštatoval, že správna rada je uznášaniaschopná a schopná prijímať rozhodnutia v rozsahu programu zasadnutia. Prítomní sú členovia správnej rady, ktorí majú 100 % hlasov a prítomní členovia správnej rady sa riadne a včas pred začiatkom konania zasadnutia prezentovali v Prezenčnej listine.

K bodu 2. programu zasadnutia - Voľba orgánov zasadnutia

P. Pavel Uher predniesol návrh na voľbu orgánov zasadnutia a navrhol prítomným členom správnej rady, aby orgány zasadnutia pracovali v nižšie uvedenom zložení:

Za predsedu zasadnutia sa navrhuje p. **Pavel Uher**, nar. 10.04.1967, r.č.: 670410/6134, trvale bytom Súkenicka 985/30, 900 01 Modra.

V nadväznosti na vyššie uvedený návrh bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k hlasovaniu a bolo vykonané hlasovanie a na základe výsledkov hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 1

Za predsedu zasadnutia zvolila správna rada p. Pavla Uhera, nar. 10.04.1967, r.č.: 670410/6134, trvale bytom Súkenicka 985/30, 900 01 Modra.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 3. programu zasadnutia – Rozhodnutie o zrušení Nadácie bez právneho nástupcu, a to s dňom zrušenia Nadácie ku dňu 25.03.2022

Predseda zasadnutia predložil návrh na rozhodnutie o zrušení Nadácie bez právneho nástupcu v zmysle § 14 písm. c) zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 34/2002 Z.z.“), a to s dňom zrušenia Nadácie ku dňu 25.03.2022.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 2

Nadácia sa v súlade s § 14 písm. c) zákona č. 34/2002 Z.z. zrušuje bez právneho nástupcu, a to s dňom zrušenia Nadácie ku dňu 25.03.2022.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 4. programu zasadnutia – Rozhodnutie o vstupe Nadácie do likvidácie, a to s dňom vstupu Nadácie do likvidácie ku dňu 25.03.2022

V nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutie správnej rady, predseda zasadnutia predložil návrh na schválenie vstupu Nadácie do likvidácie, a to s dňom vstupu Nadácie do likvidácie ku dňu 25.03.2022 vrátane.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 3

Nadácia vstupuje do likvidácie, a to s dňom vstupu Nadácie do likvidácie ku dňu 25.03.2022 vrátane.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 5. programu zasadnutia - Rozhodnutie o používaní obchodného mena Nadácie odo dňa vstupu Nadácie do likvidácie po celú dobu likvidácie s dodatkom „v likvidácii“, t. j. „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii

Predseda zasadnutia predložil návrh na schválenie používania obchodného mena Nadácie odo dňa vstupu Nadácie do likvidácie po celú dobu likvidácie s dodatkom „v likvidácii“, t. j. „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 4

Obchodné meno spoločnosti sa v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. používa s dodatkom „v likvidácii“, t. j. „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii, a to odo dňa vstupu Nadácie do likvidácie po celú dobu likvidácie.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 6. programu zasadnutia – Vymenovanie likvidátora

Predseda zasadnutia predložil návrh na vymenovanie správcu nadácie Mgr. Miroslava Masarčina, nar. 4.8.1973, r.č.: 730804/7230, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan SR, do funkcie likvidátora spoločnosti s dňom vzniku funkcie likvidátora ku dňu vstupu Nadácie do likvidácie.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznávaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 5

Do funkcie likvidátora sa ustanovuje správca nadácie:

Mgr. Miroslav Masarčin, nar. 4.8.1973, r.č.: 730804/7230, trvale bytom Lachova 1598/16, 851 03 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan SR,

a to s dňom vzniku funkcie likvidátora ku dňu vstupu Nadácie do likvidácie.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 7. programu zasadnutia – Rozhodnutie o spôsobe konania likvidátora v mene Nadácie

Predseda zasadnutia predložil návrh na určenie spôsobu konania likvidátora v mene Nadácie tak, že likvidátor koná a podpisuje samostatne a robí v mene Nadácie len úkony smerujúce k likvidácii.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznávaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 6

Schvaľuje sa spôsob konania likvidátora v mene Nadácie:

Likvidátor koná a podpisuje samostatne a robí v mene Nadácie len úkony smerujúce k likvidácii.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 8. programu zasadnutia – Rozhodnutie o zmene nadačnej listiny

Predseda zasadnutia v nadväznosti na vyššie uskutočnené zmeny predložil návrh na zmenu nadačnej listiny Nadácie, a to tak, že bod 1.1 článok I. nadačnej listiny sa mení nasledovne:

„Názov nadácie je „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii.“

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 7

Nadačná listina sa mení tak, že bod 1. článok I. nadačnej listiny sa mení nasledovne:

„Názov nadácie: „Nadácia STARS FOR STARS“ v likvidácii.“

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 9. programu zasadnutia – Uloženie povinnosti likvidátorovi Nadácie

Predseda zasadnutia navrhol uložiť likvidátorovi Nadácie povinnosť vyhotoviť, podpísať a podať návrh na zápis vyššie uvedených zmien na Okresný úrad Bratislava, zostaviť ku dňu vstupu Nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu, oznámiť vstup Nadácie do likvidácie všetkým známym veriteľom spolu s výzvou, aby si veritelia Nadácie a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky v zákonom stanovenej lehote, oznámiť vstup Nadácie do likvidácie príslušnému daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj akýmkoľvek orgánom verejnej správy, prípadne splnomocniť vyššie uvedeným tretiu osobu.

V nadväznosti na vyššie uvedenú informáciu bola opätovne vykonaná kontrola uznášaniaschopnosti správnej rady, následne sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu a bolo vykonané verejné hlasovanie a na základe výsledkov verejného hlasovania správna rada prijala nasledovné:

ROZHODNUTIE Č. 8

Likvidátorovi Nadácie sa ukladá povinnosť vyhotoviť, podpísať a podať návrh na zápis vyššie uvedených zmien na Okresný úrad Bratislava a/ alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zostaviť ku dňu vstupu Nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu, oznámiť vstup Nadácie do likvidácie všetkým známym veriteľom spolu s výzvou, aby si veritelia Nadácie a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky v zákonom stanovenej lehote, oznámiť vstup Nadácie do likvidácie príslušnému daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni, ako aj akýmkkoľvek orgánom verejnej správy, prípadne splnomocniť vyššie uvedeným tretiu osobu.

Hlasovanie:

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa hlasovania: 0 %

Vyššie uvedené rozhodnutie bolo prijaté všetkými hlasmi za prítomných členov správnej rady, nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania.

K bodu 10. programu zasadnutia - Záver

Predseda zasadnutia konštatoval v závere zasadnutia, že plánovaný program zasadnutia sa vyčerpal, nikto z prítomných nenavrhoval jeho doplnenie, nevzniesol žiadne pripomienky, ani námietky. Počas celého rokovania tohto zasadnutia nebol za strany žiadneho člena správnej rady, prípadne iných zúčastnených osôb vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia zasadnutia a teda predseda zasadnutia konštatoval, že všetky uznesenia zasadnutia sú platne prijaté.

Zasadnutie zhodne uložilo správcovi povinnosť podať návrh na zápis vyššie uvedených zmien na Okresný úrad Bratislava a do registra mimovládnych neziskových vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy.

Na záver poďakoval predseda zasadnutia prítomným členom správnej rady a ďalším zúčastneným osobám za ich účasť na tomto zasadnutí a zasadnutia ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave dňa 11.03.2022

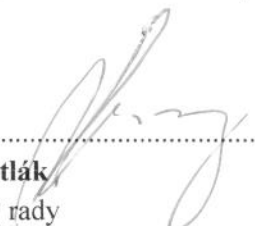


p. Pavel Uher

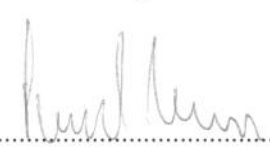
predseda zasadnutia

(overiť pravosť podpisu – „uznať podpis za svoj“)

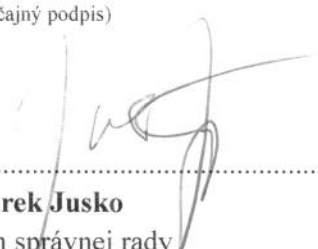
Vzhľadom k vyhotovovaniu tejto zápisnice počas zasadnutia správnej rady bola táto zápisnica napísaná a prečítaná zúčastneným osobám, ktoré svojimi podpismi osvedčujú, že jej text zodpovedá priebehu zasadnutia, vrátane výsledkov hlasovania a schválených uznesení.



.....
Roman Šmotlák
člen správnej rady
„Nadácia STARS FOR STARS“
(obyčajný podpis)



.....
Pavel Uher
člen správnej rady
„Nadácia STARS FOR STARS“
(obyčajný podpis)



.....
Marek Jusko
člen správnej rady
„Nadácia STARS FOR STARS“
(obyčajný podpis)

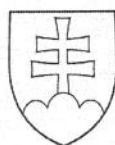


**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Pavel Uher**, dátum narodenia: **10.04.1967**, rodné číslo: **670410/6134**, pobyt: **Súkenícka 985/30, Modra, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JG984798**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 233625/2022**.

Pezinok dňa 16.03.2022

Marcela Fraňová
zamestnanec
poverený notárom



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

Osvedčujem, že: **Pavel Uher**, dátum narodenia: **10.04.1967**, rodné číslo: **670410/6134**, pobyt: **Súkenícka 985/30, Modra, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JG984798**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 233626/2022**.

Pezinok dňa 16.03.2022

Marcela Fraňová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

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



