

Informácia pre spoločníkov, veriteľov a zamestnancov

spoločnosti **DV RZ11 s. r. o.**, so sídlom Popradská 34, Bratislava –mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 149524/B, IČO: 53 472 373 (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 23.04.2025



David Sebők

Konateľ,

(úradne osvedčený podpis)

Memorandum of Association

1. Basic information

1. Business name of the limited liability company (osaühing): DV RZ11 OÜ
(the "**Company**")
 2. Registered office: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Republic of Estonia
 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.


David Sebók
CEO/Shareholder
(officially certified signature)
StavFlex Holding s. r. o.
David Sebók
Shareholder
(officially certified signature)

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 **DV RZ11 s. r. o.**, so sídlom Popradská 34, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 149524/B, IČO: 53 472 373 („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: DV RZ11 s. r. o.
- b) právna forma Spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným
- c) sídlo: Popradská 34, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, Slovenská republika
- d) IČO: 53 472 373

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

- a) obchodné meno: DV RZ11 OÜ
- b) právna forma Spoločnosti: osaühing
- c) sídlo: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallinn, Estónska republika

C. ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM PRE CEZHRANIČNÚ ZMENU PRÁVNEJ FORMY

Realizácia a účinnosť cezhraničnej zmeny právnej formy Spoločnosti sa predpokladá počas prvého 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 Spoločnosti 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.

J. INFORMÁCIA O STIMULCH 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 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 PEŇAŽNEJ NÁHRADE PONÚKNUTEJ SPOLOČNÍKOM, KTORÍ BUDÚ HLASOVAŤ PROTI SCHVÁLENIU 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
zmene

V Bratislave

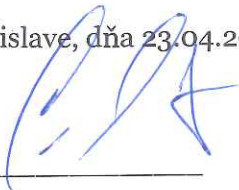
David S

Konateľ

Overený

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

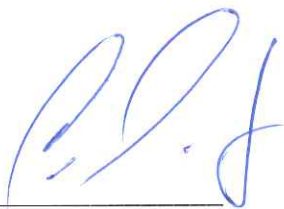
V Bratislave, dňa 23.04.2025



David Sebők

Konateľ

Overený podpis



StavFlex Holding s. r. o.

David Sebők

Spoločník

Overený podpis

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

DV RZ11 s. r. o.

so sídlom: Popradská 34, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, SR

IČO: 53 472 373

zast.: David Sebök, konateľ

(ďalej aj iba „splnomocniteľa“)

Splnomocnenec:

Advokátska kancelária PONFYS 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 registri 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 dopĺňať, 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 živností 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 23.04.2025

Miesto, dátum

DV RZ11 s. r. o.

v zast.: David Sebök, konateľ

Plnú moc prijímam.

JUDr. Jozef Kemp,
advokát a konateľ

Rozhodnutie jediného spoločníka

spoločnosti **DV RZ11 s.r.o.**, so sídlom Popradská 34, Bratislava 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 149524/B, IČO: 53 472 373 (ďalej len "**Spoločnosť**"), konajúceho sa dňa 23.04.2025 na sídle spoločnosti.

Prítomní spoločník StavFlex Holding s.r.o., so sídlom Popradská 34, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 143782/B, IČO: 52 913 023, zast. konateľom **David Sebők**, trvale bydliskom Rozvodná 11301/13C, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, Slovenská republika, dátum narodenia ~~XXXXXXXXXX~~, rodné číslo: ~~XXXXXXXXXX~~, ktorý vlastní 100%ný obchodný podiel v Spoločnosti zodpovedajúci splatenému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) (ďalej len "**Spoločník**"),

.....
StavFlex Holding s.r.o

David Sebők

Program:

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

K bodu 1:

Jediný Spoločník rozhodol s účinnosťou ku dňu zápisu spoločnosti v obchodnom registri iného členského štátu EÚ, t.j. Estónska republika 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 **DV RZ11 s.r.o.**, so sídlom Popradská 34, Bratislava 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 149524/B, IČO: 53 472 373, 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 **DV RZ11 s.r.o.**, so sídlom Popradská 34, Bratislava 821 06, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 149524/B, IČO: 53 472 373, spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.) „na „**osaühing**“ (**OÜ**), po úprave obchodného mena **DV RZ11 OÜ**.
navrhnutý projekt cezhraničnej zmeny právnej formy.

K bodu 2:

Jediný Spoločník rozhodol a odsúhlasil projekt cezhraničnej zmeny právnej formy.

K bodu 3:

Jediný Spoločník rozhodol a odsúhlasil nové znenie spoločenskej zmluvy po cezhraničnej zmene právnej formy.

K bodu 4:

Jediný Spoločník rozhodol a odsúhlasil elektronickú adresu na doručovanie uverejnenú v obchodnom vestníku ponfyslegal@gmail.com.

Následne prebehla diskusia, ktorej výsledkom bolo prijatie nasledovného uznesenia:

V Bratislave , dňa 23.04.2025



.....
StavFlex Holding s.r.o

David Sebők

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

1. Základné informácie

- a) Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným (osaühing): DV RZ11 OÜ („Spoločnosť“)
- b) Sídlo Spoločnosti: Veskiposti 2-1002, 101 38 Tallin, Estónska 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 Spoločností 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.

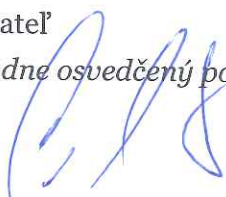


DV RZ11 OÜ

David Sebök

konateľ

(úradne osvedčený podpis)



DV RZ11 OÜ

StavFlex Holding s.r.o.

David Sebök

Spoločník

(úradne osvedčený podpis)

Osv
113
spô
pod

Bra

Osv
113
spô
pod

Bra

Up
Not
skut
(§ 5