



NADAČNÁ LISTINA
Nadácia Henkel Slovensko

Článok I
Preambula

I.1 Zakladateľ schválením tejto nadačnej listiny deklaruje svoje ~~súhlas s~~ zozhodnotenie založiť nadáciu na realizáciu svojich aktivít zameraných na verejnoprospešné účely.



Článok II
Názov a sídlo nadácie

- II.1 Názov nadácie je: Nadácia Henkel Slovensko.
II.2 Sídлом nadácie je: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

Článok III
Verejnoprospešný účel nadácie

- III.1 Nadácia slúži najmä na podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
- a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 - b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitárnych cieľov,
 - c) ochrana a tvorba životného prostredia,
 - d) ochrana a podpora zdravia,
 - e) rozvoj a podpora vzdelania,
 - f) rozvoj a podpora telovýchovy,
 - g) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia.

Článok IV
Zakladateľ nadácie

- IV.1 Zakladateľom nadácie je: spoločnosť Henkel Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17324246, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1413/B, v mene ktorej koná Mag. Rudolf Steger, konateľ spoločnosti.

Článok V
Hodnota nadačného imania

V.1 Hodnota nadačného imania je 6638 EUR (slovom šesťtisícšeststotridsaťosem eur).



Článok VI
Hodnota a predmet majetkového vkladu

VI.1 Hodnota majetkového vkladu zakladateľa je 6638 EUR (slovom šesťtisícšeststotridsaťosem eur), pričom túto hodnotu tvoria peňažné prostriedky.

Článok VII
Doba, na akú sa nadácia zriaduje

VII.1 Nadácia sa zriaduje na dobu neurčitú.

Článok VIII
Orgány nadácie

VIII.1 Orgánmi nadácie sú:

- a) správna rada nadácie (ďalej len „správna rada“),
- b) správca nadácie (ďalej len „správca“),
- c) revízor nadácie (ďalej len „revízor“).

Článok IX
Správna rada

IX.1 Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

IX.2 Správna rada rozhoduje o základných otázkach nadácie, najmä:

- a) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, revízora a správcu,
- b) schvaľuje rozpočet nadácie,
- c) rozhoduje o zrušení nadácie,
- d) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
- e) vymenúva likvidátora,



- f) rozhoduje o zvýšení alebo znížení nadačného imania, o zmenech v predmete nadačného imania,
- g) rozhoduje o spôsobe použitia prostriedkov nadácie,
- h) určuje odmenu za výkon funkcie správcu,
- i) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu,
- j) rozhoduje o iných veciach, ktoré do jej pôsobnosti zveruje zákon.

IX.3 Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Členstvo v správnej rade je funkcia neplatená. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Člen správnej rady nemôže byť súčasne revízorom a/alebo správcom. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

IX.4 Funkčné obdobie členov správnej rady je 3 roky. Návrh na vol'bu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Správna rada nemôže prijať žiadne rozhodnutie, s výnimkou vol'by nových členov, ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada.

IX.5 Správna rada volí zo svojich členov predsedu. Na vol'bu a odvolanie predsedu správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

IX.6 Správna rada sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej dvakrát do roka. Schôdze správnej rady zvoláva predseda správnej rady písomnou pozvánkou a predsedá týmto schôdzam. Predseda správnej rady môže zvolaním a vedením zasadania správnej rady písomne poveriť iného člena správnej rady. Predseda správnej rady zvolá schôdzku správnej rady vždy do 30 dní, ak o to požiada najmenej jeden člen správnej rady alebo revízor.

IX.7 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

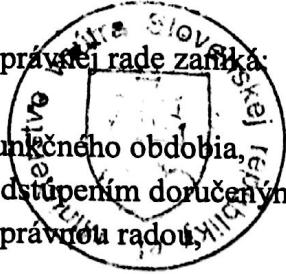
IX.8 Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady, s výnimkou otázok podľa bodu IX.2 písm. a) a ~~b)~~ tejto nadačnej listiny. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznamením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadri v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznamí členom správnej rady predseda správnej rady.

* Oprava na "c)"

Opravil dňa 25.11.2014 JUDr. Pavol Čuk

IX.9 Členstvo v správnej rade zaniká:

- a) uplynutím funkčného obdobia,
- b) písomným odstúpením doručeným správcovi alebo správnej rade,
- c) odvolaním správnej rady,
- d) smrťou.



Článok X
Správca

X.1 Správca je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Správca rozhoduje o všetkých záležitostach nadácie, ak nie sú zákonom alebo touto nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov nadácie. Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

X.2 Správna rada môže obmedziť právo správcu konáť v mene nadácie, tieto obmedzenia však nie sú účinné voči tretím osobám.

X.3 Správca predkladá správnej rade najmä:

- a) návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr jeden kalendárny mesiac pred začiatkom príslušného kalendárneho roka,
- b) štvrtročné správy o činnosti nadácie,
- c) ročnú účtovnú závierku,
- d) výročnú správu za príslušný kalendárny rok, a to najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

X.4 Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Správca nemôže byť súčasne členom správnej rady a/alebo revízorom.

X.5 Funkčné obdobie správcu je 2 roky. Správcu volí a odvoláva správna rada. Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady.

X.6 Správna rada odvolá správcu, ak:

- a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
- b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

X.7 Správna rada môže odvolat správcu, ak:

- a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
- b) neplní povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady,
- c) stratil dôveru členov správnej rady.

X.8 Správca sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

X.9 Ak správna rada odvolá správcu podľa bodu X.6 alebo X.7 tejto nadačnej listiny alebo ak sa správca vzdá svojej funkcie podľa bodu X.8 tejto nadačnej listiny, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu. Do zvolenia správcu koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré neprispôsňajú odklad.

X.10 Na voľbu a odvolanie správcu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu z dôvodu podľa bodu X.7 písm. c) tejto nadačnej listiny je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov správnej rady.

Článok XI

Revízor

XI.1 Revízor je kontrolný orgán nadácie.

XI.2 Revízor najmä:

- a) kontroluje vedenie účtovníctva,
- b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
- c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

XI.3 Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

XI.4 Funkčné obdobie revízora je trojročné. Revízora volí a odvoláva správna rada.

XI.5 Ak nie je v tomto článku ustanovené inak, vo vzťahu k revízorovi sa primerane použijú ustanovenia bodov X.4 až X.10 tejto nadačnej listiny.

Článok XII

Prví členovia orgánov nadácie

XII.1 Prvými členmi správnej rady sú:

1. Rudolf Steger, bytom Im Winkel 23, 2442 Unterwaltersdorf, Rakúsko, rodné číslo 660121/0000 – predseda správnej rady
2. Pavel Tomko, bytom Orchideova ul. 14599/22, 821 07 Bratislava, rodné číslo 750801/9035 – člen správnej rady
3. Darina Hauliš, bytom Pri kniežacích mohylách 12, 900 42 Dunajská Lužná, rodné číslo 835919/6131 – členka správnej rady



XII.2 Prvým správcom je:

1. Erika Ferenčáková, bytom Suchohrad 219, 900 64 Suchohrad, rodné číslo 815127/6386

XII.3 Prvým revízorom je:

1. Zuzana Jančigová, bytom Rajčianska 2, 821 07 Bratislava, rodné číslo 786024/6119

Článok XIII

Podmienky nakladania s majetkom nadácie

XIII.1 Majetok nadácie sa môže použiť len

- a) v súlade s verejnoprospešným účelom podľa článku III tejto nadačnej listiny,
- b) na úhradu výdavkov na správu nadácie.

XIII.2 Výdavky na správu nadácie zahŕňajú výdavky na:

- a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
- b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
- c) prevádzku nadácie,
- d) odmenu za výkon funkcie správcu,
- e) náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách,
- f) mzdrové náklady,
- g) na prevádzku charitatívnej lotérie,
- h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

XIII.3 Výdavky na správu nadácie musí viesť nadácia oddeľenie.

XIII.4 Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

XIII.5 Nadácia nemôže podnikat s výnimkou prevádzkovania charitatívnej lotérie, prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.

XIII.6 Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

XIII.7 Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť, ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

XIII.8 Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu

- a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
- b) cenných papierov priyatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
- c) hypoteckárných záložných listov,
- d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
- e) nehnuteľnosti.

Článok XIV

Okrh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie, a podmienky ich poskytovania

XIV.1 Osoby, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie, môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, podporou ktorých bude nadácia prispievať k naplneniu verejnoprospešného účelu podľa článku III tejto nadačnej listiny.

XIV.2 Podmienkou poskytnutia prostriedkov z majetku nadácie podľa bodu XIV.1 tejto nadačnej listiny je pôsobenie v oblastiach vymedzených v článku III tejto nadačnej listiny a kladné rozhodnutie správnej rady.

XIV.3 Prostriedky z majetku nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi nadácie, členovi správnej rady, správcovi, revízorovi ani im blízkym osobám.

Článok XV

Zrušenie a zánik nadácie



- XV.1 Nadácia sa zrušuje:
- a) rozhodnutím spravnej rady o zrušení nadácie,
 - b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
 - c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - d) rozhodnutím zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.
- XV.2 Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- XV.3 Na zrušenie nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa použijú ustanovenia zákona o nadáciách.
- XV.4 Likvidačný zostatok sa ponúkne inej nadácií alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Majetok, ktorý tvorí nedačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej registrovanej nadácií.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

XVI.1 Zasielanie dokumentov, pre ktoré sa podľa tejto nedačnej listiny vyžaduje písomná forma, najmä zasielanie pozvánok na rokovanie orgánov nadácie, sa môže uskutočniť aj elektronicky, najmä prostredníctvom e-mailu.

XVI.2 Výklad ustanovení tejto nedačnej listiny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmie byť v rozpore s účelom nadácie.

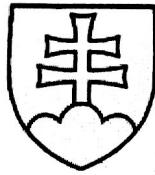
V Bratislave dňa 25.11.2014

za zakladateľa
Mag. Rudolf Steger, konateľ spoločnosti

Ministerstvo vnútra SR
sekcia správy správnej politiky
826 86 Bratislava 29
- 23 -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nadácia zapísaná do registra pod číslom 2. 12. 2014 pod číslom 203/Na - 2002/1101

JUDr. Jana Vallová, PhD.
riaditeľka odboru
všeobecnej vnútornej správy



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mag. Rudolf Steger**, dátum narodenia **21.1.1966**, r.č. , bytom **Unterwaltersdorf, Im Winkel 23, Rakúška republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu Európskej únie, séria a/alebo číslo: **11010571**, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal (a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 774849/2014**.

Bratislava dňa 25.11.2014



.....
JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient povolený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

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

Vyhľásenie správcu nadácie o splatení peňažného vkladu zakladateľom nadácie

Erika Ferenčáková, bytom Suchohrad 219, 900 64 Suchohrad, rodné číslo 815127/6386, **ako správca nadácie** určený v nadačnej listine novozaloženej nadácie **Henkel Slovensko** zo dňa 25.11.2014,

týmto vyhlasujem,

že k dnešnému dňu som od zakladateľa nadácie – spoločnosti **HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.** so sídlom Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, IČO: 17 324 246, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 1413/B, prijal peňažný vklad do nadačného imania nadácie Henkel Slovensko vo výške 6.638,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem eur).

Tým bolo splatené nadačné imanie nadácie Henkel Slovensko v celej výške 6.6638,- EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem eur) v súlade s nadačnou listinou.

V Bratislave, dňa 25.11.2014



Erika Ferenčáková
**Erika Ferenčáková, správca nadácie
(osvedčený podpis)**