



# **NADAČNÁ LISTINA**

## **Nadácie Tatra banky**

## Článok I.

Názov nadácie: **Nadácia** Tatra banky

## Článok II.

Sídlo nadácie: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

## Článok III.

### Verejnoprospešný účel nadácie

Zakladateľ zakladá nadáciu s úmyslom rozvíjať a chrániť duchovné hodnoty, chrániť ľudské práva, chrániť a stvárať životné prostredie, chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie, podporovať športovanie detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovať sociálnu pomoc, zachovávať prírodné pamiatky a kultúrne hodnoty.

## Článok IV.

### Zakladateľ nadácie

Zakladateľom nadácie je spoločnosť Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka 71/B.

## Článok V.

### Hodnota nadačného imania

Hodnota nadačného imania **Nadácie** Tatra banky je 6 638,78 EUR/200 000 SKK\*.

## Článok VI.

### Hodnota a predmet majetkového vkladu zakladateľa

Zakladateľ nadácie vložil do nadačného imania pri založení nadácie peňažný vklad vo výške 6 638,78 EUR/200 000 SKK\*.

## Článok VII.

### Lehota, na ktorú sa nadácia zriaďuje

Nadácia sa zriaďuje na neurčitý čas.

## Článok VIII.

### Orgány nadácie

1. Orgánmi nadácie sú:
  - a) správna rada
  - b) revízor
  - c) správca nadácie

\*na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

2. Členstvo v jednotlivých orgánoch nadácie je navzájom nezlučiteľné.
3. Členovia orgánov nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony.
4. Znovuzvolenie členov orgánov nadácie je prípustné.
5. Správna rada môže pre jednotlivé orgány nadácie vydať štatúty, v ktorých podrobnejšie upraví ich činnosť, spôsob volieb, zvolávania, hlasovania a rokovania.

## **Článok IX.**

### **Správna rada**

1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.
2. Do výlučnej právomoci správnej rady patrí:
  - a) voľba a odvolanie členov správnej rady a jej predsedu,
  - b) voľba a odvolanie správcu nadácie,
  - c) určenie odmeny za výkon funkcie správcu nadácie,
  - d) voľba a odvolanie revízora,
  - e) rozhodnutie o zmenách v nadačnej listine,
  - f) rozhodnutie o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,
  - g) rozhodnutie o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok stanovených touto nadačnou listinou a zákonom,
  - h) schválenie rozpočtu nadácie,
  - i) schválenie výberu audítora,
  - j) schválenie účtovnej závierky a výročnej správy nadácie,
  - k) rozhodnutie o vytvorení nadačného fondu, schválenie záverečnej správy o použití jeho prostriedkov alebo výročnej správy o použití jeho prostriedkov, ak bol nadačný fond vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  - l) rozhodnutie o zrušení nadácie,
  - m) vymenovanie likvidátora a určenie jeho odmeny,
  - n) rozhodnutie o ďalších skutočnostiach, ktorých rozhodovanie zveruje správnej rade všeobecne záväzný právny predpis alebo ktorých rozhodovanie si správna rada vyhradila svojim rozhodnutím.
3. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.
4. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Správna rada môže predsedu správnej rady odvolať. Na voľbu a odvolanie predsedu správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
5. Prvými členmi správnej rady sú:

Dkfm. Rainer Franz, r. č. 430317/958, bytom Stromová 40, Bratislava  
Ing. Miroslav Uličný, r. č. 550914/7303, bytom Pod rovnicami 61, Bratislava  
Ing. Igor Vida, r. č. 670401/6286, bytom Šulekova 22, Bratislava

6. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné. Člen správnej rady môže kandidovať na funkciu opakovane aj v ďalšom funkčnom období.
7. Každý člen správnej rady má právo navrhnúť kandidáta na nového člena správnej rady. O voľbe každého kandidáta sa hlasuje samostatne.
8. Členstvo v správnej rade zaniká uplynutím funkčného obdobia, písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo predsedovi správnej rady, odvolaním správnou radou alebo úmrtím. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.
9. Správna rada sa schádza spravidla dvakrát ročne, najmenej však raz za rok a taktiež vždy, keď ju zvolá predseda. Predseda správnej rady zvolá správnou radu najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom o to požiada tretina členov správnej rady. Predseda správnej rady môže poveriť iného člena správnej rady zvolať zasadnutie. Zvolať správnou radu možno písomne alebo iným vhodným spôsobom.
10. Schôdzu správnej rady vedie jej predseda alebo ním poverený člen správnej rady.
11. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak zákon alebo nadačná listina neustanovujú inak.
12. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou rozhodnutí podľa článku IX, ods. 2, písm. a), b), c), d) a l) nadačnej listiny. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Ak sa člen správnej rady písomne nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že s návrhom uznesenia nesúhlasí. Predseda správnej rady výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady.
13. Členstvo v správnej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie podľa osobitného právneho predpisu.

## **Článok X.**

### **Revízor**

1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie, ktorý najmä:
  - a) odsúhlasuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade,
  - b) kontroluje vedenie účtovníctva,
  - c) upozorňuje správnou radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  - d) navrhuje predsedovi správnej rady zvolanie schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie.
2. Prvým revízorom nadácie je Ing. Marta Rejholcová, r. č. 615212/7355, bytom Karloveská 33, Bratislava.
3. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
4. Revízora volí a odvoláva správna rada na svojom zasadnutí. Návrh na voľbu alebo odvolanie môže podať každý člen správnej rady.

5. Za revízora je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov, minimálne však nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, voľby sa zopakujú, pričom na voľbu za revízora môžu byť navrhnutí aj noví kandidáti.
6. Návrh na odvolanie revízora musí navrhovateľ odôvodniť. Na odvolanie správcu nadácie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov správnej rady, s výnimkou odvolania z dôvodu straty dôvery členov správnej rady, keď je na odvolanie potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.
7. Vzdanie sa funkcie doručí revízor predsedovi správnej rady. Predseda bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie správnej rady, ktorá zvolí nového revízora.
8. Revízor je dobrovoľná neplatená funkcia, pokiaľ správna rada nerozhodne inak. Revízor má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

## **Článok XI.**

### **Správca nadácie**

1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
2. Správca nadácie
  - a) rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, pokiaľ nie sú nadačnou listinou, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím správnej rady vyhradené do pôsobnosti iných orgánov nadácie,
  - b) zabezpečuje riadny výkon nadačnej činnosti v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie,
  - c) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a predkladá na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
  - d) zabezpečuje splnenie povinností určených pre nadáciu všeobecne záväznými právnymi predpismi, nadačnou listinou a rozhodnutiami správnej rady,
  - e) pravidelne informuje správnu radu o výkone nadačnej činnosti, nakladaní s majetkom nadácie a o plnení ďalších úloh, uložených správcovi nadácie nadačnou listinou, rozhodnutiami správnej rady a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - f) navrhuje predsedovi správnej rady zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie.
3. Prvým správcom nadácie je Dušan Šemrinec, r. č. 731011/8090, trvale bytom ul. J. Farkasa 7, 903 01 Senec.
4. Funkčné obdobie správcu nadácie je trojročné.
5. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada na svojom zasadnutí. Návrh na voľbu alebo odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.
6. Za správcu nadácie je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov, minimálne však nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, voľby sa zopakujú, pričom na voľbu za správcu nadácie môžu byť navrhnutí aj noví kandidáti.
7. Návrh na odvolanie správcu nadácie musí navrhovateľ odôvodniť. Na odvolanie správcu nadácie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov správnej rady, s výnimkou odvolania z dôvodu straty dôvery členov správnej rady, keď je na odvolanie potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

8. Vzdanie sa funkcie doručí správca nadácie predsedovi správnej rady. Predseda bez zbytočného odkladu zvolá zasadnutie správnej rady, ktorá zvolí nového správcu nadácie.
9. Do zvolenia nového správcu nadácie koná v mene nadácie v neodkladných záležitostiach predseda správnej rady.

## **Článok XII.**

### **Podmienky nakladania s majetkom nadácie**

1. Nadácia získava finančné prostriedky najmä z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb, ako aj z hospodárenia s majetkom nadácie.
2. Majetok nadácie sa použije na účely stanovené rozhodnutím správnej rady v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a na úhradu nákladov na správu nadácie.
3. Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie na verejnoprospešné účely sú určené zákonom, nadačnou listinou a rozhodnutím správnej rady.
4. Výšku nákladov na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie. Náklady 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 č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
  - f) mzdové náklady,
  - g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
5. Nadácia nemôže podnikáť s výnimkami stanovenými v zákone, nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve, nesmie použiť majetok nadácie na financovanie politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu (prezidenta Slovenskej republiky, orgánov samosprávy obcí a podobne).
6. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
7. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania na účet v Tatra banke, a. s.
8. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu
  - a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
  - b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov,
  - c) hypotekárnych záložných listov,
  - d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
  - e) nehnuteľností.

### **Článok XIII.**

#### **Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky nadácie a podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám**

1. Výnosy z majetku a iné príjmy nadácie možno poskytnúť tretím osobám len na realizáciu verejnoprospešného účelu.
2. Prostriedky nadácie možno poskytnúť fyzickým osobám alebo právnickým osobám (najmä nadáciám, občianskym združeniam, iným právnickým osobám, ktorých prvoradým cieľom nie je dosahovanie zisku, a orgánom samospráv) na realizáciu verejnoprospešného účelu nadácie, a to na základe rozhodnutia správnej rady.
3. Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, revízorovi a im blízkym osobám s výnimkou poskytnutia prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
4. Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť ich výlučne na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté. V prípade, ak takáto osoba na požiadanie nepreukáže, že prostriedky použila na stanovený verejnoprospešný účel, je povinná prostriedky bezodkladne vrátiť nadácii. V prípade, ak prostriedky nevráti v lehote určenej nadáciou, je povinná zaplatiť aj úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS platnej k prvému dňu omeškania.
5. Osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, nadačnou listinou alebo rozhodnutím správnej rady nadácie, je povinná vrátiť ich. V prípade, ak prostriedky nevráti v lehote určenej nadáciou, je povinná zaplatiť aj úroky z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej NBS platnej k prvému dňu omeškania.
6. Správna rada je oprávnená určiť ďalšie podmienky a podrobnejšie kritériá poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám.

### **Článok XIV.**

#### **Zrušenie nadácie**

Nadácia sa zrušuje:

- a) rozhodnutím správnej 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.

### **Článok XV.**

#### **Zánik nadácie**

Nadácia zaniká dňom výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

## **Článok XVI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Právne vzťahy neupravené touto nadačnou listinou sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým zákonom o nadáciách.
2. O zmenách v nadačnej listine rozhoduje správna rada. Na základe rozhodnutia správnej rady sa vyhotoví dodatok k nadačnej listine, ktorý podpíše predseda správnej rady. Podpis predsedu správnej rady musí byť úradne overený.
3. Správna rada môže svojimi rozhodnutiami vydať podrobnejšie pravidlá upravujúce fungovanie nadácie v súlade so všeobecne záväznými predpismi a nadačnou listinou.