

Úplné znenie nadačnej listiny Nadácie Slovenskej sporiteľne (v znení zmien prijatých na zasadnutí Správnej rady dňa 10.01.2020)

Článok I **Úvodné ustanovenia dodatku**

Na zasadnutí správnej rady dňa 10.01.2020 správna rada Nadácie Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, IČO: 30856868, registrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 29.11.2004 pod číslom 203/Na-2002/774 zmenila ustanovenia nadačnej listiny podľa článku XII bodu 2 nadačnej listiny a zákona o nadáciách a prijala nasledovné úplné znenie nadačnej listiny podľa článku XII bodu 1:

Článok II **Predmet dodatku**

Celé doterajšie znenie všetkých článkov nadačnej listiny prijatej zakladateľom nadácie dňa 24.11.2004 (na základe ktorého bola nadácia dňa 29.11.2004 zapísaná do registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/774) v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.2.2005, dodatku č. 2 zo dňa 21.3.2005, dodatku č. 3 zo dňa 22.10.2007, dodatku č. 4 zo dňa 16.4.2008, dodatku č. 5 zo dňa 28. 8.2008, dodatku č. 6 zo dňa 28.10.2008, dodatku č. 7 zo dňa 27.4.2009, dodatku č. 8 zo dňa 29.4.2011, dodatku č. 9 zo dňa 20.6.2011, dodatku č. 10 zo dňa 2.5.2012 a dodatku č. 11 zo dňa 1.10.2014, dodatku č. 12 zo dňa 31.12.2015 a dodatku č. 13 zo dňa 10.01.2020 sa nahrádza nasledovným znením:

„NADAČNÁ LISTINA

Článok I **Názov, sídlo a účel nadácie**

1. Názov nadácie: Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „nadácia“)
2. Sídlo nadácie: Tomášikova 48, 832 73 Bratislava.
3. Účelom nadácie je podpora:
 - a) rozvoja kultúry vrátane výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí a podpora duchovných hodnôt,
 - b) realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 - c) rozvoja vzdelania, vedy a telovýchovy,
 - d) ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia
 - e) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
 - f) a spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom
 - g) iných verejnoprospešných cieľov.

Článok II **Zakladateľ nadácie**

Zakladateľom nadácie je Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej len „zakladateľ“).

Článok III Nadačné imanie

1. Pri založení nadácie jej zakladateľ vložil do nadačného imania peňažné prostriedky (predmet nadačného imania) vo výške 6,638.783,77 €, slovom: šesťmiliónov šesťstotridsaťosemtisíc sedemstoosemdesiatti eur a 77/100 (hodnota nadačného imania).
2. Aktuálna hodnota nadačného imania je 6,638.783,98 € (slovom: šesťmiliónov šesťstotridsaťosemtisíc sedemstoosemdesiatti eur a 98/100) a predmet nadačného imania tvoria:
 - a) peňažné prostriedky:
 - v sume 38 783,98 € (slovom tridsaťosemtisíc sedemstoosemdesiatti eur 98 centov),
 - b) cenné papiere, prijaté na trh kótovaných cenných papierov:
 - 132 kusov podriadených dlhopisov, každý v menovitej hodnote 50 000,00 €, ISIN SK4120007956 séria 01, emitenta: Slovenská sporiteľňa, a.s., spolu v trhovej cene 6 600 000,00 € (slovom šesťmiliónov šesťstotisíc eur).

Článok IV Trvanie nadácie

Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok V Orgány nadácie

1. Orgánmi nadácie sú:
 - a) správna rada,
 - b) správca nadácie,
 - c) dozorná rada.
2. Dňom začatia alebo dňom skončenia funkcie člena orgánu nadácie je deň prijatia rozhodnutia príslušného orgánu nadácie, ak tento orgán nadácie v rozhodnutí neurčí iný deň. Prvých členov orgánov nadácie ustanovuje zakladateľ v nadačnej listine.
3. Ak zákon alebo nadačná listina neustanovuje niečo iné, do orgánu nadácie môže byť zvolená iba osoba, ktorá so zvolením do funkcie súhlasí, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
4. O dôležitých veciach týkajúcich sa rokovania orgánu nadácie a o rozhodnutiach, sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisujú členovia orgánu nadácie prítomní na zasadnutí (prípadne ich zástupcovia); v prípade hlasovania mimo zasadnutia zápisnicu podpisujú hlasujúci členovia orgánu nadácie. Zo zápisnice možno vyhotoviť protokol, ktorý obsahuje niektorú časť zápisnice alebo konkrétne rozhodnutie (uznesenie). Protokol zo zápisnice podpisuje predseda predmetného orgánu nadácie alebo správca nadácie.

Článok VI Správna rada

1. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie.

2. Správna rada:
 - a) rozhoduje o zrušení nadácie,
 - b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady,
 - c) volí a odvoláva správcu nadácie,
 - d) volí a odvoláva predsedu a členov dozornej rady,
 - e) vymenúva likvidátora nadácie,
 - f) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, ak táto nadačná listina neustanovuje inak,
 - g) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorého návrh jej predkladá správca nadácie,
 - h) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie za podmienok ustanovených zákonom a touto nadačnou listinou:
Správca potrebuje súhlas správnej rady na nakladanie s majetkom nadácie, ktorý prevyšuje hodnotu 7.000,- €,
 - i) rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,
 - j) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
 - k) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie,
 - l) je oprávnená schvaľovať, rušiť a meniť rokovací poriadok správnej rady alebo dozornej rady a ďalšie interné predpisy nadácie.
3. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.
4. Členstvo v správnej rade nadácie je nezlučiteľné s funkciou správcu nadácie alebo člena iného orgánu tej istej nadácie.
5. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
6. Prvými členmi správnej rady sú:
 - Regina Ovesný - Straka, [REDAKOVANÉ]
 - [REDAKOVANÉ] alebo adresa na ktorej sa zdržiava [REDAKOVANÉ]
 - Gabriele Taferner, [REDAKOVANÉ]
 - Danica Lacová, [REDAKOVANÉ]
7. Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky a opätovná voľba do funkcie člena správnej rady je možná. Opätovná voľba do funkcie je možná najskôr dva mesiace pred skončením funkčného obdobia člena správnej rady.
8. Členstvo v správnej rade zaniká:
 - a) uplynutím funkčného obdobia,
 - b) odstúpením z funkcie, pričom odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia správcovi nadácie alebo predsedovi správnej rady,
 - c) odvolaním správnu radou, pričom členstvo v správnej rade zaniká dňom určeným v rozhodnutí správnej rady,
 - d) smrťou.
9. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnu radou do šesťdesiat dní od zániku členstva niektorého člena správnej rady zvolený nový člen správnej rady. Nový člen (vrátane opätovného zvolenia člena) správnej rady je vždy volený na celé funkčné obdobie. Na voľbu alebo odvolanie člena správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. Ak správna rada nie je schopná uznášania v dôsledku zániku funkcie členov správnej rady, vymenuje členov správnej rady zakladateľ nadácie a to tak, aby bola správna rada schopná uznášania; ďalších členov správnej rady do minimálneho zákonného počtu členov správnej rady volí unášania schopná správna rada podľa § 22 ods. 2 zákona o nadáciách.
10. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne

poveriť iného člena správnej rady. O voľbe a odvolaní predsedu správnej rady rozhoduje správna rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady.

11. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
12. Správna rada rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady.
13. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady (tzv. hlasovanie „Per Rollam“) s výnimkou rozhodnutí podľa Článku VI ods. 2 písm. a) – d) nadačnej listiny. Pri rozhodovaní mimo zasadnutia správnej rady, člen správnej rady – navrhovateľ hlasovania Per Rollam, predkladá návrh uznesenia správnej rady jednotlivým členom správnej rady na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen správnej rady v stanovenej lehote nevyjadrí k návrhu, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady navrhovateľ hlasovania Per Rollam. Uznesenie správnej rady mimo jej zasadnutia je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady.

Článok VII

Správca nadácie

1. Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v mene nadácie.
2. Správca nadácie rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, pokiaľ nie sú touto nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
3. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie správcu nadácie je tri roky. Opätovná voľba do funkcie správcu nadácie je možná.
4. Prvým správcou nadácie je Renáta Harvanková, [REDACTED] trvale bytom [REDACTED]. Aktuálnym správcou nadácie je pani Barbara Henterová, [REDACTED] trvale bytom [REDACTED].
5. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Správca nadácie je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.
6. Do funkcie správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.
7. Správna rada odvolá správcu nadácie, ak:
 - a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienечnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
 - b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
8. Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak:
 - a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 - b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozorení správnej rady,
 - c) stratil dôveru členov správnej rady.
9. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie. Funkcia správcu nadácie v tomto prípade zaniká dňom doručenia písomného vzdania sa funkcie predsedovi alebo niektorému členovi správnej rady.
10. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku alebo ak sa správca nadácie vzdá funkcie podľa ods. 9 tohto článku, správna rada do 30 dní odo dňa zániku funkcie správcu nadácie zvolí nového správcu nadácie. Do zvolenia nového správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

11. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa ods. 8 písm. c) tohto článku je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

Článok VIII **Dozorná rada**

1. Dozorná rada je kontrolný orgán nadácie.
2. Dozornú radu volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky. Opätovná voľba do funkcie je možná spravidla najskôr dva mesiace pred skončením funkčného obdobia člena dozornej rady.
3. Dozorná rada má štyroch (4) členov. Pri založení nadácie mala nadácia piatich členov a jej prvými členmi boli:
 - Štefan Máj, [redacted] trvale bytom [redacted]
 - Manfred Schmid, [redacted] trvale bytom [redacted]
 - Samuel Vlčan, [redacted] trvale bytom [redacted]
 - Boris Johannes Marte, [redacted]
 - Günther Furin, [redacted] trvale bytom [redacted]
4. Člen dozornej rady nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie.
5. Predseda dozornej rady zvoláva a vedie rokovania dozornej rady a môže jej zvolaním a vedením poveriť iného člena dozornej rady.
6. Na uznávanie a rozhodovanie dozornej rady sa primerane použijú ustanovenia o správnej rade v čl. VI ods. 11, 12 a 13. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas hlasujúceho predsedu dozornej rady.
7. Pre zánik funkcie člena dozornej rady sa primerane použijú ustanovenia čl. VI ods. 8 o zániku funkcie člena správnej rady.
8. Člen dozornej rady sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie. Funkcia člena dozornej rady v tomto prípade zaniká dňom doručenia písomného vzdania sa funkcie predsedovi alebo niektorému členovi správnej rady.
9. Ak zanikne členstvo v dozornej rade, na uvoľnené miesto musí správna rada do 60 dní odo dňa zániku členstva zvoliť nového člena dozornej rady.
10. Na voľbu a odvolanie člena dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
11. Návrh na voľbu a odvolanie člena dozornej rady môže podať každý člen správnej rady.
12. Člen dozornej rady 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 touto nadačnou listinou.
13. Dozorná rada 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.

Článok IX **Nakladanie s majetkom nadácie a poskytovanie prostriedkov nadácie**

1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí každoročne správna rada v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.

2. Na dosiahnutie účelu nadácie a na jej činnosť sa budú získavať finančné prostriedky najmä z:
 - a) úrokov z peňažných vkladov v bankách a výnosov z cenných papierov, výnosov z majetku nadácie, ktorými sú napr. príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku nadácie a
 - b) darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb,
 - c) výnosov z verejných zbierok,
 - d) výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií.
3. Príjmom nadácie môžu byť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu, prípadne granty alebo dotácie z prostriedkov Európskej únie.
4. Majetok nadácia môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými touto nadačnou listinou, najmä na:
 - a) zabezpečenie činnosti nadácie uvedenej v Článku I ods. 3,
 - b) výdavky (náklady) na správu nadácie.
5. Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) 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 nadácie,
 - e) mzdové náklady,
 - f) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
6. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
7. Nadácia hospodári podľa schváleného rozpočtu nadácie na kalendárny rok. Rozpočet nadácie schvaľuje správna rada na základe návrhu predloženého správcom nadácie najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

Článok X

Určenie okruhu osôb a podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám

1. V súlade s touto nadačnou listinou a so zákonom, nadácia môže poskytnúť prostriedky nadácie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú právnu subjektivitu.
2. Podmienkami poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám sú žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby, ďalej uzatvorenie písomnej zmluvy s nadáciou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v ktorej fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté, bude súhlasiť s kontrolou, či použitie týchto prostriedkov je v súlade s účelom na ktorý boli tieto prostriedky použité a ďalšou podmienkou poskytnutia prostriedkov nadácie je účelové viazanie prostriedkov na plnenie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie.
3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní povinnosti podľa predchádzajúcich viet alebo ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore so zákonom o nadáciách, je povinná tieto prostriedky vrátiť.

Článok XI

Účtovníctvo a výročná správa

1. Nadácia vedie účtovníctvo spôsobom a formou stanovenou všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu.
3. Ročná účtovná závierka nadácie musí byť overená audítorm.

4. Nadácia po skončení kalendárneho roka vypracúva výročnú správu najneskôr do 15.mája nasledujúceho kalendárneho roka.
5. Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31.mája príslušného kalendárneho roka.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1. Nadačná listina je uložená v sídle nadácie a každý si môže robiť z nej výpisy alebo odpisy na svoje náklady. Nadácia na požiadanie sprístupní nadačnú listinu. Predseda správnej rady alebo správca nadácie môže vyhotoviť úplné znenie tejto nadačnej listiny, pričom v úvode označí, že ide o úplné znenie nadačnej listiny a v závere úplného znenia pripojí predseda správnej rady alebo správca nadácie svoj podpis a dátum vyhotovenia úplného znenia nadačnej listiny.
2. Táto nadačná listina sa môže meniť na základe rozhodnutia správnej rady a správna rada musí na základe rozhodnutia o zmene nadačnej listiny vyhotoviť dodatok k nadačnej listine na ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.

Článok III

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach.

V Bratislave, dňa 13.01.2020



Barbara Henterová
správca nadácie