

**STANOVY**  
**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**  
**Nova Green Finance, a. s.**  
**úplné znenie**

**ČASŤ I.**  
**ZALOŽENIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.**

**Čl.1**

**Založenie akciovej spoločnosti.**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.05.2016 (ďalej len „spoločnosť“) podľa § 172 Obchodného zákonníka bez výzvy na upisovanie akcií.
2. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

**Čl.2**

**Obchodné meno spoločnosti.**

1. Obchodné meno spoločnosti je: **Nova Green Finance, a.s.**

**Čl.3**

**Sídlo spoločnosti.**

1. **Sídlom spoločnosti je:**  
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava.

**Čl.4**

**Predmet činnosti spoločnosti.**

1. **Predmetom činnosti spoločnosti je:**
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  - vydateľská činnosť
  - počítačové služby
  - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  - faktoring a forfaiting
  - vedenie účtovníctva
  - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  - reklamné a marketingové služby
  - prieskum trhu a verejnej mienky
  - administratívne služby
  - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  - finančný leasing
  - poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  - sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  - správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

**Čl.5**

**Konanie v mene spoločnosti.**

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený v mene spoločnosti konať predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

**ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A ZMENA JEHO VÝŠKY.**

**Čl. 6**

**Základné imanie spoločnosti.**

1. Jediný zakladateľ, obchodná spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom na Plynárenskej 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo: 3202/B, upísal 50,00 kusov kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 500,00 EUR, v emisnom kurze 550,00 EUR za jednu akciu. Emisný kurz všetkých upísaných akcií sa zakladateľ zaviazal splatiť peňažným vkladom. Peňažný vklad do základného imania spoločnosti splatí jediný zakladateľ tak, že 30% menovitej hodnoty upísaných akcií, t.j. sumu 7.500,00 EUR (slovom: sedemtisícpäťsto eur) splatí po založení spoločnosti a pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra a zvyšných 70% menovitej hodnoty upísaných akcií, t.j. sumu 17.500,00 EUR (slovom: sedemnásťtisícpäťsto eur) splatí do 1 roka od vzniku spoločnosti.

2. Akcionár je povinný splatiť celú menovitú hodnotu upísaných akcií do 1 roka od vzniku spoločnosti. Pri porušení povinnosti v tejto lehote splatiť celú menovitú hodnotu upísaných akcií je povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20% ročne. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním menovitej hodnoty akcií, vyzve ho písomne predstavenstvo spoločnosti, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia písomnej výzvy predstavenstva. Táto výzva musí obsahovať aj upozornenie, že v prípade, ak si akcionár nesplní svoju povinnosť a nesplatiť menovitú hodnotu akcií, spoločnosť ho vylúči. Po márnom uplynutí tejto lehoty rozhodne predstavenstvo o vylúčení akcionára zo spoločnosti podľa ustanovenia § 177 Obchodného zákonníka; rozhodnutie sa doručuje akcionárovi a ukladá sa do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.
3. **Základné imanie spoločnosti je 25.000,00 EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 50,00 (slovom päťdesiat) kusov kmeňových akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 500,00 EUR (slovom päťsto eur). Všetky akcie sú vydané v listinnej podobe.**

## Čl. 7

### Zvýšenie základného imania spoločnosti.

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie súhlasom dvojtretinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov na návrh predstavenstva spoločnosti. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do Zbierky listín. Žiadosť o uloženie do Zbierky listín je možné podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.
- Valné zhromaždenie rozhoduje o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti súhlasom dvojtretinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov. O zvýšení základného imania môže rozhodnúť predstavenstvo vtedy, ak ho valné zhromaždenie poverí zvýšiť základné imanie. Predstavenstvo je povinné dodržiavať podmienky pre zvýšenie základného imania stanovené v tomto poverení valného zhromaždenia. Pri zvyšovaní základného imania predstavenstvom sa postupuje v súlade s ustanovením §210 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie s uvedením schválenej výšky základného imania sa zapisuje do Obchodného registra a predstavenstvo nemôže rozhodnúť na základe tohto poverenia o zvýšení základného imania skôr ako bude zápis vykonaný; uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do Zbierky listín. Do Zbierky listín sa ukladajú aj rozhodnutia predstavenstva o zvýšení základného imania.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti týmito spôsobmi:
- upísaním nových akcií podľa §203 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním nových akcií musí spĺňať náležitosti uvedené v §203 ods. 2 Obchodného zákonníka;
  - z majetku spoločnosti podľa §208 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti musí spĺňať náležitosti uvedené v §208 ods. 3 Obchodného zákonníka;
  - podmieneným zvýšením základného imania podľa §207 Obchodného zákonníka, pričom uznesenie o zvýšení základného imania musí spĺňať náležitosti uvedené v §207 ods. 3 Obchodného zákonníka;
  - kombinovaným zvýšením základného imania podľa §209a Obchodného zákonníka, pričom uznesenie o zvýšení základného imania musí spĺňať náležitosti uvedené v §209a ods.2 Obchodného zákonníka.
3. V prípade zvyšovania základného imania spoločnosti upísaním nových akcií, musí byť spoločnosti splatených aspoň 30% menovitej hodnoty upísaných akcií, ak ide o peňažné vklady v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a na účet v banke, ktorú určí upisovateľom predstavenstvo. Pri porušení povinnosti splatiť túto časť menovitej hodnoty upísaných akcií v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia, sa upísanie akcií upisovateľom stáva neúčinným.
- Ak upisovateľ nesplatiť pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra celý emisný kurz akcií, ktoré upísal pri zvyšovaní základného imania vydaním nových akcií, vydá mu spoločnosť písomné potvrdenie o výške upísaného vkladu a o sume, v ktorej bol splatený emisný kurz akcií. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra vymení spoločnosť toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak je splatený celý jej emisný kurz. Akcionár je povinný splatiť celý emisný kurz akcií, ktoré upísal do 1 roka odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania vydaním nových akcií. Pri porušení povinnosti akcionára, v tejto lehote splatiť celý emisný kurz akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20% ročne. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií, vyzve ho písomne predstavenstvo spoločnosti, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia písomnej výzvy predstavenstva. Táto výzva musí obsahovať aj upozornenie, že v prípade ak si akcionár nesplní svoju povinnosť a nesplatiť emisný kurz akcií, spoločnosť ho vylúči. Po márnom uplynutí tejto lehoty rozhodne predstavenstvo o vylúčení akcionára zo spoločnosti podľa ustanovenia § 177 ods. 5 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do Zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Ak je základné imanie zvyšované predstavenstvom, sú upisovatelia povinní splatiť celý emisný kurz v lehote určenej predstavenstvom na účet v banke, ktorú im určí predstavenstvo.

4. Ak to konkrétny spôsob zvýšenia základného imania predpokladá, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
5. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (prioritný dlhopis). Na rozhodnutie valného zhromaždenia o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov sa vyžaduje súhlas dvojtreťinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov musí súčasne rozhodnúť o podmienenom zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Akcionári spoločnosti majú právo na prednostné nadobudnutie vymeniteľných a prioritných dlhopisov vydávaných spoločnosťou, v pomere v akom sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti.

### **Zníženie základného imania spoločnosti.**

#### **Čl. 8**

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie súhlasom dvojtreťinovej (2/3) väčšiny hlasov všetkých akcionárov. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
- a) dôvod a účel zníženia základného imania,
  - b) rozsah zníženia základného imania,
  - c) spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania vykonať,
  - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
  - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinností akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený, a
  - e) lehota na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách, alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie spoločnosti.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti sa ukladá do Zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do Zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do Obchodného registra.
3. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa zápisu tejto skutočnosti do Obchodného registra. Pred zápisom zníženia základného imania do Obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z tohto dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

#### **Čl. 9**

1. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií:
- a) zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom predsedu predstavenstva oprávneného konať v mene spoločnosti,
  - b) z obehu možno vziať akcie:
    - na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva,
    - na základe zásad prijatých valným zhromaždením,
    - alebo vyžrebované akcie,príčom valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu s prísnyim dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania s akcionármi podľa ust. §176b ods. 2 Obchodného zákonníka. Jednotlivé spôsoby vzatia akcií z obehu môžu byť aj kombinované. Aj v prípade, že akcionári nesúhlasia so vzatím akcií z obehu je možné vziať akcie z obehu, vždy však za primeranú odplatu.
2. Ak akcionár nepredloží v lehote určenej v uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania listinné akcie určené na účel vzatia z obehu, predstavenstvo ich vyhlási za neplatné.
3. Ak akcionár nepredloží v lehote určenej v uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania listinné akcie na výmenu alebo vyznačenie zníženia ich menovitej hodnoty a neurobí tak ani v dodatočnej primeranej lehote, predstavenstvo ich vyhlási za neplatné a vydá za ne nové akcie. Nové akcie predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá a výťažok vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do súdnej úschovy.

## Čl. 10

1. Zníženie základného imania sa nemôže uskutočniť pod jeho minimálnu výšku.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej minimálnu výšku ustanovenú Obchodným zákonníkom podľa ust. §215c Obchodného zákonníka.

## Časť III.

### AKCIE SPOLOČNOSTI A PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI.

#### Čl. 11

##### Akcie spoločnosti.

1. Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
2. Náležitosti akcií sa spravujú § 155 ods.2 Obchodného zákonníka a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).

#### Čl. 12.

##### Prevody akcií. Hromadné akcie.

1. Prevod listinných akcií sa uskutočňuje podľa Obchodného zákonníka a to rubopisom a odovzdaním akcie. Rubopis musí obsahovať náležitosti uvedené v § 156 ods. 4 zákona Obchodného zákonníka a § 21 zákona o cenných papieroch. Prevod a nakladanie s akciami sa riadia príslušnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
2. Akcionári, vlastníci kmeňové akcie na meno majú predkupné právo na nadobudnutie ostatných kmeňových akcií spoločnosti.
3. Akcionár, ktorý vlastní kmeňové akcie a ktorý má v úmysle predat' kmeňové akcie, je povinný pred predajom kmeňových akcií tretej osobe ponúknuť kmeňové akcie na kúpu ostatným akcionárom, ktorí vlastní kmeňové akcie (predkupné právo).
4. Akcionár, ktorý vlastní kmeňové akcie a ktorý má v úmysle predat' kmeňové akcie je povinný písomne oznámiť predstavenstvu svoj úmysel predat' kmeňové akcie, počet kmeňových akcií, ktoré má v úmysle predat', ako aj kúpnu cenu, ktorú požaduje za predaj svojich kmeňových akcií (v ďalšom texte len „Oznámenie o prevode“) a zároveň je tento akcionár povinný požiadať predstavenstvo o doručenie výzvy na uplatnenie predkupného práva na kúpu kmeňových akcií za podmienok uvedených v Oznámení o prevode všetkým akcionárom spoločnosti, vlastniacim kmeňové akcie. Súčasťou Oznámenia o prevode je aj žiadosť akcionára, ktorý má v úmysle previesť kmeňové akcie o udelenie súhlasu valným zhromaždením s prevodom kmeňových akcií (s identifikovaním mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu, alebo obchodného mena, sídla a IČO osoby, ktorá má nadobudnúť kmeňové akcie).
5. Cena prevádzaných kmeňových akcií, s výnimkou prípadu ak cena sa rovná alebo je nižšia ako celková menovitá hodnota prevádzaných kmeňových akcií musí byť odôvodnená niektorým z týchto spôsobov:
  - ak je cena kmeňových akcií určená ponukou tretej osoby, musí byť súčasťou Oznámenia o prevode akcií aj kópia písomnej ponuky tretej osoby;
  - ak je cena kmeňových akcií stanovená znalcom, musí byť súčasťou Oznámenia o prevode aj kópia znaleckého posudku.
6. Predstavenstvo bez zbytočného odkladu doručí Oznámenie o prevode spolu s výzvou na uplatnenie predkupného práva ostatným akcionárom vlastniacim kmeňové akcie. Zároveň predstavenstvo pripraví a zvolá zasadnutie valného zhromaždenia za účelom udelenia / neudelenia súhlasu s prevodom kmeňových akcií akcionára na tretiu osobu.
7. Na uplatnenie predkupného práva je oprávnený akcionár povinný v lehote do 30 (tridsať) kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o prevode a výzvy na uplatnenie predkupného práva písomne oznámiť prevádzajúcemu akcionárovi resp. spoločnosti uplatnenie predkupného práva (ďalej len „Oznámenie o uplatnení predkupného práva“) a súčasne tomuto akcionárovi resp. spoločnosti doručiť doklad preukazujúci, že disponuje požadovanou kúpnu cenou uvedenou v Oznámení o prevode (napr. výpis z účtu, notárska úschova a pod.).
8. Prevádzajúci akcionár je povinný previesť kmeňové akcie na nadobúdateľa v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty určenej na uplatnenie predkupného práva podľa tohto článku poslednému akcionárovi, pričom v určení a sledovaní tejto lehoty je povinné poskytnúť akcionárovi maximálnu súčinnosť predstavenstvo. Prevod listinných kmeňových akcií sa uskutoční na základe písomnej zmluvy.
9. V prípade, ak predkupné právo riadne a včas uplatnia viacerí oprávnení akcionári, pričom dôjde k uplatneniu predkupného práva na väčší počet kmeňových akcií ako je určený počet prevádzaných kmeňových akcií v zmysle Oznámenia o prevode, dôjde k pomernému zníženiu počtu kmeňových akcií, ktoré nadobudnú jednotliví

akcionári, a to podľa ich podielov na základnom imaní ku dňu, kedy predstavenstvo obdržalo Oznámenie o prevode.

10. V prípade, ak v doručenom Oznámení o uplatnení predkupného práva potvrdzujúcim záujem akcionára nadobudnúť kmeňové akcie bude počet kmeňových akcií, ktoré majú jednotliví akcionári záujem kúpiť nižší ako celkový počet ponúkaných kmeňových akcií, postupuje sa podľa bodu 11., resp. 12. a 13 tohto článku stanov.
11. Akcionár je oprávnený previesť kmeňové akcie na tretiu osobu odlišnú od akcionárov spoločnosti, ktorí sú vlastníckmi kmeňových akcií po súčasnom splnení ďalej uvedených podmienok a to:
  - a) ak ostatní akcionári vlastníaci kmeňové akcie neuplatnili riadne a včas predkupné právo podľa týchto stanov alebo ak nastane prípad uvedený v bode 10., a zároveň
  - b) za kúpnu cenu, ktorú prevádzajúci akcionár požadoval od oprávnených akcionárov v Oznámení o prevode, a zároveň
  - c) po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia s prevodom kmeňových akcií. Bez súhlasu valného zhromaždenia je prevod kmeňových akcií neplatný.
12. Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené odmietnuť udelenie súhlasu akcionárovi s prevodom kmeňových akcií na tretiu osobu, v prípade ak:
  - a) prevádzajúci akcionár nespĺnil svoje povinnosti vyplývajúce z predkupného práva ostatných akcionárov vlastníckich kmeňové akcie v zmysle týchto stanov; alebo
  - b) existuje vážne a odôvodnené podozrenie, že dotknuté kmeňové akcie budú prevedené za cenu nižšiu ako bola uplatnená v zmysle Oznámenia o prevode; alebo
  - c) je sporné komu patria dotknuté kmeňové akcie, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o určení vlastníctva k týmto kmeňovým akciám; alebo
  - d) existuje dôvodné podozrenie, že prevodom kmeňových akcií dôjde k poškodeniu práv alebo majetku spoločnosti alebo niektorého z jej akcionárov; pričom valné zhromaždenie akcionára o dôvode upovedomí; alebo
  - e) existuje dôvodné podozrenie, že prevod kmeňových akcií by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti; pričom valné zhromaždenie akcionára o dôvode upovedomí.
13. Ak valné zhromaždenie odmietne udeliť súhlas s prevodom kmeňových akcií, je povinná tieto kmeňové akcie na žiadosť akcionára odkúpiť spoločnosť za cenu primeranú ich hodnote; pri určení primeranej ceny sa primerane použije ustanovenie §218j ods. 4 Obchodného zákonníka. Právo na odkúpenie kmeňových akcií môže akcionár uplatniť do 1 (jedného) mesiaca od rozhodnutia valného zhromaždenia o odmietnutí udelenia súhlasu s prevodom kmeňových akcií, inak toto právo zaniká.
14. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o udelení / neudelení súhlasu s prevodom kmeňových akcií najneskôr do 90 (deväťdesiat) dní od doručenia Oznámenia o prevode predstavenstvu. V tejto istej lehote musí byť rozhodnutie valného zhromaždenia oznámené aj prevádzajúcej akcionárovi.
15. Zriadenie záložného práva ku kmeňovým akciám je podmienené udelením súhlasu valným zhromaždením so zriadením záložného práva.
16. O vydaní alebo zrušení hromadných akcií v súlade s príslušnými právnymi predpismi je oprávnené rozhodnúť valné zhromaždenie alebo predstavenstvo, ktoré v rozhodnutí určí:
  - počet vydávaných hromadných akcií,
  - počet, podobu, formu, druh, menovitú hodnotu a poradové čísla jednotlivých akcií, ktoré sú nahrádzané príslušnými hromadnými akciami,
  - súhrnnú menovitú hodnotu jednotlivých akcií, ktoré sú nahrádzané príslušnou hromadnou akciou.
17. V prípade, ak akcionár písomne požiada spoločnosť o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou v jeho vlastníctve, je spoločnosť povinná vydať akcionárovi jednotlivé akcie do 14 kalendárnych dní od doručenia jeho písomnej žiadosti. Žiadosť o vydanie jednotlivých akcií, ktoré sú nahradené hromadnou akciou, musí byť písomná. Akcionár je povinný pri prevzatí jednotlivých akcií odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, ktorá nahrádza jednotlivé akcie, inak spoločnosť neodovzdá akcionárovi jednotlivé akcie vydané namiesto hromadnej akcie.

#### Časť IV.

### PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV.

#### Čl. 13

#### Všeobecné ustanovenia.

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Vlastníctvo akcií predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi.

#### Čl. 14

##### Podiel na zisku spoločnosti.

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Medzi akcionárov môže byť rozdelený len čistý zisk, ktorý musí byť znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období, a ktorý musí byť zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondami vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
2. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným zákonom alebo týmito stanovami, sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.
3. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku určí spôsob a miesto výplaty dividendy.
5. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

#### Čl. 15

##### Účasť na valnom zhromaždení spoločnosti.

1. Akcionár si právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti uplatňuje svojou účasťou na valnom zhromaždení. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár má právo podávať návrhy k prerokovanému programu predloženého predstavenstvom alebo dozornou radou, má právo voliť orgány spoločnosti.
2. Počet hlasov akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 500,00 EUR (slovom päťsto eur) pripadá jeden hlas.
3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplne a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne, najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.
4. Poskytnutie informácie podľa bodu 3. tohto Čl. sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti, alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania dozorná rada; na čas rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.
5. Právo akcionára podľa poslednej vety bodu 3 a podľa poslednej vety bodu 4 zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

## Čl.16

### Ďalšie práva a povinnosti akcionára.

1. Zápisom spoločnosti do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva a povinnosti akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, to isté platí aj pri zvýšení základného imania spoločnosti, ak zákon neustanovuje skoršie účinky zvýšenia základného imania.
2. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.
3. Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
4. Akcionár má právo nazerať do zápisnic dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
5. Akcionár má právo pri zrušení spoločnosti s likvidáciou na podiel na likvidačnom zostatku, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
6. Akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak sa domnieva, že je v rozpore so zákonom, zakladateľskou listinou alebo týmito stanovami. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť. Akcionár sa môže domáhať tohto práva, ak sa zúčastnil valného zhromaždenia, len ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

## Časť V.

### ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI.

## Čl.17

### Orgány spoločnosti.

1. Orgánmi spoločnosti sú :
  - a) valné zhromaždenie
  - b) predstavenstvo
  - c) dozorná rada.

### A. VALNÉ ZHROMAŽDENIE:

## Čl.18

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho konaní. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení, na základe písomného plnomocenstva. Písomné plnomocenstvo musí obsahovať:
  - a) názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je akcionárom alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom,
  - b) označenie splnomocnenca,
  - c) počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú k hlasovaniu,
  - d) dátum konania valného zhromaždenia, na ktorom je splnomocnenec oprávnený akcionára zastupovať,
  - e) úradne overený podpis akcionára.Akcionár môže udeliť plnomocenstvo len v celom rozsahu jeho akcionárskeho podielu, inak je neplatné. Ak akcionár na valnom zhromaždení vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná členovi predstavenstva, ktorý je poverený spísaním Listiny prítomných akcionárov pri prezentácii akcionárov (prezentátor). Plnomocenstvo platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie. Osoba zastupujúca akcionára na základe plnomocenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, pokiaľ Obchodný zákonník neustanovuje inak. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
2. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 190 Obchodného zákonníka v platnom znení.

## Čl.19

### Pôsobnosť valného zhromaždenia.

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:



- a) rozhodnutie o zmene stanov;
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky podľa ust. §210 Obchodného zákonníka a rozhodnutie o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
- c) rozhodnutie o voľbe a odvolaní predsedu predstavenstva a rozhodnutie o voľbe a odvolaní členov dozornej rady, vrátane rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní predsedu dozornej rady z členov dozornej rady;
- d) rozhodnutie o udelení prokúry a udelenie prokúry, rozhodnutie o odvolaní prokúry;
- e) rozhodnutie o schválení zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a členov dozornej rady;
- f) rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a rozhodnutie o určení výšky a spôsobu vyplatenia dividend;
- g) rozhodnutie o schválení výročnej správy;
- h) rozhodnutie o schválení mimoriadnych odmien členovi a predsedovi predstavenstva a členom a predsedovi dozornej rady;
- i) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
- j) rozhodnutie o schválení nadobudnutia vlastných akcií; predchádzajúce schválenie valným zhromaždením nie je potrebné, ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti;
- k) rozhodnutie o schválení dohody o urovnaní medzi spoločnosťou a predsedom predstavenstva alebo rozhodnutie o vzdaní sa nároku na náhradu škody spoločnosti voči členovi predstavenstva podľa ustanovenia § 194 ods. 8 Obchodného zákonníka;
- l) rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím, alebo zlúčením spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo;
- m) rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd;
- n) rozhodovanie o zriadení fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania,
- o) prejednanie a schválenie všeobecných zásad obchodnej politiky spoločnosti;
- p) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- q) schválenie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti predložených predstavenstvom;
- r) rozhodnutie o schválení audítora alebo audítorskej spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ako aj súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky s výročnou správou, ak sa v zmysle z. č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve vyžaduje vykonanie auditu;
- s) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
- t) rozhodnutie o udelení súhlasu s prevodom kmeňových akcií spoločnosti, ktoré vlastní akcionári na tretie osoby,
- u) rozhodnutie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov,
- v) rozhodnutie o použití splateného kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania,
- w) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník alebo tieto staty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia;
- x) valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že do jeho právomoci patria aj iné rozhodnutia, ktoré by inak vykonával iný orgán spoločnosti.

### Zvolanie valného zhromaždenia.

#### Čl. 20

1. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie a predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu tak, aby ju tento orgán schválil do 31.12. kalendárneho roka.
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Ak sa predstavenstvo na zvolaní valného zhromaždenia bez zbytočného odkladu neuznesie alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
3. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ak:
  - a) o to požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota akcií dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti listom s uvedením dôvodu a navrhovaného obsahu programu. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti,

- b) predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať. O tomto zistení je predstavenstvo povinné bezodkladne informovať dozornú radu. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
  - c) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - d) ak to vyžadujú naliehavé potreby spoločnosti.
4. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie do 40 dní od okamihu, keď sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvolať.
5. Dozorná rada je povinná zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, predovšetkým v prípade zistenia závažného porušenia povinností predsedom predstavenstva, v prípade závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti. Pre spôsob zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia dozornou radou sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov.
6. Ak predstavenstvo nesplní svoju povinnosť a nezvolá na podnet akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti týchto akcionárov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorý požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia o tom, že ich poveruje zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a poverí ich na všetky úkony s tým súvisiace.

## Čl. 21

1. Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou, ktorú zasiela predstavenstvo všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov, ktorý spoločnosť vedie, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení predstavenstvo zasiela aj dozornej rade.
2. Pozvánka musí obsahovať aspoň:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - d) program rokovania valného zhromaždenia,
  - e) ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien,
  - f) v prípade, ak sa navrhuje zmena stanov spoločnosti upozornenie na to, že akcionári majú právo nahliadnuť do návrhu zmien stanov spoločnosti v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia,
  - g) v prípade, ak sa navrhuje voľba členov orgánov spoločnosti, upozornenie na to, že akcionári majú právo nahliadnuť do zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia,
  - h) upozornenie na to, že akcionári majú právo vyžiadať si kópie návrhu zmien stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie; (tieto kópie, ak o ne akcionár požiadá vyhotoví spoločnosť na vlastné náklady),
  - i) informáciu pre akcionárov, ktoré dokumenty je potrebné predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení,
  - j) informáciu pre akcionárov, že sa môžu dať na valnom zhromaždení zastúpiť prostredníctvom splnomocnenca.
3. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov musí predstavenstvo poskytnúť akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
4. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zvýšenie základného imania spoločnosti, pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti musí obsahovať aj:
  - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
  - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
  - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie prednostného práva doterajších akcionárov na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania podľa ust. §204a Obchodného zákonníka v platnom znení, ak sa tak navrhuje,
  - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií,

- g) ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu akcií a navrhovaná hodnota.
5. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zníženie základného imania spoločnosti pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aj:
- a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
  - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
  - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
  - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania
6. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zmena právnej formy spoločnosti pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aj:
- a) právo akcionárov vyžiadať si správu predstavenstva, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska odôvodnilo zmenu právnej formy spoločnosti,
  - b) právo akcionárov hlasovať proti prijatiu uznesenia o zmene právnej formy,
  - c) právo akcionárov v prípade, ak hlasovali proti zmene právnej formy požiadať o zápis nesúhlasného stanoviska spolu do žiadostou o zaslanie návrhu zmluvy na odkúpenie ich akcií do zápisnice z valného zhromaždenia, nakoľko im patrí právo na odkúpenie svojich akcií za primerané peňažné protiplnenie.
7. V prípade zvolania valného zhromaždenia cestou súdu musí pozvánka na valné zhromaždenie obsahovať aj náležitosti podľa § 184 ods.4 Obchodného zákonníka.

### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia.

#### Čl. 22

1. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov, alebo ich zástupcov na základe plnomocenstva. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia má aj predseda predstavenstva, predseda a členovia dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné.
2. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
3. Prezentácia akcionárov začína 30 (slovom tridsať) minút pred termínom začiatku konania valného zhromaždenia uvedenom v pozvánke na valné zhromaždenie.
4. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov vykonáva člen predstavenstva určený predstavenstvom (prezentátor); listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno a bydlisko,
  - c) údaje o splnomocnencovi akcionára (ak je ním právnická osoba jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je ním fyzická osoba jej meno, bydlisko a rodné číslo),
  - d) čísla listinných akcií a súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávňujú na hlasovanie.Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do Listiny prítomných akcionárov, uvedie túto skutočnosť do Listiny prítomných akcionárov spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných akcionárov je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Ak je akcionárom právnická osoba predkladá pri prezentácii výpis z obchodného registra nie starší ako 3 (slovom tri) mesiace. Ak je akcionárom fyzická osoba predkladá doklad totožnosti.
5. Bez zbytočného odkladu od času uvedeného v pozvánke o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania, oznámi člen predstavenstva, alebo poverená osoba zaprezentovaným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Ďalší akcionári alebo ich splnomocnenci po tomto oznámení člena predstavenstva, alebo poverenej osoby nie sú oprávnení zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia.
6. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
7. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je prítomná na valnom zhromaždení, môže valné zhromaždenie viesť až do zvolenia jeho predsedu ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Osoba poverená viesť valné zhromaždenie zabezpečí zvolenie orgánov valného zhromaždenia; dá hlasovať o voľbe predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje najskôr a osoby poverenej sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje najskôr v celku (un block) o všetkých navrhnutých kandidátoch. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, osoba poverená viesť valné zhromaždenie zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby je možné hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. V prípade, ak sa valné zhromaždenie nedohodne na osobe predsedu valného

zhromaždenia, rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda predstavenstva, alebo ním poverená osoba. Tento preberá kompetencie predsedu valného zhromaždenia, vyplývajúce mu zo stanov spoločnosti.

8. Do pôsobnosti predsedu valného zhromaždenia patrí najmä:
- rozhodovať o platnosti splnomocnení jednotlivých zástupcov akcionárov,
  - rozhodovať o procedurálnych otázkach,
  - dohliadať na priebeh valného zhromaždenia.
9. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo v termíne najneskôr do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja overovatelia zápisnice. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
  - opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- Každý akcionár spoločnosti môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné mu ju poskytnúť v sídle spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia znáša spoločnosť.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa bodu 9. tohto Čl. musí obsahovať údaj o:
- počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
  - pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať údaje podľa bodu 10. tohto článku len vtedy, ak akcionár na valnom zhromaždení o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia požiada.
12. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uchováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému archívu a túto skutočnosť oznámi štátnemu archívu.

#### Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia.

##### Čl. 23

- Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.
- Hlasuje sa verejne, zdvihnutím hlasovacieho lístka, na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, hlasuje sa o nich v poradí, podľa určenia predsedajúceho. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplne znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

##### Čl. 24

- Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ nie je ustanovené v Obchodnom zákonníku alebo v týchto stanovách inak.
- Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia:
  - na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov,
  - na schválenie rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania,
  - na schválenie rozhodnutia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 zákona Obchodného zákonníka,
  - na schválenie rozhodnutia o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - na schválenie rozhodnutia o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy.V prípade, ak valné zhromaždenie rozhodne podľa písm. a),b),c),d),e) je potrebné o tom vyhotoviť notársku zápisnicu.

3. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtreťinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
4. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie práva.

## B. PREDSTAVENSTVO.

### Čl. 25

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, spôsobom stanoveným v Čl. 5 týchto stanov vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Obmedzenie konania predstavenstva výlučne len s písomným súhlasom dozornej rady je uvedené v Čl. 5 bod 2 stanov.
3. Rozhodnutia valného zhromaždenia a rozhodnutia dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

### Čl. 26

1. V rámci pôsobnosti vymedzenej v Čl. 25 ods. 2 stanov prináleží predstavenstvu okrem iných úloh stanovených zákonom a týmito stanovami najmä:
  - a) vykonávať obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečovať všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
  - b) vykonávať zamestnávateľské práva (tým nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o osobách konajúcich v mene zamestnávateľa v pracovnoprávných vzťahoch);
  - c) zvolávať valné zhromaždenie;
  - d) vyhotoviť zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia;
  - e) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia;
  - f) zabezpečovať realizáciu uznesení dozornej rady;
  - g) zabezpečiť vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti;
  - h) vydávať vnútorné predpisy spoločnosti, ako napr. pracovný poriadok, podpisový poriadok, organizačný poriadok a pod., schvaľovať organizačnú štruktúru spoločnosti po predchádzajúcom súhlase dozornej rady;
  - i) rozhodovať o použití rezervného fondu;
  - j) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie
    1. návrhy na zmenu stanov,
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
    3. riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vyporiadania straty, vrátane návrhu výšky a spôsobu vyplatenia dividend,
    4. návrh na schválenie mimoriadnych odmien členovi a predsedovi predstavenstva a členom a predsedovi dozornej rady,
    5. návrh na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, vrátane návrhu na vymenovanie a odvolanie predsedu dozornej rady,
    6. návrh na zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie, menovanie likvidátora a stanovenie jeho odmeny a návrh na premenu právnej formy spoločnosti,
    7. návrh na premenu akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
    8. návrhy na zmenu a rozšírenie predmetu podnikania,
    9. iné návrhy, pokiaľ to stanovuje právny predpis, alebo stanovy, alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti;
  - k) informovať dozornú radu najmä:
    1. o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
    2. o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
    3. o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
  - l) predkladá dozornej rade na posúdenie najmä:
    1. riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,

2. výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku ako súčasť výročnej správy,
  3. rozhodnutie o premene cenných papierov z listinnej podoby na zaknihovanú podobu a naopak;
  4. rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
  5. rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
  6. rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
  7. rozhodnutie o vydaní dlhopisov.
- m) zabezpečiť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti, ktorý obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, číselné označenie akcie, jej druh a menovitú hodnotu, aj v zmysle osobitných predpisov,
- n) vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnostiach s výlučnou majetkovou účasťou;
- o) predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu štatutárneho audítora alebo auditorskú spoločnosť na overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu, ak vykonanie štatutárneho auditu vyžaduje osobitný právny predpis;
- p) vypracováva správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska odôvodňuje zmenu právnej formy,
- q) v prípade, ak to zákon vyžaduje zabezpečiť na valnom zhromaždení prítomnosť notára;
- r) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- s) plniť všetky úlohy, ktoré mu uloží valné zhromaždenie spoločnosti, dozorná rada a interné akty spoločnosti.
2. Pri výkone svojej pôsobnosti sa predstavenstvo riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením a v prípadoch uvedených v týchto stanovách v časti o dozornej rade tiež pokynmi dozornej rady.

#### Čl. 27

1. Prvého predsedu predstavenstva menoval zakladateľ spoločnosti v zakladateľskej listine takto:  
- Ing. Rastislav Velič, predseda predstavenstva.
2. Predstavenstvo má 1 člena, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti z akcionárov alebo z iných osôb na dobu päť rokov. Opätovná voľba je možná. Predsedom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
3. Jediný člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva.
4. Predseda predstavenstva má právo kedykoľvek sa svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového predsedu predstavenstva nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa predseda predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového predsedu predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť predsedu predstavenstva, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je predseda predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
5. Predseda predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Predseda predstavenstva je povinný zaobštaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. Predseda predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Predseda predstavenstva, ktorý porušil tieto svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je zodpovedný podľa § 194 ods. 6, 7 Obchodného zákonníka. Akékoľvek dohody medzi spoločnosťou a predsedom predstavenstva, ktoré by vylučovali alebo obmedzovali zodpovednosť predsedu predstavenstva za porušenie jeho povinností sú zakázané.

#### Čl. 28

1. Na predsedu predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurenčného konania. Predseda predstavenstva nesmie:  
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,  
- sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,  
- zúčastňovať sa na podnikaní inej osoby ako spoločník s neobmedzeným ručením,

- vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorí z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.

2. Porušenie týchto povinností má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

## C. DOZORNÁ RADA.

### Čl. 29

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti (predovšetkým v prípade zistenia závažného porušenia povinností predsedom predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti) a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

### Čl. 30

1. V rámci pôsobnosti upravenej zákonom a stanovami dozornej rade resp. jej členom prináleží predovšetkým:
  - a) overovať postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
    1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti;
    2. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok;
  - b) preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu spoločnosti;
  - c) preskúmať výročnú správu a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu spoločnosti;
  - d) posudzovať návrhy predkladané predstavenstvom podľa Čl. 26 bod 1 písm. l);
  - e) kontrolovať
    1. či sú účtovné záznamy vedené v súlade so skutočnosťou,
    2. či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia;
  - f) zúčastňovať sa valného zhromaždenia a oboznamovať ho s výsledkami svojej kontrolnej činnosti;
  - g) zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva a predkladať dotazy;
  - h) podávať pripomienky, návrhy na zmeny či doplnenie alebo oznamovať výhrady k akýmkoľvek rozhodnutiam predstavenstva spoločnosti;
  - i) preskúmať správu predstavenstva vypracovanú za účelom odôvodnenia zmeny právnej formy spoločnosti,
  - j) vykonávať činnosti výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Dozorná rada určí člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

### Čl. 31

1. Do konania prvého valného zhromaždenia bol predseda dozornej rady a členovia dozornej rady spoločnosti menovaní zakladateľmi spoločnosti takto:
  - a) Ing. Pavol Krúpa, predseda dozornej rady,
  - b) Oto Bachratý, člen dozornej rady,
  - c) Ing. Henrich Kiš, člen dozornej rady.
2. Dozorná rada spoločnosti má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov. Opätovná voľba je možná. Ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
3. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.
4. Členovia dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady) majú právo kedykoľvek sa svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena

dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.

5. Členovia dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady) sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady) sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. Členovia dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady) nesmú pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Členovia dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady), ktorí porušil tieto svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti sú zodpovední podľa §194 ods.6, 7 Obchodného zákonníka. Akékoľvek dohody medzi spoločnosťou a predsedom predstavenstva, ktoré by vylučovali alebo obmedzovali zodpovednosť členov dozornej rady (vrátane predsedu dozornej rady) za porušenie ich povinností sú zakázané.

### Čl. 32

1. Zasadania dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Zvoláva ich predseda alebo ktorýkoľvek člen dozornej rady. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva pozvánkou, ktorá musí obsahovať dátum, čas, miesto a program zasadnutia a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená predsedovi a ostatným členom dozornej rady najneskôr 10 dní pred dňom konania zasadnutia dozornej rady. Ak predseda dozornej rady a všetci členovia dozornej rady súhlasia, 10 dňová lehota nemusí byť dodržaná. Zasadnutie dozornej rady môže byť zvolané aj telefonicky, faxom alebo e-mailom. Aj v takomto prípade musí pozvánka obsahovať hore uvedené údaje a predseda dozornej rady a členovia dozornej rady musia jej obdržanie potvrdiť.
2. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak boli na jej zasadnutie pozvaní predseda dozornej rady a všetci členovia dozornej rady a na jej zasadnutí sa zúčastnili aspoň predseda dozornej rady a jeden člen dozornej rady.
3. Dozorná rada rozhoduje súhlasom aspoň predsedu dozornej rady a jedného člena dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. Výkon funkcie predsedu a člena dozornej rady pri hlasovaní v dozornej rade je nezastupiteľný. Hlasovanie dozornej rady môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným vyhlásením predsedu a členov dozornej rady, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomné vyhlásenie sa považuje aj elektronickými prostriedkami doručené oznámenie, najmä vo forme e-mailovej komunikácie, že s navrhovaným riešením súhlasia.
4. Dozorná rada prijíma rozhodnutia formou uznesení.
5. Zasadnutia dozornej rady vedie predseda dozornej rady. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom dozornej rady a zapisovateľom. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady musí obsahovať: všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Predseda dozornej rady a aj každý člen dozornej rady majú právo, aby v zápisnici bol uvedený ich rozdielny názor na prerokovávanú záležitosť. Zápisnica musí byť doručená predsedovi a každému členovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia, prijaté písomným vyhlásením predsedu a členov dozornej rady, v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je spoločnosť povinná archivovať.
6. Predseda a členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

### Čl.33

1. Na členov dozorného orgánu spoločnosti sa vzťahuje zákaz konkurencie tak ako je uvedené v Čl.28 pre predsedu predstavenstva.

### Čl.34

#### Povinnosť mlčanlivosti.

1. Osoby, ktoré sú členom štatutárneho orgánu, členovia dozornej rady a zamestnanci spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov spoločnosti.



2. Osoby uvedené v bode 1 budú štatutárnym orgánom spoločnosti zbavené povinnosti mlčanlivosti pre účely Občianskeho súdneho konania a pri trestnom konaní na žiadosť súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní.
3. Povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 trvá i po skončení členského alebo pracovného pomeru osôb uvedených v bode 1 k tam uvedeným orgánom.

## **Časť VI. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI.**

### **Čl. 35**

#### **Individuálna účtovná závierka. Výročná správa.**

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Predstavenstvo zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva v súlade s právnymi predpismi a predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát.
3. Predstavenstvo zodpovedá za zabezpečenie overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Predstavenstvo zabezpečí aj overenie súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky s individuálnou výročnou správou audítorom. Overenie audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa nevyžaduje, ak tak určuje zákon č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve.
4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

### **Čl. 36**

#### **Tvorba a požitie rezervného fondu. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov.**

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvorí pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania spoločnosti, t.j. vo výške 2.500,00 EUR (slovom dvetisícpäťsto eur). Rezervný fond sa pri vzniku spoločnosti vytvoril zo splatenej sumy emisného ážia vo výške 2.500,00 EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), ktorú splatili zakladateľ.
3. Rezervný fond bude spoločnosť každoročne dopĺňať vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
5. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
6. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

### **Čl. 37**

#### **Vytváranie ďalších fondov.**

1. Spoločnosť môže vytvárať na návrh predstavenstva a po schválení valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej konečná výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Zásady použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti schválené na návrh predstavenstva dozornou radou.

### **Čl. 38**

#### **Rozdelenie zisku.**

1. Zo zisku spoločnosť prednostne uhrádza dane štátu a poplatky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Čistý zisk spoločnosti sa po úhradách podľa bodu 1. sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
  - a) na prídel do rezervného fondu,
  - b) na prídel do fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona,
  - c) na prídel do ostatných fondov, ak sú zriadené,

- d) na účely stanovené valným zhromaždením,
- e) na výplatu časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov ako dividenda,
- f) na výplatu mimoriadnych odmien predstavenstvu alebo dozornej rade.

## Časť VII. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI.

### Čl. 39

1. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, ak v rozhodnutí valného zhromaždenia nie je takýto deň určený, spoločnosť sa zrušuje odo dňa, keď bolo rozhodnutie o zrušení spoločnosti prijaté valným zhromaždením spoločnosti,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, ak takýto deň v rozhodnutí súdu nie je určený, odo dňa, keď rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť.
2. Spoločnosť sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu.
3. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov a o tomto rozhodnutí sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z Obchodného registra.

### Čl. 40

#### Zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

1. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, keď jej imanie prechádza na právneho nástupcu.
2. Potom ako valné zhromaždenie spoločnosti rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súčasne rozhodnúť o schválení:
  - a) zmluvy o splynutí spoločnosti (splynutím by spoločnosť zanikla pričom imanie spoločnosti by prešlo na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojim vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti),
  - b) zmluvy o zlúčení spoločnosti (zlúčením by spoločnosť zanikla, pričom imanie spoločnosti by prešlo na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti),
  - c) projektu rozdelenia spoločnosti so založením nových spoločností (rozdelením by spoločnosť zanikla, pričom jej imanie by prešlo na iné novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojim vznikom stanú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti),
  - d) projektu rozdelenia spoločnosti zlúčením (rozdelením by spoločnosť zanikla, pričom jej imanie by prešlo na iné už existujúce spoločnosti, ktoré sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti).
3. Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### Čl. 41

#### Zmena právnej formy spoločnosti.

1. Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu.
2. Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje schválenie zmeny právnej formy súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých akcionárov spoločnosti.
3. Predstavenstvo akciovej spoločnosti je povinné vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorá je ustanovená zákonom na zaslanie pozvánky o konaní valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu správy, prípadne požadovať jej zaslanie na adresu ním uvedenú.
4. Ak akcionár prítomný na valnom zhromaždení, na ktorom sa hlasovalo o zmene právnej formy hlasoval proti prijatiu rozhodnutia o zmene právnej formy a zároveň požiadal o zápis jeho nesúhlasného stanoviska spolu so žiadosťou o predloženie návrhu zmluvy na odkúpenie jeho akcií do zápisnice z valného zhromaždenia, má právo požadovať, aby spoločnosť (po zmene právnej formy) od neho odkúpila akcie, za primerané peňažné protiplnenie. Ak akcionár nepodá návrh na začatie súdneho konania o preskúmaní návrhu zmluvy, ktorú mu predložil predstavenstvo v lehote určenej predstavenstvom na prijatie návrhu zmluvy, považuje sa návrh zmluvy za prijatý.
5. Postup pri zmene právnej formy sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### Čl. 42

#### Likvidácia spoločnosti.

1. Ak imanie spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu vykoná sa likvidácia spoločnosti podľa §§70 až 75a a §§219 až 220a z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

2. Likvidácia spoločnosti sa vyžaduje keď :
  - a) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie,
  - b) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu,
  - c) ak po ukončení konkurzného konania ostane nejaký majetok,
  - d) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu.
3. Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie, prípadne súd.
4. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi všetkých akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.
5. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
6. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z Obchodného registra.

## **Časť IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.**

### **Čl. 43 Doplňovanie a zmena stanov.**

1. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, predstavenstvo zašle ich úplne znenie spolu s pozvánkou akcionárovi a v prípade zmeny návrhov pred konaním valného zhromaždenia tieto zmeny tiež zašle alebo inak doručí akcionárovi.
2. O doplnení alebo zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene alebo doplnení stanov je predstavenstvo spoločnosti povinné zabezpečiť účasť notára. Ak valné zhromaždenie rozhodne o zmene alebo doplnení stanov, notár vyhotoví o rozhodnutí o zmene alebo doplnení stanov notársku zápisnicu.
3. Návrh na doplnenie alebo zmenu týchto stanov môže podať akcionár, predstavenstvo alebo dozorná rada.
4. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý z akcionárov dostal pri zápise do prezenčnej listiny valného zhromaždenia návrh na doplnenie alebo zmenu stanov, tak ako majú byť prerokované na valnom zhromaždení spoločnosti.
5. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
6. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplne znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá, doručiť ho akcionárom a uložiť do Zbierky listín.
7. Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

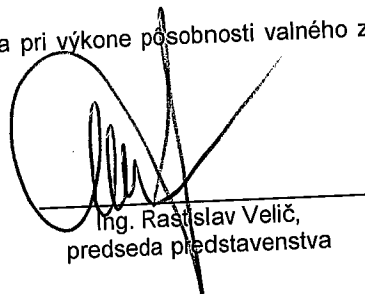
### **Čl.44 VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI.**

1. Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti (organizačný poriadok, pracovný poriadok, podpisový poriadok atď.), ktoré vydáva predstavenstvo.
2. Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.

### **Čl.45**

1. Salvátorská klauzula: pokiaľ niektoré z ustanovení týchto stanov neskôr stratia platnosť (a sú oddeliteľné od ostatných ustanovení Stanov), nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto Stanov.
2. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
3. Tieto stanovy sú úplným znením stanov tvoriacim neoddeliteľnú súčasť zakladateľskej listiny spoločnosti.

4. Tieto stanovy boli zmenené rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 11.12.2017.
  5. Tieto stanovy boli zmenené rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 24.09.2019.
- V Bratislave, dňa 24.09.2019.



Ing. Rastislav Velič,  
predseda predstavenstva