

**NOVÉ ZNENIE  
STANOV**

*akciovej spoločnosti **Majetkový Holding, a.s.***

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Akciová spoločnosť Majetkový Holding, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená dňa 12.10.2001.
- 1.2. Akciová spoločnosť právne vznikla dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2846/B

## **Článok 2**

### **Obchodné meno**

Obchodné meno spoločnosti je : Majetkový Holding, a.s..

## **Článok 3**

### **Sídlo spoločnosti**

Sídlom spoločnosti je: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

## **Článok 4**

### **Doba trvania spoločnosti**

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## **Článok 5**

### **Predmet podnikania**

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
- poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
- faktoring a forfaiting

## **Článok 6**

### **Základné imanie**

- 6.1. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 21.900.280,40 € a je rozvrhnuté na 659.647 ks kmeňových akcií, zaknihovaných, znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 € s emisným kurzom 33,20 €.
- 6.2. Všetky akcie spoločnosti boli v celom rozsahu splatené.

## Článok 7 Akcia

- 7.1. Akcia je cenným papierom vydaným spoločnosťou, s ktorou sú spojené tieto práva akcionára :
- právo podieľať sa na riadení spoločnosti,
  - právo na podiel zo zisku – dividendu,
  - právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
- 7.2. Na každú akciu v menovitej hodnote 33,20€/1 akcia pripadá na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas.
- 7.3. Závazok previesť zaknihovanú/é akciu/e na doručiteľa je splnený registráciou prevodu vykonanou Centrálnym depozitárom cenných papierov ( ďalej len „CP“) na základe príkazu na registráciu prevodu akcie/í. Registráciou prevodu je vykonanie zápisu v zákonom stanovenej evidencii CP, a to na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa.
- 7.4. Spoločnosť je oprávnená vydať hromadné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu. Nominálnu hodnotu, počet a postup pri vydávaní hromadných akcií určí predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť je povinná vydať akcionárovi jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, keď o to akcionár vlastniaci hromadnú akciu písomne požiada.

## Článok 8 Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

- 8.1. Pokiaľ je akcionár (upisovateľ) v omeškaní so splácaním emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20 % p.a. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal.
- 8.2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý je v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, aby svoju povinnosť splatiť emisný kurz akcií splnil v lehote do 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva.
- 8.3. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti do 60 dní odo dňa doručenia výzvy uvedenej v bode 8.2., predstavenstvo rozhodne o vylúčení akcionára zo spoločnosti. 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.
- 8.4. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1 tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť previedla akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1. tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré vznikli spoločnosti v súvislosti s porušením povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií a úroky v zmysle bodu 8.1 tohto článku, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.

## **Článok 9**

### **Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania. Doplnenie a zmena stanov**

- 9.1 O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti v zmysle §§ 202-216 Obchodného zákonníka rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.  
Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 9.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, podmieneným zvýšením základného imania podľa ust. § 207 Obchodného zákonníka, kombinovaným zvýšením základného imania podľa ust. § 209a Obchodného zákonníka alebo zvýšením základného imania Predstavenstvom podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu.
- 9.3 V prípade zvyšovania základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v súlade s ust. § 204a Obchodného zákonníka.
- 9.4 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 9.5 Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.
- 9.6 Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.
- 9.7 Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- 9.8 Po schválení každej zmeny stanov je predstavenstvo povinné podať návrh na uloženie tejto zmeny do zbierky listín a zabezpečiť vyhotovenie úplného znenia stanov, ktoré je povinné bezodkladne uložiť do zbierky listín.

## **Článok 10**

### **Orgány spoločnosti**

- 10.1. Orgánmi spoločnosti sú:
  - a) Valné zhromaždenie
  - b) Predstavenstvo
  - c) Dozorná rada

## Článok 11 Valné zhromaždenie

- 11.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
- 11.2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) rozhodovať o zmene stanov spoločnosti,
  - b) rozhodovať o zvýšení, znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka a vydání dlhopisov,
  - c) voliť a odvolávať členov dozornej rady, voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
  - d) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky dividend a tantiém,
  - e) prerokovanie výročnej správy,
  - f) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodovať o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,
  - h) rozhodovať o spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku majetku spoločnosti,
  - i) rozhodovať o vymenovaní likvidátora,
  - j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
  - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - l) schvaľovanie a odvolanie audítora,
  - m) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

## Článok 12 Zvolávanie valného zhromaždenia

- 12.1. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo a koná sa najmenej raz za kalendárny rok.
- 12.2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom vlastníacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené spôsobom uvedeným v bode 12.6 tohto a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe voľba orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na internetovej adrese spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12.4 písm. b) sa tento bod primerane prispôbí.

- 12.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Splnomocnení akcionárov sa preukážu úradne overeným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Kópia splnomocnenia sa musí odovzdať zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak Spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca akcionára, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, takto udelené splnomocnenie bude uložené na osobitnom nosiči dát spôsobilom na archiváciu údajov na nich uložených, pričom spoločnosť pri prezentácii akcionárov predloží osobe poverenej predstavenstvom spoločnosti zápisom akcionárov do listiny prítomných akcionárov údaje potrebné na zápis takto zastúpeného akcionára do listiny prítomných akcionárov.
- 12.4 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom môže predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:
- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, požiadajú doporučeným listom predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s uvedením dôvodu, účelu a navrhovaného programu,
  - strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
  - spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - klesne počet členov predstavenstva alebo dozornej rady volených valným zhromaždením pod tri (3).
- 12.5 V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12.4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie predstavenstvu. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa tohto odseku. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa tohto bodu.
- 12.6 Oznámenie musí obsahovať aspoň:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - dátum, hodinu a miesto konania valného zhromaždenia,
  - označenie či je zvolané riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - program rokovania valného zhromaždenia,
  - rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.
- 12.7 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada.
- 12.8 Ak je na programe valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať náležitosti stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### **Článok 13**

#### **Rozhodovanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

- 13.1 Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti avšak na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti sa môže konať aj na inom mieste. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.

- 13.2 Spoločnosť overuje oprávnenie akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení na základe registra emitenta, o ktorý za týmto účelom požiada Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a to ku dňu, ktorý je v oznámení o konaní valného zhromaždenia uvedený ako rozhodujúci deň. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
- 13.3 Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
  - meno, priezvisko a bydlisko splnomocnenca akcionára,
  - menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a vyznačený počet jeho hlasov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

- 13.4 Po zahájení valného zhromaždenia navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
- 13.5 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
  - rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 13.6 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice o všetkých valných zhromaždeniach, spolu s oznámeniami o konaní valných zhromaždení a zoznamami prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.
- 13.7 Zápisnica z valného zhromaždenia musí v prípade, ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, obsahovať aj nasledovné údaje:
- údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
  - údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Spoločnosť uverejní údaje podľa bodov a) až d) na svojej internetovej stránke, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.  
K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

- 13.8 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 13.9 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení Predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Schválenie dvojtretinovou väčšinou sa vyžaduje aj na rozhodnutie valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastníajú tieto akcie.
- 13.10 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, ktorá by zaviedla Korespondenčné hlasovanie podľa ust. § 190a až § 190c Obchodného zákonníka, alebo účasť a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa ust. § 190d Obchodného zákonníka, sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
- 13.11 V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

## Článok 14 Predstavenstvo

- 14.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, riadi sa pokynmi valného zhromaždenia a pokynmi dozornej rady.
- 14.2 Predstavenstvo vykonáva najmä tieto činnosti:
- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - vykonáva zamestnávateľské práva,
  - zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie,
  - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
  - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - podáva návrhy na zápisy do obchodného registra,
  - udeľovať prokúru.

Predkladá valnému zhromaždeniu po schválení v dozornej rade:

- návrhy na zmenu stanov,
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

- j) spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, výročnú správu, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a stanovenia tantiém, alebo úhradu strát
- k) návrh na vymenovanie likvidátora
- l) návrh na zrušenie spoločnosti,
- m) informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti
- n) o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Po písomnom schválení v dozornej rade predstavenstvu prísluší:

- o) menovať a odvolávať riaditeľa spoločnosti, určovať rozsah jeho právomocí, rozhodovať o jeho odmeňovaní,
- p) rozhodovať o prevodoch a scudzovať nehnuteľný majetok spoločnosti, zriaďovať ťarchy, vecné bremená, ako iné obmedzenia na tomto majetku,
- q) prevádzkať hnutel'ný majetok spoločnosti,
- r) prenajímať hnutel'ný a nehnuteľný majetok spoločnosti,
- s) schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti,
- t) zabezpečovať a realizovať investičnú činnosť spoločnosti,
- u) rozhodovať o založení majetku spoločnosti, o prevzatí ručiteľského záväzku, prístúpení k záväzku, o prevzatí cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
- v) rozhodovať o zriadení dcérskych spoločností,
- w) rozhodovať o kapitálovej účasti v iných spoločnostiach,
- x) udeľovať generálnu plnú moc riaditeľovi či tretím osobám,
- y) uzatvárať mandátne zmluvy s členmi orgánov spoločnosti,
- z) vydáva opatrenia na zabezpečenie činnosti spoločnosti, najmä z oblasti financovania, obchodovania, pracovných síl a odmeňovania zamestnancov spoločnosti.

Dozorná rada môže rozhodnúť, v ktorých prípadoch nie je predchádzajúce prerokovanie v dozornej rade nutné.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

14.3 Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.

14.4 Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spoločnosti, ktorá zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovné zvolenie je možné. Voľba a odvolanie z funkcie člena predstavenstva sú účinné prijatím rozhodnutia dozornej rady o tejto skutočnosti.

14.5 Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením doručeným dozornej rade. V takom prípade končí výkon jeho funkcie dňom prvého zasadania dozornej rady nasledujúcim po doručení vzdania sa funkcie, o čom ho dozorná rada informuje. Ak dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

14.6 Uznesenia dozornej rady uvedené v zápise sú pre predstavenstvo záväzné.

14.7 Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za jeden mesiac. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť aj člen dozornej rady.

14.8 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov

predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené predchádzajúcim písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho predstavenstva.

- 14.9 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
- 14.10 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 14.11 Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
- 14.12 Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu a dozornej rade, je povinné sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením a limitmi stanovenými uznesením dozornej rady pre daný obchodný rok. V oblastiach, pre ktoré nebude záväzný limit stanovený, nie je predstavenstvo vo svojich právomociach obmedzené.
- 14.13 Zákaz konkurencie podľa § 196 a §200 ods. (3) zák. č. 513/1991 Zb. sa nevzťahuje na členov orgánov spoločnosti ako členov orgánov právnických osôb s podobným predmetom podnikania, ak s takouto právnickou osobou majú majetok v spoluvlastníctve a uzavretú Zmluvu o zabezpečení spoločného postupu medzi nástupníckymi spoločnosťami v prípade, že sa spoločnosť ruší bez likvidácie rozdelením.

## **Článok 15** **Dozorná rada**

- 15.1 Dozorná rada určuje strategickú a koncepčnú líniu činnosti a rozvoja spoločnosti. Vymedzuje hlavné smery rozvoja spoločnosti, trend obchodnej politiky spoločnosti a dlhodobé podnikateľské zámery.
- 15.2 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, najmä či sú riadne vedené doklady spoločnosti a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia a vnútornými predpismi.
- 15.3 Dozorná rada sa skladá z troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie bude hlasovať o jednotlivých návrhoch za kandidátov dozornej rady v poradí v akom boli podané návrhy. Členom dozornej rady sa stane ten kandidát, ktorý bude ako prvý zvolený potrebnou väčšinou hlasov na valnom zhromaždení.  
Dozorná rada sa volí na 5 rokov. Opätovné zvolenie je možné. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Návrhy na kandidátov za členov dozornej rady predkladajú valnému zhromaždeniu akcionári.
- 15.4 Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, svojimi uzneseniami riadi predstavenstvo a je kontrolným orgánom spoločnosti.
- 15.5 Dozorná rada sa vyjadruje a schvaľuje predstavenstvom spracované koncepcie a zásady obchodnej politiky a podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada kontroluje realizáciu vývoja obchodnej činnosti a obchodnej politiky a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

15.6 Dozornej rade prísluší najmä:

- a) kontrolovať dodržiavanie obecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti, uznesení valného zhromaždenia a pokynov dozornej rady
- b) preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém, a podávať správu valnému zhromaždeniu, kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
- c) preskúmať zjednodušené štvrt'ročné bilancie
- d) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia, doporučenia a návrhy
- e) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
- f) navrhovať predstavenstvu menovanie a odvolanie riaditeľa spoločnosti
- g) preskúmať vybavovanie záležitostí spoločnosti
- h) kontrolovať napĺňovanie práv a povinností akcionárov
- i) odsúhlasovať predstavenstvu Rokovací poriadok predstavenstva
- j) odsúhlasovať predstavenstvu podpisový poriadok spoločnosti
- k) vydávať Rokovací a organizačný poriadok dozornej rady
- l) schvaľovať zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
- m) preskúmať návrh na zmenu stanov
- n) schvaľovať pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti
- o) preskúmať návrh na zvýšenie a zníženie základného imania
- p) preskúmať návrh na zrušenie spoločnosti
- q) navrhovať vymenovanie likvidátora
- r) rozhodovať o použití fondov
- s) navrhovať audítora spoločnosti
- t) vykonávať činnosti výboru pre audit v súlade so zákonom o účtovníctve.

15.7 Dozorná rada dáva súhlas so znením mandátnych zmlúv medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, odsúhlasuje výšku odmeny riaditeľa.

15.8 Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho valného zhromaždenia spoločnosti.

15.9 O priebehu zasadnutia dozornej rady a prijatých uzneseniach sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje dozornou radou určený zapisovateľ a predseda dozornej rady.

15.10 Náklady spojené so zasadnutím dozornej rady a ďalšou jej činnosťou znáša spoločnosť.

15.11 Dozorná rada sa pri svojej činnosti riadi stanovami a uzneseniami schválenými valným zhromaždením.

15.12 Dozorná rada udeľuje súhlas k zriadeniu, zmene alebo zrušeniu majetkovej účasti v iných právnických osobách.

15.13 Dozornej rade k výkonu hore uvedených právomocí príslušia najmä tieto oprávnenia:

- a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti zúčastňovať sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti
- b) zúčastňovať sa zasadnutia predstavenstva a vyjadrovať sa k rozhodnutiam predstavenstva v súlade s týmito stanovami
- c) má právo zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie
- d) určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v prípadnom konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členom predstavenstva.

- 15.14 Členovia dozornej rady volia zo svojho stredy svojho predsedu. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov má predseda dozornej rady rozhodujúci hlas.
- 15.15 Všetci zamestnanci spoločnosti a jej predstavenstvo sú povinní poskytnúť dozornej rade súčinnosť pri plnení ich úloh vyplývajúcich z právnych predpisov.

## **Článok 16**

### **Práva a povinnosti akcionárov**

- 16.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 16.2 Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 16.3 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj elektronicky na adrese uvedenej v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosť poskytne akcionárom ako prílohu oznámenia o konaní valného zhromaždenia ako aj na internetovej stránke spoločnosti.
- 16.4 Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov,

- Spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
- 16.5 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 eura (slovom tridsaťtri eura a dvadsať centov) pripadá jeden hlas.
- 16.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.
- 16.7 Akcionár počas trvania spoločnosti ani v prípade jej likvidácie nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich vkladov do spoločnosti, avšak má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- 16.8 Ak sa upisovateľ zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný splatiť emisný kurz ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia prípadne predstavenstva (pokiaľ o zvýšení základného imania rozhodlo predstavenstvo), najmenej však vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka, na účet v banke, ktorý určilo predstavenstvo. Pokiaľ valné zhromaždenie prípadne predstavenstvo v uznesení o zvýšení základného imania neurčí inak, upisovateľ je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií, najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa upísania akcií avšak nie skôr než tri (3) pracovné dni v Slovenskej republike po registrácii zvýšenia základného imania. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu v predpísanej lehote, predstavenstvo ho bez zbytočného odkladu vyzve, aby splatil dlžnú sumu do šesťdesiatich (60) dní od doručenia výzvy; ustanovenia § 177 Obchodného zákonníka sa na postup spoločnosti pri porušení povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti pri zvýšení základného imania použijú primerane.

## Článok 17

### Zastupovanie a konanie za spoločnosť

- 17.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpísať všetci členovia predstavenstva, pričom podpísovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
- 17.2 Zastupovať a podpísať za spoločnosť môžu aj iné fyzické alebo právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.

## Článok 18

### Vedenie účtovníctva

Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch, zisku alebo strate. Účtovným obdobím je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.

## Článok 19

### Obchodná dokumentácia

- 19.1 Spoločnosť zostavuje v termínoch ustanovených právnymi predpismi riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Okrem ročnej účtovnej závierky

po skončení účtovného obdobia spoločnosť zostavuje aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrt'roka.

- 19.2 Spoločnosť ukladá účtovnú závierku spolu s audítorskou správou a ročnou správou do zbierky listín. Vybrané údaje z účtovnej závierky spoločnosť zverejňuje predpísaným spôsobom.

## **Článok 20** **Rozdeľovanie zisku spoločnosti**

- 20.1 O použití tej časti čistého zisku, ktorá zostane po povinnom prídiele do rezervného fondu a po úhrade strát minulých rokov spolu s ďalšími zdrojmi určenými k rozdeleniu, rozhoduje valné zhromaždenie.
- 20.2 V prípade, že spoločnosť vykáže za príslušné účtovné obdobie stratu, valné zhromaždenie rozhodne o spôsobe jej vysporiadania.
- 20.3 O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

## **Článok 21** **Rezervný fond**

- 21.1 Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti. Rezervný fond spoločnosť vytvorí z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 20% z čistého zisku, nie však viac ako 10% z hodnoty základného imania. Rezervný fond sa ročne dopĺňa prídelením zo zisku až do výšky 10% z čistého zisku a to až do doby, kedy jeho výška nedosiahne 20% výšky základného imania.
- 21.2. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.
- 21.3. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá.

## **Článok 22** **Zrušenie a zánik spoločnosti**

- 22.1 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- 22.2 Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
- 22.3 Spoločnosť sa zrušuje
- a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou, alebo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom,