

Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, Prievozská 2/A, Bratislava

**STANOVY**  
*akciovej spoločnosti Majetkový Holding, a.s.*  
*v znení Dodatku č.1,2, 3 a 4*  
(úplné znenie)

**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**

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

**Článok 3**  
**Sídlo spoločnosti**

- 3.1. Sídлом spoločnosti je: Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

**Článok 4**  
**Doba trvania spoločnosti**

- 4.1. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

**Článok 5**  
**Predmet podnikania**

- 5.1. 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

**Článok 6**  
**Základné imanie**

- 6.1. Základné imanie spoločnosti predstavuje hodnotu 659.647.000 Sk a je rozvrhnuté na 659.647 ks kmeňových akcií, zaknihovaných, znejúcich na doručiteľa v nominálnej hodnote 1 akcie 1.000 Sk s emisným kurzom 1.000 Sk.
- 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 :
  - a) právo podieľať sa na riadení spoločnosti,
  - b) právo na podiel zo zisku – dividendu,
  - c) právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
- 7.2. Na každú akciu v menovitej hodnote 1.000,-Sk/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/ií. Registráciou prevodu je vykonanie zápisu v zákonom stanovenej evidencii CP, a to na ľarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa.

- 7.4. Akcie vydané spoločnosťou boli vydané na základe verejnej ponuky.
- 7.5. 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***

- 9.1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti v zmysle §§ 202-212 Obchodného zákonníka rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Pri hlasovaní o znížení základného imania je potrebné dodržať ustanovenia § 211 Obchodného zákonníka.
- 9.2. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa odseku 9.1. sa uvedie
  - a) dôvod a účel jeho zníženia,
  - b) rozsah jeho zníženia,
  - c) spôsob, ktorým sa má 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 tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený

- f) lehotu 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
- 9.3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť spoločnosti splatených najmenej 30 % menovitej hodnoty akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia spoločnosti, najmenej však vo výške 30 % menovitej hodnoty akcií na účet v banke, ktorý určí upisovateľom predstavenstvo spoločnosti. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra vydá spoločnosť upisovateľovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu alebo jeho časti.
- 9.4. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra vymení spoločnosť toto potvrdenie bezodkladne za dočasný list alebo za akciu, ak je splatený celý jej emisný kurz. Akcionárom sa rozumie aj majiteľ dočasného listu.
- 9.5. Dočasný list vymení spoločnosť akcionárovi za akcie po splatení menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list nahrádza.

### **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 vydaní dlhopisov,
  - c) voliť a odvolávať členov dozornej rady,
  - d) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - e) rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - f) rozhodovať o zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou, rozhodovať o zmene právnej formy spoločnosti,
  - g) rozhodovať o spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku majetku spoločnosti,
  - h) rozhodovať o vymenovaní likvidátora,
  - i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
  - j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - k) ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- 11.3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania.

### **Článok 12** **Účasť na valnom zhromaždení**

- 12.1. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady.

- 12.2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a predkladať návrhy.
- 12.3. Akcionár sa môže zúčastniť zasadnutia valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom zástupcu na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
- 12.4. Zástupca akcionára na základe plnej moci je povinný pred zahájením zasadnutia valného zhromaždenia odovzdať osobe poverenej vykonaním prezentácie akcionárov písomné plnomocenstvo podpísané zastupovaným akcionárom, z ktorého vyplýva rozsah jeho oprávnenia. Podpis akcionára musí byť úradne overený.

### **Článok 13** **Zvolávanie valného zhromaždenia**

- 13.1. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predstavenstvo a koná sa najmenej raz za kalendárny rok.
- 13.2. Predstavenstvo uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia (ďalej len „oznámenie“) na úradnej tabuli spoločnosti a súčasne v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy najmenej 30 dní pred dňom jeho konania.
- 13.3. Oznámenie musí obsahovať:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) dátum, hodinu a miesto konania valného zhromaždenia,
  - c) označenie či je zvolané riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - d) program rokovania valného zhromaždenia,
  - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.
- 13.4. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie ak:
- a) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
  - b) má spoločnosť platobnú neschopnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace,
  - c) to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti,
  - d) požiadajú o jeho zvolanie akcionári, vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne otázky k prerokovávaniu na tomto valnom zhromaždení.
  - e) sa zníži počet členov dozornej rady tak, že klesne pod polovicu
- 13.5. Pokiaľ predstavenstvo, v prípade uvedenom v bode 13.4. písm. d) nezvolá valné zhromaždenie najneskôr do 40 dní od doručenia návrhu na jeho zvolanie, rozhodne súd na návrh takýchto akcionárov o tom, že ich poveruje v uvedenej lehote zvolať valné zhromaždenie a poverí ich na všetky s tým súvisiace úkony.
- 13.6. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada.
- 13.7. 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 14** **Rozhodovanie a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

- 14.1. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých bodoch programu väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov

alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti.

- 14.2. 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. Hlasuje sa pomocou hlasovacích lístkov, na ktorom je viditeľne vyznačený počet hlasov. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 14.3. Listina prítomných akcionárov je prílohou zápisnice o konaní valného zhromaždenia. Obsahuje najmä:
- názov a sídlo, IČO, označenie obchodného registra právnickej osoby, alebo meno a bydlisko, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca,
  - menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú na hlasovanie,
  - dôvod nezapísania určitej osoby do listiny prítomných akcionárov.
- Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom a sídlom 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 uvedené IČO alebo rodné číslo a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
- 14.4. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, môže však byť zvolané aj inde.
- 14.5. O záležitostiach, ktoré neboli zahrnuté do navrhovaného programu rokovania možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
- 14.6. 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 osoby poverené sčítaním hlasov,
  - stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
  - rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
  - obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 14.7. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
- 14.8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 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.
- 14.9. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa požiadania.

## **Článok 15** **Doplnenie a zmena stanov**

- 15.1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 15.2. Návrh zmien stanov spracováva predstavenstvo s prihliadnutím ku kogentným ustanoveniam príslušných právnych predpisov.

- 15.3. Predstavenstvo predloží návrh zmien stanov na posúdenie dozornej rade. Po prerokovaní v dozornej rade predloží predstavenstvo príslušný návrh valnému zhromaždeniu.
- 15.4. 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.
- 15.5. 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 16** **Dozorná rada**

- 16.1. Dozorná rada určuje strategickú a koncepnú líniu činnosti a rozvoja spoločnosti. Vymedzuje hlavné smery rozvoja spoločnosti, trend obchodnej politiky spoločnosti a dlhodobé podnikateľské zámery.
- 16.2. 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.
- 16.3. 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.
- 16.4. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, svojimi uzneseniami riadi predstavenstvo a je kontrolným orgánom spoločnosti.
- 16.5. 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.
- 16.6. Dozornej rade prísluší najmä:
  - a) kontrolovať dodržiavanie obecné 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 štvrťročné bilancie
  - d) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia, doporučená 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 naplňovanie práv a povinností akcionárov
  - i) odsúhlasuje predstavenstvu Rokovací poriadok predstavenstva
  - j) odsúhlasuje predstavenstvu podpisový poriadok spoločnosti
  - k) vydáva Rokovací a organizačný poriadok dozornej rady
  - l) schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
  - m) preskúmať návrh na zmenu stanov

- n) schvaľuje pravidlá odmeňovania orgánov spoločnosti
  - o) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania
  - p) návrh na zrušenie spoločnosti
  - q) návrh na vymenovanie likvidátora
  - r) rozhoduje o použití fondov
  - s) schvaľuje audítora spoločnosti
- 16.7. Dozorná rada dáva súhlas so znením mandátnych zmlúv medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, odsúhlasuje výšku odmeny riaditeľa.
- 16.8. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho valného zhromaždenia spoločnosti.
- 16.9. O priebehu zasadnutia dozornej rady a prijatých uzneseniach sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje dozornou radou určený zapisovateľ a predseda dozornej rady.
- 16.10. Náklady spojené so zasadnutím dozornej rady a ďalšou jej činnosťou znáša spoločnosť.
- 16.11. Dozorná rada sa pri svojej činnosti riadi stanovami a uzneseniami schválenými valným zhromaždením.
- 16.12. Dozorná rada udeľuje súhlas k zriadeniu, zmene alebo zrušeniu majetkovej účasti v iných právnických osobách.
- 16.13. Dozornej rade k výkonu hore uvedených právomocí príslužia 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.
- 16.14. Členovia dozornej rady volia zo svojho stredu 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.
- 16.15. Všetci zamestnanci spoločnosti a jej predstavenstvo sú povinní poskytnúť dozornej rade súčinnosť pri plnení ich úloh vyplývajúcich z právnych predpisov.

### **Článok 17** **Predstavenstvo**

- 17.1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným 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.

Predstavenstvo vykonáva najmä tieto činnosti:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- e) zabezpečuje vedenie účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,



- f) podáva návrhy na zápisy do obchodného registra,

Predkladá valnému zhromaždeniu po schválení v dozornej rade:

- g) návrhy na zmenu stanov,
- h) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- i) 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
- j) návrh na vymenovanie likvidátora
- k) návrh na zrušenie spoločnosti,
- l) informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti
- m) o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,

Po písomnom schválení v dozornej rade predstavenstvu prísluší:

- n) menovať a odvolávať riaditeľa spoločnosti, určovať rozsah jeho právomocí, rozhodovať o jeho odmeňovaní,
- o) rozhodovať o nákupoch nehnuteľných vecí,
- p) zabezpečovať a realizovať investičnú činnosť spoločnosti,
- q) rozhodovať o založení majetku spoločnosti, o prevzatí ručiteľského záväzku, pristúpení k záväzku, o prevzatí cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
- r) rozhodovať o zriadení dcérskych spoločností,
- s) rozhodovať o kapitálovej účasti v iných spoločnostiach,
- t) udeľovať generálnu plnú moc riaditeľovi či tretím osobám,
- u) uzatvárať mandátne zmluvy s členmi orgánov spoločnosti.

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

- v) vydáva opatrenia na zabezpečenie činnosti spoločnosti, najmä z oblasti financovania, obchodovania, pracovných síl a odmeňovania zamestnancov spoločnosti.

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

17.2. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.

17.3. 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.

17.4. 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.

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

17.6. 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.

17.7. 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.

- 17.8. 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.
- 17.9. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 17.10. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
- 17.11. 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.
- 17.12. 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 18** **Práva a povinnosti akcionárov**

- 18.1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 18.2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvaným bodom programu, hlasovať, byť volený do orgánov spoločnosti a právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady.
- 18.3. Akcionár fyzická osoba sa na valnom zhromaždení preukazuje platným dokladom totožnosti. Akcionár právnická osoba sa preukazuje výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca, ktorý nie je členom dozornej rady spoločnosti. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČO, označenie z obchodného registra a alebo meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca. Plnomocenstvo musí byť notársky overené a platí len na jedno valné zhromaždenie. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
- 18.4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 1.000 Sk (slovom: jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.
- 18.5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie za podmienok upravených týmito stanovami. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 18.6. Spoločnosť nevyplatí dividendu v prípadoch, ak jej vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie, ako je hodnota jej základného imania spolu s rezervnými fondmi vytvorenými podľa stanov alebo zákona na iné účely ako plnenie akcionárom.
- 18.7. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Akcionár po zrušení spoločnosti s likvidáciou má právo na podiel na likvidačnom zostatku. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

- 18.8. Akcionár musí vykonávať svoje práva akcionára tak, aby práva a oprávnené záujmy ostatných akcionárov neboli poškodené. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

### **Článok 19**

#### **Zastupovanie a konanie za spoločnosť**

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

### **Článok 20**

#### **Vedenie účtovníctva**

- 20.1. 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 21**

#### **Obchodná dokumentácia**

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

### **Článok 22**

#### **Rozdeľovanie zisku spoločnosti**

- 22.1. 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.
- 22.2. V prípade, že spoločnosť vykáže za príslušné účtovné obdobie stratu, valné zhromaždenie rozhodne o spôsobe jej vysporiadania.
- 22.3. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

### **Článok 23**

#### **Rezervný fond**

- 23.1. 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 dotáciou zo zisku vo výške 10 % z čistého zisku po odvodoch daní a to až do doby, kedy jeho výška nedosiahne 20% výšky základného imania.
- 23.2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o použití rezervného fondu podlieha dodatočnému schváleniu valného zhromaždenia.

**Článok 24**  
**Záverečné ustanovenia**

- 24.1. Skutočnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami a rozhodnutím valného zhromaždenia zverejňuje spoločnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 24.2. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov sa, či už vzhľadom k platnému poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám, ukáže neplatným, neúčinným, sporným alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenie stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšľanému účelu stanov, alebo ak nie je také ustanovenie právneho predpisu, postupuje sa spôsobom, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
- 24.3. Tieto stanovy boli schválené na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 11.11.2002 a v celom rozsahu nahradili stanovy spoločnosti zo dňa 12.10.2001 v znení neskorších zmien.
- 24.4. Ostatné osobitne týmito stanovami neupravené právne vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka §§ 154 až 220.
- 24.5. Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti bol schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.10.2003.
- 24.6. Dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti bol schválený na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.6.2005.
- 24.7. Dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.11.2005.
- 24.8. Dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 26.10.2007.

V Bratislave, dňa 26.10.2007

---

**Ing. Miroslav Mihalus**  
člen predstavenstva  
Majetkový Holding, a.s.

---

**Ing. Jozef Grnáčik**  
člen predstavenstva  
Majetkový Holding, a.s.