

# STANOVY

spoločnosti Inžinierske stavby, a. s.

/Úplné znenie stanov spoločnosti Inžinierske stavby, a. s. zo dňa ~~10~~/30. júna 2011/

## ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Akciová spoločnosť Inžinierske stavby, a. s. /ďalej len spoločnosť/ vznikla dňa 01.05.1992.
2. Akciová spoločnosť Inžinierske stavby, a. s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka číslo: 240/V.

## ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

3. Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.

~~4. Verejná akciová spoločnosť je akciová spoločnosť, ktorá je verejnou akciovou spoločnosťou v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.~~

~~5. Súkromná akciová spoločnosť je akciová spoločnosť, ktorá nie je verejnou akciovou spoločnosťou.~~

~~6.4.~~ Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

~~7.5.~~ Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

~~8.6.~~ Akcionárom spoločnosti môže byť slovenská aj zahraničná fyzická alebo právnická osoba.

## OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

~~9.7.~~ Obchodné meno spoločnosti: Inžinierske stavby, a. s.

~~10.8.~~ Sídlo spoločnosti je: Priemyselná 7, 042 45 Košice.

## DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

~~11.9.~~ Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

~~12.10.~~ Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- stolárstvo
- klampiarstvo
- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
- podlahárstvo
- veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom
- sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
- zámočníctvo
- kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov
- vodoinštalatérstvo
- revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných
- revízie vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob na plyny
- výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- elektroinštalácie
- oprava motorových vozidiel a strojov
- revízie a skúšky tlakových nádob stabilných
- projektovanie elektrických zariadení
- defektoskopia
- výroba drveného kameňa
- výroba obaľovaných živíčných zmesí
- výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
- revízie a skúšky tlakových nádob

- poradenská činnosť vo výstavbe
- inžinierska činnosť vo výstavbe
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
- požíčovanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
- vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií
- informačné služby a komerčné výstavníctvo
- údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
- cestná nákladná doprava
- činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlní pretláčaním a štítovaním
- fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
- montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
- generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvihačích zariadení, revízne skúšky zdvihačích zariadení
- montáž a opravy nízkotlakých a strednotlakých plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov, nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
- technológia povrchových úprav – vykonávanie protikorózných úprav
- prevádzkovanie sauny
- masérske služby
- prenájom nehnuteľností
- ubytovacie služby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
- údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb :
  - údržba ochranných pásiem vodných zdrojov
  - údržba, oprava a prevádzka vodojemov
  - údržba, oprava a prevádzka vodovodných rádov, potrubí, vodovodných prípojok, vodomero
  - výmena armatúr a vodomero
  - údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc
  - odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím
  - údržba, oprava a prevádzka kanalizačných sietí
  - údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
- rozvod a dodávka pitnej vody
- odvádzanie odpadových vôd
- činnosť vykonávaná banským spôsobom
- vykonávanie trhacích prác
- prevádzkovanie dráhy
- výroba veľkoobjemových nádrží
- požíčovanie dopravných prostriedkov
- vykonávanie geodetických a kartografických prác
- dobývanie nevyhradených nerastov vrátane úpravy a ~~zušľachtovania~~ [zušľachtovania](#) nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
- nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
- nepravidelná autobusová doprava
- Vnútroštátna nákladná cestná doprava
- Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava

## ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

13.11. Základné imanie spoločnosti je 15 366 660,086184 EUR a je rozdelené na 449 046 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe a 13 890 ks akcií na meno v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,193919 EUR. Akcie v súlade so zákonom musia obsahovať aspoň tieto náležitosti:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti
- menovitú hodnotu
- označenie, či akcia znie na doručiteľa, alebo na meno. Pri akciách na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- výšku základného imania akcií a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií
- dátum vydania emisie akcií.

Vydanie akcií s ~~hore uvedenými~~ [hore uvedenými](#) náležitosťami zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise spoločnosti, resp. príslušných zmien do obchodného registra, ak sú splnené všetky zákonom stanovené náležitosti. Ak je potrebné vydať dočasný list /y/, musí mať náležitosti v zmysle § 176 Obchodného zákonníka.

- ~~14-12.~~ Menovitá hodnota 1 akcie je 33,193919 EUR.
- ~~15-13.~~ Základné imanie spoločnosti možno zvýšiť alebo znížiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami ~~94~~ 9386 - ~~88~~ týchto stanov.
- ~~16-14.~~ Akcia 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, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
- ~~17-15.~~ Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií musí zodpovedať výške základného imania.
- ~~18-16.~~ Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov pri zaknihovaných akciách na meno z jeho registra emitenta u Centrálného depozitára SR, a. s. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis z účtu majiteľa cenných papierov vedeného u Centrálného depozitára SR, a. s. alebo jej člena v časti, v ktorej sa ho týka.
- ~~19-17.~~ 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 (prioritný dlhopis), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.
- ~~20-18.~~ Vydanie akcií, s ktorými je spojené prednostné právo na určitý úrok nezávisle od hospodárskych výsledkov spoločnosti, nie je dovolené.
- ~~21-19.~~ Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie iba za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.
- ~~22-20.~~ Spoločnosť, alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.
- ~~23-21.~~ Schválenie Valného zhromaždenia sa nevyžaduje, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo je potom povinné oboznámiť valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí o dôvodoch a cieľoch nadobudnutia vlastných akcií, o počte a menovitej hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich menovitej hodnoty na základnom imaní spoločnosti a o cene, ktorú spoločnosť za takto nadobudnuté akcie zaplatila.

## PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- ~~24-22.~~ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a tieto stanovy.
- ~~25-23.~~ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. ~~Ak je Spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou, alebo spoločnosťou, ktorá vydala všetky alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upísovanie akcií, nemôže byť tento deň~~ Tento deň ~~nemôže byť~~ určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň ~~(a)~~ 30. deň od konania valného zhromaždenia, ~~ak je Spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou, alebo (b) deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom, ak je Spoločnosť súkromnou akciovou spoločnosťou.~~ Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného ~~podľa tohto článku~~ valným zhromaždením. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- ~~26-24.~~ Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- ~~27-25.~~ Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
- znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
  - zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
- ~~28-26.~~ Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, 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. Na uplatnenie týchto práv je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v

oznámení o konaní valného zhromaždenia, ~~ktorým je~~ Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

~~(a) tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia, ak je Spoločnosť verejná akciová spoločnosť; alebo (b) deň konania Valného zhromaždenia, alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto Valného zhromaždenia, ak je Spoločnosť súkromnou akciovou spoločnosťou.~~

~~Ak je Spoločnosť súkromnou akciovou spoločnosťou a rozhodujúci deň nie je určený vyššie uvedeným spôsobom, tak sa za rozhodujúci deň bude vždy považovať deň konania Valného zhromaždenia.~~

~~30.~~27. Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí v súlade s ustanovením 4439 týchto stanov.

~~34.~~28. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať práva podľa § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

## ORGÁNY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

~~32.~~29. Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ Valné zhromaždenie
- b/ Predstavenstvo
- c/ Dozorná rada

## VALNÉ ZHROMAŽDENIE

### A/ Postavenie valného zhromaždenia

~~33.~~30. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

~~34.~~31. Pokiaľ spoločnosť vydala zaknihované akcie, môže rozhodnutie predchádzajúceho valného zhromaždenia určiť deň, ktorý je rozhodný k účasti na valnom zhromaždení.

~~35.~~32. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo, a to spôsobom a v lehotách určených stanovami.

### B/ Pôsobnosť valného zhromaždenia

~~36.~~33. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a/ zmena stanov
- b/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie v súlade s Obchodným zákonníkom a vydanie dlhopisov
- c/ voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami
- d/ schválenie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky (či už individuálnej alebo konsolidovanej, ak je Spoločnosť povinná túto vyhotoviť), rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
- e/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- f/ rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré obchodný zákonník alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- g/ rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- h/ schvaľovanie a odvolanie audítora Spoločnosti

### C/ Zvolávanie valného zhromaždenia

~~37.~~34. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zavolať riadne valné zhromaždenie do 31. mája v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.

~~38.~~35. V prípade potreby, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch stanovených zákonom, je možné valné zhromaždenie zavolať kedykoľvek.

~~39.~~36. Valné zhromaždenie tvoria všetci na ňom prítomní akcionári. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne nimi pozvaní hostia.

~~40.~~ Valné zhromaždenie musí byť zvolané aspoň 30 dní pred jeho konaním. Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutočňuje pri akcionároch vlastniacich akcie na meno zaslaním pozvánky na adresu sídla, alebo bydliska uvedeného v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

41. — Pri akcionároch na doručiteľa sa uverejňuje v tej istej lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v:

a) — periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou [uverejňujúcej burzové správy], ~~ak je Spoločnosť súkromnou akciovou spoločnosťou;~~

~~2-37. periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy,~~ a- aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ~~ak je Spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou.~~

~~42-38.~~ Pozvánka na valné zhromaždenie, alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti
- miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia
- označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie
- program rokovania valného zhromaždenia
- rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie

~~43. — Ak je Spoločnosť verejnou akciovou spoločnosťou pozvánka na Valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní Valného zhromaždenia obsahuje okrem vyššie uvedených náležitostí tiež~~

~~f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom~~

~~g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa zákona a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia vrátane lehôt na ich uplatnenie~~

~~h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia~~

~~i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovávať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia~~

~~j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa §184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka~~

~~k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu~~

~~44-39.~~ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie v zmysle bodu ~~3027~~ stanov spoločnosti. Žiadosti akcionárov vlastníacich akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia je možné vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom a v deň podania žiadosti sa preukáže originálom výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedenom u centrálného depozitára SR, a. s. alebo jeho člena. 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. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť predstavenstvom zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v odsekoch ~~40-4337-38~~ vyššie.

~~45-40.~~ Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa bodu ~~4339~~ rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa ~~čl. 43~~ článku 39 o tom, že ich poveruje zvolať v lehote určenej v predchádzajúcom článku mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa ustanovenia ~~43-39~~ stanov uloží členom predstavenstva povinnosť poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov.

~~46-41.~~ Predstavenstvo je povinné podať v záležitostiach navrhnutých do programu rokovania valného zhromaždenia potrebné informácie.

a) ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

b) akcionár má právo listom si vyžiadať kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na nim uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na práva podľa odseku a/ musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

~~e) — ak je Spoločnosť súkromnou akciovou spoločnosťou, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo, prípadne dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.~~

~~d) c) akcionár pri svojej požiadavke podľa bodu a, b v písomnej forme sa zároveň preukáže aj originálom výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedenom v Centrálnom depozitári SR, a. s. alebo jeho člena, nie starším ako 1 deň pred podaním žiadosti.~~

~~47-42.~~ Predstavenstvo na žiadosť akcionára alebo akcionárov a po predložení originálu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného u Centrálného depozitára SR, a. s. alebo jeho člena vlastníacich akcie ktorých menovitá hodnota

presahuje 5 % základného imania zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia, ak takého oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zasláť alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

- | ~~48.43.~~ Akcionár alebo akcionári po predložení originálu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného u Centrálného depozitára SR, a. s. alebo jeho člena, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania môžu požiadať dozornú radu, aby preskúmala výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach.
- | ~~49.44.~~ Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste určenom v pozvánke na valné zhromaždenie.

#### **D/ Priebeh konania valného zhromaždenia**

- | ~~50.45.~~ Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov. Prítomní akcionári alebo prípadne splnomocnenci sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje:

- a) obchodné meno, alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je akcionárom Spoločnosti právnická osoba
- b) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je akcionárom Spoločnosti fyzická osoba
- c) údaje o menovitej hodnote a počte kusov akcií spoločnosti, ktoré vlastní akcionár.

Listina prítomných je vyhotovená zvlášť pre fyzické osoby, právnické osoby a majiteľov zaknihovaných akcií na meno.

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

- | ~~51.46.~~ Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak. Ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

- | ~~52.47.~~ O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

- a/ obchodné meno a sídlo spoločnosti
- b/ miesto a čas konania valného zhromaždenia
- c/ meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
- d/ opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
- e/ rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, počtu hlasov za, proti, zdržal sa a počtu nehlasujúcich pri každom bode jeho programu
- f/ obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci žiada.
- g/ informáciu o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy
- h/ pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
- i/ celkovom počte odovzdaných platných hlasov
- j/ počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania

- | ~~53.48.~~ Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

- | ~~54.49.~~ Každý akcionár po predložení originálu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného u Centrálného depozitára SR, a. s. alebo jej člena s dátumom v deň podania žiadosti môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zasláť túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom, inak je povinné ju poskytnúť v sídle spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiada.

Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné 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 ich 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 internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak 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 valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie 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.

Právo akcionára podľa posledných viet predchádzajúcich dvoch odsekov zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania Valného zhromaždenia, na ktorom požiadal Predstavenstvo, alebo Dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácií.

#### **E/ Uznášania schopnosť valného zhromaždenia**

- | ~~55.~~50. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 40 % základného imania spoločnosti.
- | ~~56.~~51. Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie spôsobom v zmysle ustanovení ~~40-43~~37-38. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie ~~55~~50.
- | ~~57.~~52. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
- | ~~58.~~53. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, 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. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti –a rozhodnutie valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

#### **F/ Hlasovanie na valnom zhromaždení**

- | ~~59.~~54. Hlasovacie právo prislúchajúce akciám sa riadi menovitou hodnotou akcií. Na 1 akciu s menovitou hodnotou 33,193919 EUR pripadá 1 hlas.
- | ~~60.~~55. Splnomocnenie k zastupovaniu akcionára na valnom zhromaždení platí len pre jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho opakovaného zvolania v prípade, že nebolo schopné uznášať sa. Podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne overený. Splnomocnením sa splnomocnenec preukáže pri jeho zápise do listiny prítomných a jeho kópiu odovzdá najneskôr do doby začatia valného zhromaždenia predstavenstvu, ktoré ho archivuje v sídle spoločnosti.
- | ~~61.~~56. Hlasovanie sa vykonáva verejne. 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 hlasovacími lístkami, ktoré akcionári obdržia pri zápise do listiny prítomných. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

#### **G/ Osobitné rozhodnutia Valného zhromaždenia a zmena stanov**

- | ~~62.~~57. Ak právne predpisy a/alebo tieto stanovy vyžadujú, aby zápisnica z valného zhromaždenia bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, je predstavenstvo povinné zabezpečiť na konaní valného zhromaždenia prítomnosť notára, ktorý vyhotoví o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu v zmysle zákona.
- | ~~63.~~58. Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované do obchodného registra je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na vykonanie zápisu zmien v obchodnom registri.

## A/ Postavenie predstavenstva

- | ~~64-59~~. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ podľa obchodného zákonníka alebo stanov nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

## B/ Organizácia predstavenstva

- | ~~65-60~~. Členov predstavenstva volí a odvoláva Dozorná rada z akcionárov alebo iných osôb na dobu 5 rokov.
- | ~~66-61~~. Predstavenstvo spoločnosti má najviac päť (5) členov. Dozorná rada, ktorá volí členov predstavenstva, určí pri voľbe členov predstavenstva, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Pri voľbe členov predstavenstva rozhoduje dozorná rada jednotlivo o každom kandidátovi, pričom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov dozornej rady. Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov dozornej rady je takisto potrebný pri odvolávaní členov predstavenstva.
- | ~~67-62~~. Pokiaľ člen predstavenstva zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaný alebo skončí jeho funkčné obdobie alebo štátny orgán v prípadoch stanovených zvláštnym zákonom neudelil súhlas s výkonom funkcie, príslušný orgán spoločnosti zvolí nového člena predstavenstva.
- | ~~68-63~~. Členom predstavenstva môže byť slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, ktorá má odborné predpoklady pre výkon funkcie.

## C/ Pôsobnosť predstavenstva

- | ~~69-64~~. Predstavenstvo má predovšetkým tieto práva a povinnosti:
  - 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
  - e/ rozhoduje o použití rezervného fondu
  - f/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
  - g/ vedie zoznam akcionárov vlastníacich akcie na meno
  - h/ schvaľuje návrh obchodného plánu a návrh finančného plánu bežného roka aj zmeny a doplnky
  - i/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
    1. návrhy na zmeny stanov
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
    3. riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku (či už individuálnu alebo konsolidovanú, ak je Spoločnosť povinná túto vyhotoviť), mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhrade strát.
    4. návrh na zrušenie spoločnosti.
    5. návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania dozornej rady.
  - j/ informuje valné zhromaždenie:
    1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
    2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka
  - k/ predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie :
    1. spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu
    2. najmenej raz ročne, ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
  - l/ informuje dozornú radu :

Predstavenstvo predkladá dozornej rade najmenej štyrikrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.

Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu a plnenia plánu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

Predstavenstvo vykonáva tieto práva a povinnosti podľa bodov „h“ a „i“ tohto ustanovenia po súhlase dozornej rady.

## D/ Povinnosti členov predstavenstva

- | ~~70-65.~~ Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo ohroziť spoločnosť alebo jej spôsobiť škodu.

#### **E/ Schôdze predstavenstva**

- | ~~74-66.~~ Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi jeho predseda podľa potreby alebo na žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva. Schôdze sa konajú spravidla v sídle spoločnosti. Schôdza predstavenstva je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva zastávajúcich svoju funkciu v čase konania príslušnej schôdze predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
- | ~~72-67.~~ Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz ročne. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou členom predstavenstva spravidla najmenej 5 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, päťdňová lehota nemusí byť dodržaná a schôdza predstavenstva môže byť zvolaná aj ústne. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť predseda, alebo poverený člen dozornej rady. O zvolaní predstavenstva v zmysle tohto ustanovenia je informovaný aj predseda dozornej rady. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
- | ~~73-68.~~ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. .
- | ~~74-69.~~ O priebehu zasadnutia predstavenstva a jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Na žiadosť člena sa do zápisnice zaznamená aj jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. V zápise z jednania predstavenstva musia byť menovite uvedení členovia predstavenstva, ktorí hlasovali proti jednotlivým uzneseniam predstavenstva alebo sa zdržali hlasovania. Pokiaľ nie je preukázané nič iné, platí, že neuvedení členovia hlasovali za prijatie uznesenia.
- | ~~75-70.~~ Rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté aj mimo schôdze predstavenstva. Predseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva poverený predsedom predloží ostatným členom predstavenstva písomný návrh rozhodnutia, ktoré má byť prijaté (ďalej v tomto článku len "**Návrh**"). Členovia predstavenstva doručia v lehote desiatich (10) dní od doručenia Návrhu, ak Návrh nestanovuje odlišnú lehotu, svoje písomné stanoviská k Návrhu na adresu sídla spoločnosti k rukám predsedu predstavenstva alebo člena predstavenstva, ktorý zaslal Návrh. Písomná forma sa považuje za dodržanú ak je stanovisko k Návrhu doručené prostredníctvom pošty, faxu, kuriérom alebo emailu. Ak člen predstavenstva nedoručí svoje stanovisko do uplynutia stanovenej lehoty, predpokladá sa, že sa zdržal hlasovania o Návrhu. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak ho schválila viac ako polovica všetkých členov predstavenstva vykonávajúcich svoju funkciu v čase prijatia rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.

#### **DOZORNÁ RADA**

- | ~~76-71.~~ Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a dohliada na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada:
- a) volí a odvoláva členov predstavenstva spoločnosti
  - b) schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá má byť uzatvorená medzi Spoločnosťou a akýmkoľvek členom predstavenstva
  - c) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti
  - d) vykonáva funkciu výboru pre audit v zmysle príslušných právnych predpisov.
- | ~~77-72.~~ Dozorná rada má 5 členov, z ktorých jeden je predsedom dozornej rady. Valné zhromaždenie, ktoré volí členov dozornej rady, určí pri tejto voľbe, ktorý z členov dozornej rady je jej predsedom.
- | ~~78-73.~~ Členovia dozornej rady sa volia na obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. Pri voľbe členov dozornej rady s výnimkou volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí. Valné zhromaždenie osobitne hlasuje o odvolaní jednotlivých členov dozornej rady.
- | ~~79-74.~~ V prípade, ak má spoločnosť vyšší počet zamestnancov ako 50 v riadnom pracovnom pomere, volia a odvolávajú 1/3 členov dozornej rady zamestnanci.
- | ~~80-75.~~ V prípade, ak sa stane miesto člena dozornej rady neobsadeným, nastupuje na miesto člena dozornej rady kandidát podľa poradia poslednej voľby členov dozornej rady. Ak nie je takýto kandidát, nového člena dozornej rady zvolí najbližšie valné zhromaždenie. Platí to obdobne aj pre členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti. V prípade, ak sa rozhodnutím valného zhromaždenia zníži počet členov dozornej rady a valné zhromaždenie nezvolí nových členov dozornej rady, členmi dozornej rady ostanú kandidáti podľa výsledkov poslednej voľby a počtu

pridelených hlasov. Mandát týchto nastupujúcich členov plynie v týchto prípadoch od dňa konania volieb, nie od kooptácie do orgánu.

- | ~~81-76.~~ Dozorná rada overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Dozorná rada schvaľuje obchodný a finančný plán bežného roka a predkladá predstavenstvu odporúčanie na schválenie audítora Spoločnosti. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
  - a/ plnenia úloh stanovených valným zhromaždením predstavenstvu
  - b/ dodržiavanie stanov spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti spoločnosti
  - c/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- | ~~82-77.~~ Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- | ~~83-78.~~ Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- | ~~84-79.~~ Dozorná rada sa schádza na svojich schôdzach, ktoré zvoláva jej predseda. Je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
- | ~~85-80.~~ Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných jej členov.
- | ~~86-81.~~ O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú i vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
- | ~~87-82.~~ Rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj mimo schôdze dozornej rady. Predseda dozornej rady alebo iný člen dozornej rady poverený predsedom predloží ostatným členom dozornej rady písomný návrh rozhodnutia, ktoré má byť prijaté (ďalej v tomto článku len "**Návrh**"). Členovia dozornej rady doručia v lehote desiatich (10) dní od doručenia Návrhu, ak Návrh nestanovuje odlišnú lehotu, svoje písomné stanoviská k Návrhu na adresu sídla Spoločnosti k rukám predsedu dozornej rady alebo člena dozornej rady, ktorý zaslal Návrh. Písomná forma sa považuje za dodržanú ak je stanovisko k Návrhu doručené prostredníctvom pošty, faxu, kuriérom alebo emailu. Ak člen dozornej rady nedoručí svoje stanovisko do uplynutia stanovenej lehoty, predpokladá sa, že sa zdržal hlasovania o Návrhu. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak ho schválila viac ako polovica všetkých členov dozornej rady vykonávajúcich svoju funkciu v čase prijatia rozhodnutia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady.
- | ~~88-83.~~ Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžaduje záujem spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.

#### **ZÁKAZ KONKURENCIE**

- | ~~89-84.~~ Členovia predstavenstva a dozornej rady nemôžu:
  - a/ vo vlastnom mene, alebo na vlastný účet uzatvárať obchod, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
  - b/ sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti
  - c/ zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
  - d/ 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 ostatných prípadoch mu udelí súhlas predstavenstvo.

#### **KONANIE MENOM SPOLOČNOSTI**

- | ~~90-85.~~ Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripoja svoje podpisy.

#### **ZVÝŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI**

- | ~~91-86.~~ O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov
- | ~~92-87.~~ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdelených ziskom alebo prostriedkami fondov vytvorených zo zisku (použitie, ktorých nie je stanovené zákonom) alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovanému

súdu návrh na zápis zníženia základného imania do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení rozhodlo.

- | ~~93.88.~~ V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

### ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- | ~~94.89.~~ Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, vypracováva riadnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku. Každá účtovná závierka spoločnosti musí byť overená audítormi podľa osobitných právnych predpisov.
- | ~~95.90.~~ Údaje z účtovnej závierky zverejňuje spoločnosť v súlade s príslušnými zákonmi.

### REZERVNÝ FOND

- | ~~96.91.~~ Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 46 293 000,- Sk /slovom: štyridsaťšesť miliónov dvestodeväťdesiattritisíc slovenských korún/. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
- | ~~97.92.~~ O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

### OSTATNÉ FONDY SPOLOČNOSTI

- | ~~98.93.~~ Spoločnosť môže vytvárať v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podliehala schváleniu valného zhromaždenia. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom spoločnosti.

### ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

- | ~~99.94.~~ O likvidácii spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- | ~~100.95.~~ Spoločnosť sa ruší bez likvidácie, keď
- valné zhromaždenie súčasne rozhodlo o jej zlúčení, splynutí s inou spoločnosťou (spoločnosťami) alebo o jej rozdelení alebo o jej rozdelení zlúčením s inými spoločnosťami,
  - bola zrušená rozhodnutím valného zhromaždenia alebo súdu a súčasne nemá žiaden majetok,
  - sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo ak po ukončení nezostane spoločnosti žiaden majetok.
- | ~~101.96.~~ Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
- valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
  - o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd z dôvodov upravených zákonom,
  - po ukončení konkurzného konania zostal majetok okrem prípadu, ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.
- | ~~102.97.~~ Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku odmeny.
- | ~~103.98.~~ Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

### ROZDEĽOVANIE ZISKU

- | ~~104.99.~~ O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočnú tvorbu rezerv a plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- | ~~105.100.~~ Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

- | ~~406.~~101.O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- | ~~407.~~102.Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o výške dividend pre akcionárov.
- | ~~408.~~103.Nepripúšťa sa zálohové čerpanie zisku v priebehu roka s výnimkou platenia daní a odvodov do štátneho rozpočtu a bežných reprezentačných výdavkov. Iné čerpanie môže byť vykonané len po schválení predstavenstva.
- | ~~409.~~104.Ak nie je stanovený skorší deň rozhodnutím valného zhromaždenia, dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa článku ~~25~~23 týchto stanov. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a ~~nebezpečenstvo~~nebezpečie.
- | ~~440.~~105.K výške prostriedkov, ktoré sú určené na výplatu dividend sa prirátajú dividendy nevybraté akcionármi spoločnosti v lehote určenej zákonom.

#### **VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

- | ~~444.~~106.Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov zo zdravotného, nemocenského a sociálneho poistenia zamestnancov spoločnosti sa riadi právnymi predpismi.
- | ~~442.~~107.Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

#### **ZVEREJŇOVANIE PREDPÍSANÝCH SKUTOČNOSTÍ**

- | ~~443.~~108.Skutočnosti, ktorých zverejnenie vyžaduje všeobecné záväzné právne predpisy, ak nie je ustanovené v týchto stanovách alebo príslušných predpisoch inak, zverejňuje Spoločnosť na úradnej tabuli v sídle ~~spoločnosti~~Spoločnosti, v denníku s celoštátnou distribúciou, prípadne Obchodnom vestníku alebo na internetovej stránke Spoločnosti.

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- | ~~444.~~109. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením, ak neustanoví valné zhromaždenie deň účinnosti inak. Tieto časti stanov, kde zmena zápisu do obchodného registra má konštitutívny charakter nadobúdajú účinnosť dňom zápisu do obchodného registra.
  
- | ~~445.~~110. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú otázku. Predstavenstvo je v tejto súvislosti povinné bez zbytočného odkladu dať návrh valnému zhromaždeniu aby upravilo stanovy prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom najlepšie zodpovedá zámeru ustanovenia neplatného alebo neúčinného.
  
- | ~~446.~~111. Otázky neupravené zakladateľskou listinou alebo stanovami spoločnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  
- | ~~447.~~112. Stanovy boli schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 09.04.1998 a stanovy platné ku dňu konania tohto valného zhromaždenia sa zrušujú prijatím týchto nových stanov v celom rozsahu. Tieto stanovy sú upravené v úplnom znení po schválení zmeny stanov mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti zo dňa 14.07.1999, riadnym valným zhromaždením zo dňa 29.06.2000, mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 04.11.2000, mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 07.12.2001, mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 15.03.2002, riadnym valným zhromaždením zo dňa 21. 07. 2003, riadnym valným zhromaždením zo 02.08.2004, riadnym valným zhromaždením zo dňa 29.07.2005, riadnym valným zhromaždením zo dňa 21.06.2007, riadnym valným zhromaždením zo dňa 18.06.2009 a riadnym valným zhromaždením zo dňa 01.07.2010 a mimoriadnym valným zhromaždením z 30. 06. 2011.

**Ing. Pavol Kováčik**  
predseda predstavenstva

**Alain Jeziorny**  
člen predstavenstva



## INDEX :

Ustanovenie	Názov ustanovenia	Strana
1 – 2	Úvodné ustanovenia .....	1
3 – <del>86</del>	Základné ustanovenia .....	1
<del>9 – 107</del> – 8 1	Obchodné meno a sídlo .....	
<del>149</del> 1	Doba trvania spoločnosti .....	
<del>1210</del>	Predmet podnikania spoločnosti .....	1 – 2
<del>13 – 2311</del> – 21 2 – 3	Základné imanie spoločnosti .....	
<del>24 – 3122</del> – 28	Práva a povinnosti akcionárov 3 – 4	
<del>3229</del>	Orgány akciovej spoločnosti .....	4
<del>33 – 6330</del> – 58	Valné zhromaždenie 4 – 8	
<del>64 – 7559</del> – 70 8 – 9	Predstavenstvo .....	
<del>76 – 8871</del> – 83	Dozorná rada 9 – 10	
<del>8984</del>	Zákaz konkurencie .....	10
<del>9085</del>	Konanie menom spoločnosti .....	10
<del>91 – 9386</del> – 88 10	Zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločnosti .....	
<del>94 – 9589</del> – 90 11	Účtovná závierka .....	
<del>96 – 9791</del> – 92 11	Rezervný fond .....	
<del>9893</del>	Ostatné fondy spoločnosti .....	11
<del>99 – 10394</del> – 98	Zrušenie a likvidácia spoločnosti 11	
<del>104 – 11099</del> – 105	Rozdeľovanie zisku 12	
<del>111 – 112106</del> – 107	Vzťahy vo vnútri spoločnosti 12	
<del>113108</del>	Zverejňovanie predpísaných skutočností .....	12
<del>114 – 116109</del> – 112 13	Záverečné ustanovenia .....	