

**STANOVY**

**J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s.**

**I. ČASŤ**  
**ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**Čl. I**  
**OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI**

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: **J&T ENERGY FINANCING EUR XII, a. s.** (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
3. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

**Čl. II**  
**PREDMET ČINNOSTI**

Predmet činnosti spoločnosti je:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- Administratívne služby,
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- Prenájom hnutelných vecí,
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

### Čl. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 80.000 EUR (slovom: osemdesiatisíc eur). Zakladateľ spoločnosti sa zaviazal splatiť celé základné imanie bez výzvy na upisovanie akcií.
2. Základné imanie spoločnosti sa zakladateľ zaviazal splatiť peňažným vkladom tak, že celé základné imanie vo výške 80.000 EUR (slovom: osemdesiatisíc eur) sa zaviazal splatiť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 80 (slovom: osemdesiat) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno a vydaných v listinnej podobe, ako hromadná akcia. Menovitá hodnota jednej akcie je 1.000 EUR (slovom: tisíc eur). Emisný kurz jednej akcie je 1.100 EUR (slovom: tisícsto eur). Suma prevyšujúca menovitú hodnotu akcie je emisné ážio.
4. O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami valné zhromaždenie spoločnosti.

### Čl. IV AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
  - b) rôznej menovitej hodnoty (hodnota musí byť vyjadrená kladným celým číslom),
  - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúcich sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.
3. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti

hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.

4. Prevod akcií sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcií v súlade s ust. § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka a následným zápisom prevodu akcií do zoznamu akcionárov vedeného v súlade s Obchodným zákonníkom.
5. Ak upisovateľ nesplatil pred zápisom do obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá spoločnosť bezodkladne po zápise spoločnosti do obchodného registra akcionárovi dočasný list.

## ČI. V

### SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1. Zakladateľ sa zaviazal splatiť emisný kurz ním upísaných akcií tak, že emisný kurz akcií vo výške 88.000 EUR (slovom: osemdesiatosemtisíc eur) sa splatí pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, z ktorého peňažná suma vo výške 8.000 EUR (slovom: osemtisíc eur) predstavuje emisné ážio, ktoré sa použije na vytvorenie rezervného fondu spoločnosti.
2. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.
3. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
4. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
5. Po márnom uplynutí 60 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 4. spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti

predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

## Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovky. Za akcionára sa považuje aj majiteľ akcie.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo 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.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocneného oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 1.000 EUR (slovom: tisíc eur) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku, ako deň nie skorší ako 5 dní po konaní tohto valného zhromaždenia a deň nie neskorší ako 30 dní po konaní tohto valného zhromaždenia. Dividenda je splatná v lehote, spôsobom a na mieste, ktoré určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.

6. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
7. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

### III. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

#### Čl. VII ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) výbor pre audit.

#### Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti, členov dozornej rady a členov výboru pre audit,
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady,

- h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - i) menovanie a odvolanie členov výboru pre audit,
  - j) rozhodovanie o vytvorení, doplnení, použití, prerozdelení a zrušení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov,
  - k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Podpis na splnomocnení musí byť úradne overený. Kópia splnomocnenia musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného splnomocnenia je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.
4. Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa bodu 8. tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
  - c) výška straty spoločnosti dosiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
  - d) sa skončilo funkčné obdobie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen predstavenstva, prípadne dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XII bod 1. Obdobne podľa ustanovení bodu 3. posledná veta tohto článku môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.
6. Predstavenstvo zvoláva riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené Obchodným zákonníkom.
7. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4 písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k žiadosti doložiť:
  - a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra nie staršieho ako 60 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
  - b) originál alebo úradne overenú kópiu výpisu zo zoznamu akcionárov,
  - c) originál alebo úradne overenú kópiu splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nesplnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.

8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré o jeho zvolanie požiadali. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nesplní v lehote podľa tohto bodu povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 4. písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa prvej vety tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

## **Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo, ibaže valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, člen orgánu spoločnosti, alebo ho zvolali akcionári



(akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie dozorná rada, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie, ak sa dozorná rada alebo tento člen orgánu spoločnosti alebo títo akcionári (akcionár) nedohodnú s predstavenstvom, že valné zhromaždenie organizačne zabezpečí predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním valného zhromaždenia akcionárov (akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na takto určeného predsedu sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.

2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa môže overiť na základe zoznamu akcionárov spoločnosti vedeného v súlade s osobitnými predpismi a týmito stanovami. Pokiaľ zoznam akcionárov neobsahuje údaje o jednotlivých akcionároch, alebo pokiaľ ho spoločnosť pri prezencii nepoužije, overenie práva účasti na valnom zhromaždení sa môže vykonať predložením listinnej akcie.
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  - c) čísla listinných akcií, súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie,
  - d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa písm. a) alebo b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie podľa čl. VIII bodu 2 stanov. Splnomocnenec právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa písm. a) tohto bodu.

5. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.
6. Po otvorení valného zhromaždenia navrhne dočasný predseda voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en block) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov a v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa ust. § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## Čl. X

### ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. 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 aklamáciou a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, určia osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o ňom vyhotoviť notárska zápisnica. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon neustanovuje inak.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
5. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v zákone.

## Čl. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
  - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
  - b) zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti,
  - c) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - d) zvoláva valné zhromaždenie,
  - e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - g) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
  - h) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci,
  - i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
    1. návrhy na zmeny stanov,
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
    3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku

vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,

4. návrh na zrušenie spoločnosti,
5. návrh na schválenie a odvolanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit.

j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 15 a 16,

k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie:

1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
3. výročnú správu.

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

2. Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena, ktorý zároveň vykonáva funkciu predsedu predstavenstva.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
4. Predstavenstvo zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov v súlade s ust. § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh, menovitá hodnota, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Zoznam akcionárov nie je verejný.
5. V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
6. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
7. Na člena predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
8. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.

## ČI. XII DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia článku VIII bod 6.
2. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä
  - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku. Pri voľbe dozornej rady sa hlasuje o jednotlivých návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en block). Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivo alebo na voľbu v bloku (en block). O návrhoch na voľbu členov dozornej rady jednotlivo je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v bloku (en block). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v bloku (en block) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v bloku navrhuje taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto bode uvedené inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije článok X bod 1 druhá veta stanov.

7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho streda.
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej 1-krát ročne.
10. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania dozornej rady sa môže zúčastniť predseda predstavenstva, ak o to požiada.
11. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia.
12. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
13. Zo zasadania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho zasadania dozornej rady.
14. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.
15. Dozorná rada posudzuje:
  - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
  - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
16. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva najmä:
  - a) udeľovanie prokúry,
  - b) návrh plánu rozdelenia zisku.

17. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
18. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
19. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

### Čl. XIII VÝBOR PRE AUDIT

1. Spoločnosť zriaďuje výbor pre audit.
2. Postavenie a pôsobnosť výboru pre audit:
  - a) výbor pre audit je orgánom spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných právnych predpisoch, zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákona o štatutárnom audite“),
  - b) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti,
  - c) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok,
  - d) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
  - e) výbor pre audit sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
  - f) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom audite,
  - g) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom audite,
  - h) výbor pre audit je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu,
  - i) výbor pre audit určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
  - j) výbor pre audit informuje predstavenstvo a dozornú radu o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese,

### 3. Zloženie výboru pre audit, funkčné obdobie a ukončenie funkcie:

- a) členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto bodu trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.
- b) ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi spoločnosťou a členmi výboru pre audit upravuje zmluva o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
- c) audítor podáva výboru pre audit správy o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, najmä o zásadných nedostatkoch vo vnútornej kontrole vo vzťahu k postupu zostavovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
- d) náklady spojené s činnosťou výboru pre audit a náklady týkajúce sa organizačných záležitostí výboru pre audit uhrádza spoločnosť.
- e) výbor pre audit má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov dozornej rady alebo z tretích osôb. Členom výboru pre audit môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá od spoločnosti a musí byť odborne spôsobilá v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu podľa zákona o štatutárnom audite. Členovia výboru pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.
- f) funkčné obdobie člena výboru pre audit sú tri (3) roky. Opätovná voľba člena výboru pre audit je možná.
- g) Predsedu výboru pre audit menujú a odvolávajú členovia výboru pre audit, a to väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit. Predseda výboru pre audit a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Ak sú všetci členovia výboru pre audit členmi dozornej rady, nemusia spĺňať podmienku, že väčšina členov výboru pre audit je nezávislá.
- h) Funkcia člena vo výbore pre audit zaniká:
  - i. odvolaním člena výboru pre audit valným zhromaždením - valné zhromaždenie je oprávnené v priebehu funkčného obdobia odvolať člena výboru pre audit. V tomto prípade zaniká funkcia člena výboru pre audit zvolením nového člena výboru pre audit na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit,



- ii. písomným odstúpením člena výboru pre audit - člen výboru pre audit môže kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením doručeným valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, avšak nesmie tak urobiť v dobe, ktorá je pre spoločnosť nevhodná. Výkon funkcie člena výboru pre audit končí uplynutím jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia písomného oznámenia valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, pokiaľ valné zhromaždenie alebo výbor pre audit neschváli na žiadosť odstupujúceho člena výboru pre audit odlišnú skutočnosť zániku funkcie člena výboru pre audit. Pokiaľ člen výboru pre audit svoje odstúpenie oznámi výboru pre audit, je výbor pre audit povinný o tejto skutočnosti informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí a dozornú radu spoločnosti. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.
- iii. uplynutím funkčného obdobia člena výboru pre audit alebo úmrtím člena výboru pre audit- pokiaľ funkcia člena výboru pre audit zanikne uplynutím funkčného obdobia alebo úmrtím, valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.

#### 4. Zasadanie a rozhodovanie výboru pre audit:

- a) výbor pre audit je uznášaniaschopný, pokiaľ je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas,
- b) výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit,
- c) člen výboru pre audit sa na zasadnutí výboru pre audit zúčastňuje osobne; člen výboru pre audit má právo ad hoc splnomocniť iného člena výboru pre audit spolu s hlasovacím právom,
- d) výbor pre audit môže na svoje zasadnutia pozvať aj členov iných orgánov spoločnosti, zamestnancov spoločnosti alebo iné osoby. Pozvané osoby sú povinné dostaviť sa na zasadnutie výboru pre audit,
- e) zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov v sídle spoločnosti, pokiaľ nie je na pozvánke uvedené iné miesto konania zasadnutia výboru pre audit. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť odoslaná členom výboru pre audit minimálne desať (10) dní pred termínom zasadania výboru pre audit. Ďalšie náležitosti pozvánky sú miesto dátum a hodina zasadnutia a program zasadnutia. Zasadnutie výboru pre audit je možno zvolať i elektronickou poštou. Lehota pre zvolanie zasadnutia výboru pre audit môže byť so súhlasom všetkých členov výboru pre audit primerane skrátená,
- f) zasadnutia výboru pre audit sa konajú vždy do pätnástich (15) dní, pokiaľ o to, zo závažných dôvodov, písomne požiada ktorýkoľvek člen výboru pre audit, dozorná rada, predstavenstvo alebo akcionár,
- g) zasadnutie výboru pre audit zvoláva a vedie predseda výboru pre audit; v prípade jeho neprítomnosti predsedom poverený iný člen výboru pre audit. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí. Prílohou zápisnice je zoznam všetkých prítomných osôb na zasadnutí,
- h) okrem zasadnutia výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit

(per rollam). Návrh rozhodnutia v tomto prípade predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predseda spolu s lehotou na písomné vyjadrenie sa k návrhu rozhodnutia. Návrh rozhodnutia musí obsahovať text navrhovaného rozhodnutia spolu s jeho odôvodnením a v prílohe návrhu rozhodnutia musia byť všetky podklady súvisiace s návrhom rozhodnutia. Ak sa člen auditu pre výbor v uvedenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie mimo zasadania výboru pre audit je prijaté, pokiaľ s jeho návrhom súhlasia všetci členovia výboru pre audit. Rozhodnutie prijaté mimo zasadanie výboru pre audit musí byť zaznamenané v zápisnici najbližšieho zasadnutia výboru pre audit.

#### **IV. ČASŤ**

### **ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

#### **Čl. XIV**

#### **SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, t.j. z nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní, 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.
3. 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 dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

#### **Čl. XV**

#### **DOPLŇANIE A ZMENA STANOV**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene

- stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Stručný obsah podstaty navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
  3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

## V. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

### Čl. XVI ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

### Čl. XVII VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom určeným podľa článku XI bod 1 písm. k).
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami na príslušnom registrovom súde.

### Čl. XVIII TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Spoločnosť vytvorí pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania, t.j. vo výške 8.000 EUR (slovom: osemtisíc eur). Rezervný fond bude vytvorený splatením vyššej sumy ako zodpovedá menovitej hodnote akcií upísaných zakladateľom (emisné ážio podľa článku III. bod 3).
2. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20% základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 nad hranicu uvedenú v bode 2 tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

#### **ČI. XIX OSTATNÉ FONDY**

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov.
2. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.
3. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch v zmysle týchto Stanov a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a za kapitálový fond sa príspevok akcionára považuje okamihom jeho splatenia.
4. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. So súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti možno prostriedky z kapitálového fondu spoločnosti použiť aj na iný účel ako je uvedený v prvej vete.
5. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
6. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
7. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi najmä v súlade s platným znením Obchodného zákonníka aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu valným zhromaždením.

**Čl. XX**  
**ROZDEĽOVANIE ZISKU**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený čistý zisk v súlade s ust. § 179 ods. 3 Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej napr. percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí napr. v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy (článok VI bod 5 stanov),
  - c) o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti,
  - d) o ďalšom prúdele do rezervného fondu alebo o prúdele do ďalších fondov spoločnosti,
  - e) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

**Čl. XXI**  
**VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV**

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou 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 schválené dozornou radou.

**VI. ČASŤ**  
**VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

**Čl. XXII**  
**PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

### **Čl. XXIII ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.

### **Čl. XXIV ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
  - b) 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,
  - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  - d) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
  - e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
3. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku jeho odmeny.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

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

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a

sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.


2. 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 alebo rozhodcovia.

## VII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### ČI. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Bratislave, dňa 23.08.2022

  
\_\_\_\_\_  
Vladimíra Reiselová  
Predseda predstavenstva

