

---

# STANOVY OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

## Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

### I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### Článok I.

##### Obchodné meno a sídlo spoločnosti, účel spoločnosti

- 1/ Obchodné meno akciovej spoločnosti je : Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ( ďalej len „Spoločnosť“ ).
- 2/ Sídлом spoločnosti je: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava.
- 3/ Spoločnosť vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. so sídlom: Röntgenova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 949 473, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 37125/B, pričom v súlade so zákonom došlo k zmene právnej formy tejto obchodnej spoločnosti na právnu formu akciovej spoločnosti pod názvom Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 4/ Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 5/ Spoločnosť je založená najmä za účelom integrácie dopravných služieb, resp. integrovaného dopravného systému s jednotným cestovným lístkom, koordinácie nákupu výkonov u dopravcov a koordinácie taríf a cestovného poriadku na území Bratislavského samosprávneho kraja.
- 6/ Spoločnosť je ďalej založená za účelom :
  - a) vypracovania zásad organizácie hromadnej dopravy osôb, stanovenia potrebného objemu výkonov pre jednotlivých dopravcov a dopravných subsystémov a ich prerokovania s hlavným mestom SR Bratislavou a samosprávnymi krajinami,
  - b) navrhnutia ekonomického zabezpečenia prevádzky Bratislavskej integrovanej dopravy s efektívnym využitím dostupných finančných prostriedkov,
  - c) navrhnutia taríf, cestovného a prepravného v Bratislavskej integrovanej doprave,
  - d) vypracovania regionálneho projektu organizácie hromadnej dopravy,
  - e) prípravy zmlúv na zabezpečenie prevádzky Bratislavskej integrovanej dopravy medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom na jednej strane a dopravcami na druhej strane,
  - f) organizácie finančných tokov v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy,
  - g) zabezpečenia jednotného informačného systému Bratislavskej integrovanej dopravy,
  - h) kontroly výkonov a kvality dopravy v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy.

#### Článok II.

##### Predmet činnosti a podnikania Spoločnosti

- 1/ Predmetom činnosti Spoločnosti za účelom organizácie, koordinácie a poskytovania služieb integrovanej doprave na území Bratislavského samosprávneho kraja je:
  - organizácia a koordinácia Bratislavskej integrovanej dopravy,

- zabezpečovanie jednotného informačného systému Bratislavskej integrovanej dopravy,
  - koordinácia taríf a cestovného poriadku Bratislavskej integrovanej dopravy,
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy, obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
  - podnikateľské poradenstvo v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti,
  - prieskum trhu a verejnej mienky,
  - reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
  - automatizované spracovanie údajov,
  - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
- 2/ Vyššie uvedený predmet činnosti môže byť ďalej rozširovaný za predpokladu splnenia podmienok, ktoré stanovujú slovenské právne predpisy.

## **II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE**

### **Článok III. Základné imanie spoločnosti**

- 1/ Základné imanie Spoločnosti predstavuje sumu vo výške 33.195,- Eur (slovom tridsaťtritisícjeden stodevät'desiatpäť Eur), ktorého celková menovitá hodnota predstavuje súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov do základného imania po ich prepočte a zaokrúhlení. Základné imanie je prepočítané konverzným kurzom zo sumy 1.000.000,- Sk pri založení spoločnosti s ručením obmedzením (pred zmenou právnej formy na akciovú spoločnosť) a zaokrúhlené nahor na celé euro.
- 2/ Základné imanie Spoločnosti bolo vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným - spoločníkov spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, spol. s r.o. pred zmenou právnej formy. Premenu menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro nedošlo k zmene podielov zakladateľov – akcionárov.
- 3/ Základné imanie Spoločnosti bolo v plnom rozsahu splatené.
- 4/ Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 33.195 kusov kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- Euro (slovom jedno Euro). Akcie sú v zaknihovanej podobe a znejú na meno. S akciou je spojené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov právo akcionára na účasť na riadení Spoločnosti, na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku Spoločnosti.

### **Článok IV. Druhy akcií, predkupné právo akcionárov a obmedzenie prevoditeľnosti akcií**

- 1/ Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom s nimi spojených práv (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. V prípade jednej emisie musí spoločnosť vydať akcie s rovnakou menovitou hodnotou. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu Spoločnosti.
- 2/ Akcie Spoločnosti sú vydané ako zaknihované akcie na meno, ktorých prevoditeľnosť je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej ako „prevádzajúci akcionár“) chce previesť akékoľvek svoje akcie alebo práva k akciám spoločnosti (ďalej ako „ponúkané akcie“) inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá nie je

akcionárom Spoločnosti, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na tieto akcie v pomere zodpovedajúcom súčtu menovitej hodnoty ich akcií na základnom imaní Spoločnosti.

- 3/ Prevádzajúci akcionár, ktorý chce previesť ponúkané akcie v súlade s predchádzajúcim odsekom je povinný ponúknuť ich na predaj ostatným akcionárom Spoločnosti, a to písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej ako „oznámenie o predaji“), ktorí budú mať 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji na akceptovanie takejto ponuky. V odpovedi uvedie akcionár či má záujem kúpiť časť akcií predstavujúcu jeho podiel pripadajúci k podielom ostatných akcionárov, alebo či má záujem odkúpiť všetky akcie. Svoje písomné vyjadrenie zašle predávajúcemu akcionárovi spôsobom preukazujúcim doručenie. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje.
- 4/ S akcionárom, ktorý si uplatnil predkupné právo v pomere naň pripadajúcom a splnil podmienky podľa ponuky, je predávajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií. Podiely akcionárov, ktorí si predkupné právo neuplatnili, sa rozpočítajú medzi akcionárov, ktorí preukázali záujem kúpiť všetky akcie. Akcionár je povinný uzavrieť s nimi zmluvu o prevode akcií.
- 5/ Akcionár, ktorý má záujem previesť svoje akcie, je povinný rozposlať všetkým ostatným akcionárom rovnakú ponuku v rovnakom dni. Ponuka musí byť uskutočnená písomne a takým spôsobom, ktorým bude preukázané doručenie na adresu akcionára podľa zoznamu akcionárov.
- 6/ Ponuka na uplatnenie si predkupného práva musí minimálne obsahovať:
  - identifikáciu akcionára, ktorý má záujem previesť akcie;
  - označenie a počet prevádzaných akcií;
  - menovitú hodnotu, druh, podobu a formu prevádzaných akcií;
  - cenu akcií alebo spôsob jej určenia, pričom cena akcií musí byť presne vyčísliteľná, konkrétna a rovnaká pre všetky prevádzané akcie;
  - dobu a miesto splácania ceny akcií.
- 7/ Pokiaľ žiaden akcionár neuplatní svoje predkupné právo, je predávajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie tretím osobám, minimálne za cenu, za ktorú ponúkol akcie v rámci predkupného práva.

### **III. ČASŤ AKCIONÁRI**

#### **Článok V. Práva a povinnosti akcionárov**

- 1/ Práva a povinnosti akcionára ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2/ Majitelia akcií majú právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti. Toto právo uplatňujú na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné pravidlá platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a hlasovať.
- 3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom inej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady a predstavenstva.
- 4/ Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

- 5/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti ( dividendu ), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6/ Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
- 7/ Akcionári úplne splatili emisný kurz akcií vydávaných v súvislosti so zmenou právnej formy na akciovú spoločnosť zo spoločnosti s ručením obmedzeným pod názvom Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., Röntgenova 24, Bratislava, IČO : 35 949 473, zap. v obch. reg. OS Bratislava I v odd. Sro, vl. 37125/B – keďže sa na splatenie emisného kurzu akcií započítava hodnota splatených vkladov do základného imania pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií počas trvania Spoločnosti (napr. pri zvýšení základného imania) je akcionár povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, s platením ktorej je v omeškaní. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil do 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva, pričom táto výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty, určenej predstavenstvom podľa predchádzajúcej vety, Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. Ostatné záležitosti spojené s vylúčením akcionára sa spravujú ustanovením § 177 Obchodného zákonníka.

#### **IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

##### **Článok VI. Orgány spoločnosti**

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

##### **Článok VII. Valné zhromaždenie**

- 1/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) zmena stanov Spoločnosti,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
  - j) vymenovanie a odvolanie likvidátora Spoločnosti,
  - k) schválenie audítora Spoločnosti a rozhodnutie o ukončení zmluvného vzťahu s audítorm Spoločnosti,
  - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
  - m) udeľovanie súhlasu podľa čl. IX. ods. 9 a 10 týchto stanov,
  - n) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 2/ Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, na ktorom musí byť úradne overený podpis akcionára. Ak akcionár udeľí 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.
- 3/ Predstavenstvo je povinné každoročne zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote 6 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, t.j. do 30. júna kalendárneho roka.
- 4/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
- 5/ 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 navrhovaných záležitostí.
- 6/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď 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 požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 5.
- 7/ Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.
- 8/ Predstavenstvo zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 9/ Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - d) program rokovania valného zhromaždenia,
  - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.
- 10/ 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.

## Článok VIII.

### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia a rozhodnutie na valnom zhromaždení

- 1/ Valné zhromaždenia sa obvykle koná v mieste sídla Spoločnosti.
- 2/ Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, menovitú hodnotu zaknihovaných akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. 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.
- 3/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú 100% hlasov všetkých akcionárov.
- 4/ 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 taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 5/ Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti, ak zákon alebo tieto stanovy nevyžadujú vyšší počet hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti o záležitostiach uvedených v čl. VII. ods. 1 písm. a), b), f), g), h), i), j), k), l) a m) týchto stanov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
- 6/ Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 7/ Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči Spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov:
  - a) dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať,
  - b) hlasovať za návrhy predkladané orgánmi Spoločnosti alebo
  - c) uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako protiplnenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.
- 8/ Zápisnica o valnom zhromaždení 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, pri každom bode programu valného zhromaždenia
  - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

- 9/ Zápisnica z valného zhromaždenia, pokiaľ akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí obsahovať údaje o:
- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
  - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania
- 10/ Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.
- 11/ K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
- 12/ Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 13/ Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti. Ak stanovy neurčujú inak, znáša náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal. Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, akým je spoločnosť povinná poskytnúť akcionárom kópiu zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
- 14/ Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s 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.

#### **Článok IX. Predstavenstvo**

- 1/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2/ Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
- 3/ Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti, zverejnenie výročnej správy a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.
- 4/ Raz ročne predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu. Výročnú správu predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na

schválenie vždy spolu s riadnou individuálnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti.

- 5/ Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz 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 a 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. 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.
- 6/ Predstavenstvo spoločnosti má troch členov, z ktorých jeden je zároveň predseda predstavenstva. Kto z členov predstavenstva bude predsedom predstavenstva určuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 7/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.
- 8/ Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis. Povinnosť vyžiadať si súhlas podľa odseku 9 a 10 tohto článku tým nie je dotknutá.
- 9/ Pri všetkých úkonoch, ktoré v jednotlivom obchodnom prípade prevyšujú hodnotu 40.000,- Eur (slovom štyridsaťtisíc Eur), je predstavenstvo povinné vyžiadať si predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 10/ Aj bez ohľadu na hodnotu úkonu Predstavenstvo je povinné si vyžiadať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia k uskutočneniu týchto úkonov :
  - a) zriaďovanie a rušenie organizačných zložiek Spoločnosti,
  - b) zakladanie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, nadobúdanie a scudzovanie majetkových účastí na obchodných spoločnostiach alebo právnických osobách, vrátane upisovania, nákupu a predaja akcií,
  - c) nadobúdanie cenných papierov do majetku Spoločnosti alebo akékoľvek iné nakladanie s cennými papiermi,
  - d) nákup, predaj alebo nájom nehnuteľností alebo zaťaženie nehnuteľností vecnými právami,
  - e) nákup, predaj alebo nájom hnutelných vecí alebo zaťaženie hnutelných vecí vecnými právami,
  - f) uzatvorenie zmlúv o nájme, podnájme alebo leasingu na čas dlhší ako jeden rok alebo v hodnote vyššej ako 40.000,- €,
  - g) uzatváranie licenčných zmlúv na predmety duševného vlastníctva alebo iných dlhodobých zmlúv, ktorých predmetom je duševné vlastníctvo,
  - h) prevzatie cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
  - i) prevzatie ručiteľských záväzkov,
  - j) uzatváranie zmlúv o úvere alebo o pôžičke,
  - k) akékoľvek postúpenie pohľadávok Spoločnosti, odpustenie dlhu voči Spoločnosti alebo poskytnutie daru z majetku Spoločnosti.
- 12/ Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone



svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

- 13/ Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, zasielanou členom predstavenstva najmenej 7 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, sedemdňová lehota nemusí byť dodržaná.
- 14/ Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením väčšiny členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa pre tento účel považuje aj telegrafický, ďalekopisný a telefaxový prejav po ich telefonickom overení.
- 15/ Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
- 16/ Člen predstavenstva nesmie :
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, 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 a
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 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.

#### **Článok X. Dozorná rada**

- 1/ Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 2/ Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3/ Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 4/ Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia dozornou radou platia primerane ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka.
- 5/ Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

- 6/ Dozorná rada má päť členov, ktorí sú volení valným zhromaždením. Ak má Spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, valné zhromaždenie volí dve tretiny členov dozornej rady a zamestnanci volia jednu tretinu členov dozornej rady.
- 7/ Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 8/ Členovia dozornej rady sa volia na dobu piatich rokov. Pri voľbe členov dozornej rady 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.
- 9/ Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.
- 10/ Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok, a to písomnou pozvánkou zasielanou členom dozornej rady najmenej 10 dní pred jej zasadnutím.
- 11/ Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
- 12/ Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení Spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie minimálne raz ročne s výsledkami svojej kontrolnej činnosti vo forme písomnej správy.
- 13/ Pre členov dozornej rady platí obdobne ustanovenie čl. IX. ods. 16 o zákaze konkurencie.

## **V. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

### **Článok XI. Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania**

- 1/ O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín, a to najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 2/ V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka uvedú:
  - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
  - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
  - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, ak sa tak navrhuje,

- f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.

Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písm. b), c), d) a f).

- 3/ Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom.
- 4/ Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- 5/ Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom.
- 6/ Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári spoločnosti majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upísovanie akcií zašle predstavenstvo všetkým akcionárom. Výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, najmä spôsob, miesto a lehotu na uplatnenie práva na prednostné upísovanie akcií.
- Právo na prednostné upísanie akcií podľa odseku 1 môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
- Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti.
- 7/ O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 8/ V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa odseku 7 sa uvedie
- a) dôvod a účel jeho zníženia,
  - b) rozsah jeho zníženia,
  - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
  - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
  - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
  - f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
- 9/ Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku podľa Obchodného zákonníka, ak uvedený zákon nestanovuje inak.
- 10/ Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uloženie uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.

- 11/ Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov podľa § 160 Obchodného zákonníka.
- 12/ V pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka uvedú najmä:
- a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
  - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
  - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
  - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.

Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, v pozvánke alebo v oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písm. a) až d).

- 13/ Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- 14/ Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť alebo inej osoby podľa osobitného zákona.
- 15/ Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.
- 16/ Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vziať týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.
- 17/ Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.
- 18/ Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Zrušenie zaknihovaných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.
- 19/ Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho minimálnu výšku ustanovenú zákonom, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej minimálnu výšku ustanovenú zákonom; rozhodnutie o zvýšení základného imania pritom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania.
- 20/ Uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania a o jeho zvýšení podľa odseku 19 sa uložia do zbierky listín súčasne so zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra. Do obchodného registra sa zapisuje len výška základného imania podľa uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania; účinky zníženia základného imania nastávajú súčasne s účinkami zvýšenia základného imania. Ustanovenie § 216 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
- 21/ K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra. Pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť

plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z toho dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

## **Článok XII. Dopĺňanie a zmena stanov**

- 1/ Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 2/ 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.
- 3/ Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
- 4/ O schválení rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

## **VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **Článok XIII. Účtovné obdobie**

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

### **Článok XIV. Účtovná závierka**

- 1/ Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovnej evidencie zodpovedá predstavenstvo. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát spoločnosti, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku predloží predstavenstvo na preskúmanie dozornej rade, na overenie audítorovi a na schválenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 2/ Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi. Účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosť ukladá do zbierky listín obchodného registra.

### **Článok XV. Tvorba a použitie rezervného fondu**

- 1/ Spoločnosť vytvára pri zmene právnej formy na akciovú spoločnosť rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu v sume 20% základného imania Spoločnosti.
- 2/ O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

- 3/ Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.

#### **Článok XVI. Rozdeľovanie zisku**

- 1/ Zo zisku sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu a úhrada straty minulých období. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.
- 2/ Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
- a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
  - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
- 3/ Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
- 4/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- 5/ Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v odseku 3 a 4 tohto článku.

#### **Článok XVII. Vytváranie ďalších fondov**

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu valným zhromaždením pri rozhodovaní o rozdelení zisku. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené valným zhromaždením.

### **VII. ČASŤ ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

#### **Článok XVIII. Zrušenie a likvidácia Spoločnosti**

- 1/ Zrušenie a zánik Spoločnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä jeho ustanovením § 68. Ak sa Spoločnosť zrušuje bez právneho nástupcu, likvidácia Spoločnosti sa uskutoční podľa ustanovení §219 – 220a a ustanovení §70-75a Obchodného zákonníka.
- 2/ Likvidátora Spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu Spoločnosti súdom, menuje a odvoláva likvidátora súd na návrh oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu.

- 3/ Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

**Článok XIX.  
Záverečné ustanovenia**

- 1/ V prípade, že niektoré ustanovenia týchto stanov sa vzhľadom k zmenám v právnom poriadku stane neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov touto skutočnosťou nedotknuté.
- 2/ Tieto stanovy sú schválené podľa práva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
- 3/ Tieto stanovy boli vyhotovené v siedmich rovnopisoch.
- 4/ Tieto stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa 8.9.2011
- 5/ Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a nahrádzajú stanovy zo dňa 27.4.2009, ktoré sú súčasťou notárskej zápisnice N 147/2009, Nz 13259/2009, NCRIs 13425/2009 zo dňa 27.4.2009 a notárskej zápisnice N 149/2009, Nz 13363/2009, NCRIs 13526/2009 zo dňa 27.4.2009.

V Bratislave, 12.9.2011

---

Ing. Marian Rovenský

---

Ing. Stanislav Brečka, PhD.

---

JUDr. Daniela Šurinová