

# Ú P L N É   Z N E N I E   S T A N O V

**akciovej spoločnosti**

**Tepláreň Košice, a.s.**  
**(ďalej len „spoločnosť“)**

Predstavenstvo spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. týmto vyhlasuje úplné znenie stanov k 30. januáru 2015, a to nového znenia stanov zo dňa 17. júla 2012 v znení zmien stanov zo dňa 10. júna 2013, zo dňa 13. augusta 2014 a zo dňa 21. januára 2015.

# **STANOVY SPOLOČNOSTI**

Tepláreň Košice, a.s.  
IČO: 36 211 541  
Sídlo: Teplárenská 3, 042 92 Košice

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

### **ČLÁNOK I.** **OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI**

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len ako „spoločnosť“):  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.,
2. Sídlo spoločnosti: Teplárenská 3, 042 92 Košice,
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

### **ČLÁNOK II.** **PREDMETY PODNIKANIA**

1. Predmety podnikania spoločnosti:
  - výroba, výkup a odbyt elektrickej energie,
  - výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie,
  - prevádzkovanie dráhy,
  - montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
  - výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení,
  - oprava a montáž určených meradiel v rozsahu:
    - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu,
    - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu,
    - merače tepla a ich členy,
  - investičná výstavba energetických zariadení,
  - oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
    - E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov,
    - E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov,

- Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu,  
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu,
- oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
  - technické zariadenia tlakové skupina A,
  - technické zariadenia tlakové skupina B,
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu:
  - technické zariadenia plynové skupina A na:
    - *f* znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
    - *h* spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní,
  - technické zariadenia plynové skupina B na:
    - *f* znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa,
    - *g1* rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
    - *g3* rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa,
    - *h1* spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
    - *h2* spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení,
- montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení,
- montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení,
- výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby,
- vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu,
- zámočníctvo,
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,
- kovoobrábanie,
- zvaracie práce,
- prenájom nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prenájom náradia,
- požičiavanie motorových vozidiel,
- faktoring a forfaiting,
- výroba a predaj demineralizovanej vody,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu.
- správa a údržba bytového a nebytového fondu.

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

### ČLÁNOK III. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 38 210 898,- € (slovom: tridsaťosemmiliónovdvestodesaťtisícosemstodeväťdesiatosem euro).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa uvedeným v Zakladateľskej listine ku dňu jej vzniku.
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1 111 (slovom jedentisícstojedenásť) akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33 194 € (slovom tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur), 1 585 (slovom jedentisícpäťstoosemdesiatpäť) akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 34 € (slovom tridsaťštyri eur), 38 (slovom tridsaťosem) akcií na meno v menovitej hodnote 33 194 € (slovom tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur) a 503 (slovom päťstoti) akcií na meno v menovitej hodnote 34 € (slovom tridsaťštyri eur).
4. Akcie majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
5. Akcie vydané spoločnosťou na doručiteľa a akcie vydané na meno sú verejne neobchodovateľné.
6. Akcie vedené ako zaknihované cenné papiere vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov v zmysle Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.
7. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len ako „valné zhromaždenie“) v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s článkom XII. týchto stanov.

### ČLÁNOK IV. PODOBA, FORMA, HODNOTA A DRUH AKCIÍ

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti, pokiaľ z ustanovení týchto stanov nevyplýva niečo iné.
2. Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno a na doručiteľa.

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
  - rôznej menovitej hodnoty (.34.,- €, resp. iná hodnota vyjadrená kladným celým číslom),
  - rôzneho druhu (kmeňové, prioritné) odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov, a preto nie sú verejne obchodovateľné.

### **III. ČASŤ** **AKCIONÁRI**

#### **ČLÁNOK V.** **PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, pričom v prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára je predstavenstvo spoločnosti povinné zabezpečiť jeho zápis do Obchodného registra.
2. Práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce upísaným akciám nadobúda upisovateľ akcií zápisom akciovej spoločnosti do Obchodného registra. Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
3. Základnými právami akcionára je podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti.
4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje prostredníctvom svojich oprávnení - požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, zúčastniť sa na ňom, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, a to za podmienok ustanovených zákonom a za podmienok určených týmito stanovami. V súvislosti s uvedeným, má akcionár nasledovné oprávnenia:
  - 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. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď

mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd. Žiadosti akcionárov podľa prvej vety tohto bodu stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

- Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno (názov), IČO a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby, tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára.

V prípade, že sa menom akcionára - právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán alebo oprávnený člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu zápisnice stanovujúcej štatutárny orgán alebo jeho člena, ktorým koná podnikateľ spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra ani jeho úradne overená kópia nesmie byť staršia ako 3 mesiace. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

- Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
- Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov.
- Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

5. Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

7. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde:
- svoj nárok na:
    - zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,
    - preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach.
  - v mene spoločnosti:
    - nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
    - nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
    - nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
    - nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
    - nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa obchodného zákonníka.
- Vždy však iba za podmienky, ak tak neurobil príslušný orgán spoločnosti na základe nimi včas podanej žiadosti.
8. Na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti zašle kópiu zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti spolu s požadovanými prílohami na ním uvedenú adresu alebo podľa dohody s akcionárom, a to v lehote podľa článku VIII., ods. 7 týchto stanov.
9. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
10. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
11. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
12. Na valnom zhromaždení musí akcionár, aj jeho prípadný zástupca rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
13. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti.
14. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
15. Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.

## **IV. ČASŤ** **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

### **ČLÁNOK VI.** **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgány spoločnosti sú:

1. valné zhromaždenie,
2. predstavenstvo,
3. dozorná rada.

### **ČLÁNOK VII.** **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  - a) schválenie jednotlivých konaní v mene spoločnosti pred jej vznikom,
  - b) zmena stanov,
  - c) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
  - d) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
  - e) rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
  - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
  - g) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
  - h) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  - i) schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
  - j) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  - k) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
  - l) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  - m) udelenie súhlasu podľa článku XIX. týchto stanov,
  - n) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,



- o) schválenie a odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy,
  - p) schválenie podmienok pracovného pomeru podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, vrátane schválenia návrhu znenia pracovných zmlúv a ich zmien, a to u zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii člena štatutárneho orgánu spoločnosti,
  - q) schválenie obstarania poistenia hradeného spoločnosťou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva, resp. dozornej rady,
  - r) rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto stanovky alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo ak si valné zhromaždenie rozhodnutie o týchto záležitostiach vyhradilo.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa spravidla zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, príp. ďalší prizvaní. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenie spolu s prílohami podľa článku V., ods. 4, písm. b) týchto stanov musí byť odovzdané zapisovateľovi. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
  3. Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok. Na schválenie valnému zhromaždeniu je predstavenstvo povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku, a to v lehote do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
  4. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo v lehote ustanovenej zákonom alebo v odseku 3 tohto článku stanov, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  5. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä vtedy, ak:
    - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
    - b) to písomne požaduje na to oprávnený akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
    - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
    - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
  6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodov uvedených v článku XI. týchto stanov.
  7. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 5 písm. b) tohto článku stanov, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti.
  8. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, resp. oznámením o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim

akcie na meno, a to najmenej 30 dní vopred na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Ak má spoločnosť akcionárov s akciami na doručiteľa, uverejňuje sa v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti najneskôr 5 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia. 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. Na tieto práva musia byť akcionári upozorení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. V prípade, že predmetom zasadnutia valného zhromaždenia bude i schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, zasiela sa účtovná závierka akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným týmito stanovami na zvolávanie 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. Na tieto práva musia byť akcionári upozorení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom ustanovený a týmito stanovami určený spôsob a lehotu vo veci zvolávania valného zhromaždenia nemusí dodržať. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu, musí byť jediným akcionárom podpísané, a musí sa doručiť predstavenstvu a dozornej rade. V prípadoch ustanovených zákonom musí byť o rozhodnutí jediného akcionára, urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, vyhotovená notárska zápisnica.

10. V prípade, že zakladateľ je akcionárom, predstavenstvo je povinné oznámiť mu konanie valného zhromaždenia vždy písomne v lehote podľa ods. 8 tohto článku stanov. Predstavenstvo je zakladateľovi povinné zaslať i materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.
11. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia spolu s materiálmi, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné zaslať v lehote podľa ods. 8 tohto článku stanov aj dozornej rade.
12. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti.
13. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

## ČLÁNOK VIII. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo, ktoré do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí vedením valného zhromaždenia niektorého zo svojich členov. V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe príslušného výpisu z centrálného registra cenných papierov vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR. Ak sa koná valné zhromaždenie v čase, keď spoločnosť ešte neemitovala akcie, s ktorými zákon spája právo akcionára na účasť alebo na zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, možno toto právo akcionára overiť na základe iného dokladu.

Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionár právnická osoba, jej obchodné meno (názov), IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu, ktorým akcionár - právnická osoba koná,
- b) ak je akcionár fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
- c) čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené,
- d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
- e) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno, priezvisko, (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačí počet jeho hlasov.

3. Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi člen predstavenstva poverený podľa ods. 1 tohto článku stanov prítomným počet prítomných akcionárov, celkový počet hlasov prítomných akcionárov a podiel menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov na základnom imaní.
4. Ak je valné zhromaždenie schopné uznášania sa, navrhne člen predstavenstva poverený podľa ods. 1 tohto článku stanov voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov

(skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých členom predstavenstva povereným podľa ods. 1 tohto článku stanov. V prípade potreby môže dať člen predstavenstva poverený podľa ods. 1 tohto článku stanov hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, člen predstavenstva poverený podľa ods. 1 tohto článku stanov zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov.

5. 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 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,
  - g) údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
  - h) údaj o počte pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - i) údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - j) údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje písm. g) až j) okrem prípadu, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

6. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov, musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. K zápisnici sa prípoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane dokumentov, ktorými sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
7. 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, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia takejto žiadosti 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. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.

8. Predstavenstvo je povinné do 7 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice z valného zhromaždenia zaslať túto zápisnicu zakladateľovi, ak je akcionárom spoločnosti, ako aj dozornej rade.

## ČLÁNOK IX. 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 odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií, pričom sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
4. Zároveň na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a na rozhodnutie o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí sú majiteľmi týchto akcií. Preto o návrhu na zmenu práv spojených s niektorým druhom akcií a o návrhu na obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno hlasujú najprv tí akcionári, ktorí sú ich majiteľmi a až potom valné zhromaždenie všetkých akcionárov.
5. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

## ČLÁNOK X. PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť pred tretími osobami. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do

pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti. Predstavenstvo najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- f) predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie:
  - návrhy na zmeny stanov,
  - návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
  - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
  - návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
  - návrhy v zmysle článku XIX. týchto stanov,
  - návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na overovanie účtovnej závierky a výročnej správy.
- g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku XI., body 11 a 12 týchto stanov,
- h) informuje valné zhromaždenie:
  - o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
  - o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka schválenom dozornou radou, Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov a časový harmonogram. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Osobitný dôraz treba klásť na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie výrobkov a personálnej politiky. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
- i) pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitú hodnotu, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

2. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov na dobu 4 rokov, s tým, že funkcia člena predstavenstva končí až zvolením nového člena. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, len ak to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého valného zhromaždenia konaného po doručení vzdania sa funkcie predstavenstvu, a ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie predstavenstvu, končí sa výkon funkcie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
5. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol z funkcie odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda. V prípade jeho neprítomnosti zvoláva a vedie ním písomne poverený člen predstavenstva zasadnutie podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
7. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.
8. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v ods. 7 a 8 tohto článku stanov sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
9. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, a ktorá musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
10. Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v článku. XX.  
týchto stanov.
11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
12. Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom

rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.

13. 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,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
14. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
15. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva, schválený dozornou radou.
16. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.
17. Členovia predstavenstva majú voči sebe oznamovaciu a informačnú povinnosť, oznamovať a informovať sa navzájom o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadny výkon ich funkcie a na ich rozhodovanie.

## ČLÁNOK XI.

### **DOZORNÁ RADA**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne potrebné opatrenia. Pre zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia článku VII., ods. 9 až 13 týchto stanov.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo 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 zistenia 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 je povinná preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát, a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
  5. Dozorná rada má 3 členov.
  6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu 3 rokov s tým, že funkcia člena dozornej rady končí až zvolením nového člena.
  7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti, na dobu 3 rokov, spôsobom ustanoveným zákonom.
  8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
  9. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady najmenej jeden raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia článku X., ods. 8 a 9 týchto stanov primerane.
  10. Požiadať o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje 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 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
  11. Dozorná rada posudzuje najmä:
    - a) písomnú informáciu predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, predkladanú najmenej raz do roka,
    - b) návrhy na zmenu stanov,
    - c) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydania dlhopisov,
    - d) riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
    - e) návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
    - f) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora,

- g) návrh predstavenstva na udelenie súhlasu valného zhromaždenia podľa článku XIX. týchto stanov,
  - h) návrh predstavenstva na schválenie alebo odvolanie audítora valným zhromaždením.
12. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
- a) štatút predstavenstva,
  - b) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
  - c) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
  - d) obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
  - e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
    - odvod daní,
    - prídel do rezervného fondu,
    - prídele do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
    - ostatné použitie zisku,
    - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
  - f) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov, tvorených spoločnosťou.
13. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Je však povinný písomne to oznámiť dozornej rade a predstavenstvu. Vzdanie sa funkcii je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcii; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcii na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcii, je vzdanie sa funkcii účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcii alebo bol z funkcii odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
14. Ak by sa počet členov dozornej rady znížil pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
15. Člen dozornej rady 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,

- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
16. Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia článku X., ods. 12 týchto stanov.
17. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
18. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady.
19. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

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

**ČLÁNOK XII.**  
**ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením, zvýšením z majetku spoločnosti, kombinovaním zvýšením alebo zvýšením predstavenstvom. 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. Pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií môže valné zhromaždenie svojím uznesením o zvýšení základného imania schváliť, že určitý počet akcií môžu zamestnanci spoločnosti nadobudnúť za cenu nižšiu ako je emisný kurz akcií, ak bude tento rozdiel spoločnosť kryť z vlastných zdrojov. Podmienky upisovania splácania akcií zamestnancami spoločnosti určí uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti a pri splnení ďalších podmienok ustanovených zákonom.
5. Ak akcionár v prípade zvýšenia základného imania nesplatí emisný kurz upísaných akcií včas, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky, s platením ktorej je v omeškaní za každý deň omeškania.
6. Ak je akcionár v prípade zvýšenia základného imania v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo spoločnosti. Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára, spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, vrátane úroku z omeškania vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, vrátane úroku z omeškania vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, vrátane úroku z omeškania vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
7. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upísovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti (tzv. kombinované zvýšenie základného imania). Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie nových akcií je v tomto prípade vylúčené.
8. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (tzv. podmienené zvýšenie

základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.

9. Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (schválená výška základného imania). Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov.
10. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti prevyšuje základné imanie a rezervný fond, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvýšiť základné imanie spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie podľa predchádzajúcej vety najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Zvýšenie sa vykoná vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu ich účasti na doterajšom základnom imaní.

### ČLÁNOK XIII. DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. 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 musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov znenie navrhovaných zmien stanov.
3. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka. Členovia predstavenstva sú povinní podať najneskôr do 30 dní návrh na zápis zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do obchodného registra.

## VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

### ČLÁNOK XIV. ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

### ČLÁNOK XV. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom. Akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, sa zasiela účtovná závierka najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, v programe ktorého je schválenie účtovnej závierky, ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť ukladá účtovnú závierku overenú audítorom spolu s audítorskou správou a výročnou správou overenou audítorom do registra účtovných závierok podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

### ČLÁNOK XVI. TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v rozsahu, v ktorom sa povinne vytvára, len na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške **3 820 912,- €**,

(slovom: trimilióny osemstodvadsaťtisíc deväťstodvanásť euro). Každoročne je povinná dopĺňať rezervný fond o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20 % základného imania.

3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, ako aj o jeho použití rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

## **ČLÁNOK XVII. 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. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií.

## **ČLÁNOK XVIII. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV**

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 valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá stanovené predstavenstvom.

## **VII. ČASŤ** **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **ČLÁNOK XIX.**

#### **OBMEDZENIA PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM SPOLOČNOSTI**

1. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:
  - a) peňažné vklady do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 17.000 €,
  - b) nepeňažné vklady, okrem nehnuteľností, do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 17.000 € účtovnej hodnoty a vo všetkých prípadoch, kde je trhové ocenenie nižšie ako bilančné,
  - c) zvýšenie vkladu do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
  - d) nepeňažné vklady, ktorých predmetom je nehnuteľný majetok do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
  - e) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku pri predaji nehnuteľností,
  - f) prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku nad 10.000 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade s tým, že všetky prevody hnutel'ného majetku nad 3.500 € účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade podliehajú kontrole dozornou radou z hľadiska opodstatnenosti a efektívnosti prevodu,
  - g) uzavretie nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace a uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú, dlhšiu ako 1 rok
  - h) peňažný alebo nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, ak majetková účasť na podnikaní tejto spoločnosti predstavuje menej ako 51%,
  - i) uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti,
  - j) scudzenie majetkových účastí na podnikaní iných obchodných spoločností alebo družstiev.
2. Spoločnosť je povinná na základe uzatvorenej zmluvy ochraňovať za úplatu majetok CO a štátnych mobilizačných rezerv.

### **ČLÁNOK XX.**

#### **KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.



**ČLÁNOK XXI.**  
**UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi**  
**PREDPISMI A STANOVAMI**

1. Oznámenia určené verejnosti ustanovené právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.
2. Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom spoločnosti stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v jednom denníku s celoštátnou distribúciou.

**ČLÁNOK XXII.**  
**ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak:
  - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
  - b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
  - c) ak spoločnosť nemá žiaden majetok, alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
4. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

**ČLÁNOK XXIII.**  
**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.

## ČLÁNOK XXIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, 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 odseku 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

V Košiciach dňa 30. 1. 2015

Ing. Ladislav Koch  
predseda predstavenstva

Ing. Štefan Kapusta  
člen predstavenstva