

**STANOVY**  
**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

**I. Časť**  
**Základné ustanovenia**

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

- 1) Obchodné meno akciovej spoločnosti:  
MPC CESSI a.s.  
(ďalej len spoločnosť)
- 2) Sídlo spoločnosti: Mlynská 22 052 01 Spišská Nová Ves
- 3) Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, odd. Sa, vložka č. 247/V
- 4) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

**Čl. II.**  
**PREDMET PODNIKANIA**

Predmet podnikania spoločnosti:

- výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskejších a cukrárskejších výrobkov, trvanlivého pečiva
- výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín
- nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, pekárskejších a cukrárskejších výrobkov, potravinárskejšieho tovaru, krmív
- cestná motorová nákladná doprava
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov – marketingové služby pre výrobu
- opravy strojového parku a mechanických častí technologických zariadení
- opravy a údržba dopravných zariadení - áut
- nákup a predaj sortimentu drogérie, suvenírov, papierníctva a hygienických potrieb, ovocia, zeleniny, potravinárskych výrobkov, obilovín a krmív
- poradenská, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákupu a predaja potravinárskych výrobkov, obilovín a krmív
- vykonávanie laboratórnych prác
- služby stavebnými mechanizmami
- prípravné stavebné práce
- stávanie lešení
- maliarske a sklenárske práce
- murárstvo
- obkladačské práce
- prieskum trhu
- tvorba, výroba a organizovanie reklamy
- zámočníctvo
- kovoobrábanie
- vodoinštalatérsstvo
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
- nákup a predaj motorových vozidiel
- prevádzkovanie verejných skladov
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností

## II.Časť Základné imanie

### Čl. III. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 1) Základné imanie spoločnosti je 3 298 000,- € (slovom trimiliónydvestodeväťdesiatosem tisíc eur).
- 2) Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine ku dňu vzniku **vydaním 96851 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe** a následne navýšené vydaním **149 prioritných akcií spoločnosti na meno v listinnej podobe**.
- 3) ~~Základné imanie je rozdelené na 96 851 (slovom deväťdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatjeden) zaknihovaných akcií na doručiteľa, kde menovitá hodnota jednej akcie je 34, € (slovom tridsaťštyri eur) a 149 (slovom jednoštyridsaťdeväť) prioritných akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej prioritnej akcie na meno je 34, € (slovom tridsaťštyri eur). Menovitá hodnota kmeňovej akcie na doručiteľa a prioritnej akcie na meno je 34.- € (slovom tridsaťštyri eur).~~
- 4) S akciou na doručiteľa, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov /ďalej len právny predpis/ a týchto stanov, je spojené právo akcionára **podieľať sa** na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku, na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcia na doručiteľa je prevoditeľná v súlade so zákonom č 566/2001 Zb. o cenných papieroch v platnom znení a práva s ňou spojené má jej držiteľ.
- 5) S prioritnými akciami sú spojené prednostné práva na vyššiu dividendu, **v súhrne** nie však vo vyššom objeme ako vo výške od 10% do 15% zo zisku určeného na rozdelenie a práva na prednostnú výplatu týchto dividend. ~~Ich majitelia majú aj všetky ostatné práva akcionárov, okrem práva hlasovania na valnom zhromaždení. To obmedzenie neplatí, ak hlasovanie aj podľa druhu akcií vyžaduje zákon. Ich majitelia môžu uplatniť hlasovacie právo, spojené s týmito akciami, len v prípade rozhodovania valného zhromaždenia o vyplatení prednostnej dividendy.~~ Prioritné akcie sú prevoditeľné len so súhlasom predstavenstva a za podmienok určených v Čl. IV. týchto stanov.
- 6) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť len valné zhromaždenie spoločnosti /ďalej len valné zhromaždenie/ pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.

### Čl. IV PRIORITNÉ AKCIE NA MENO VYDANIE PRIORITNÝCH AKCIÍ

- 1) ~~Spoločnosť môže vydať prioritné akcie na meno za účelom zvýšenia základného imania a vyššej motivácie osôb pôsobiacich vo vrcholovom riadení a v orgánoch spoločnosti na podnikateľských aktivitách a hospodárskych výsledkoch. O vydaní prioritných akcií rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. Spoločnosť môže vydať prioritné akcie za účelom zvýšiť základné imanie a posilniť motiváciu osôb v orgánoch spoločnosti a vo vrcholovom manažmente alebo z iných dôvodov, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.~~
- 2) ~~Prioritné akcie na meno sa vydávajú v listinnej podobe, bez verejného úpisu a nie sú verejne obchodovateľné. Ich prevoditeľnosť je obmedzená. Previesť prioritné akcie možno len so súhlasom predstavenstva podľa odst. 8 tohto článku. Prioritné akcie možno previesť na inú osobu len so súhlasom predstavenstva podľa odst. 8 tohto článku.~~
- 3) Právo na upísanie prioritných akcií majú len osoby, ktoré pracujú vo vrcholových riadiacich funkciách spoločnosti alebo sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady a súčasne sú držiteľmi akcií na doručiteľa spoločnosti alebo spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je držiteľom týchto akcií.
- 4) Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti vydaním prioritných akcií, predstavenstvo určí podmienky neverejného úpisu akcií a vyzve oprávnené osoby, spĺňajúce kritéria podľa bodu 3/ tohto článku, k splateniu súhrnu ich nominálnych hodnôt. Súčasne im vydá dočasný list s obsahovými náležitosťami ustanovenými právnymi predpismi.
- 5) Prioritné akcie na meno je možné splatiť len peňažným vkladom a to do 30 /tridsať/ dní odo dňa doručenia výzvy predstavenstva v plnej výške.

6) V prípade, že upisovateľ do stanovenej doby nesplatí nominálnu hodnotu prioritných akcií na meno, predstavenstvo vyhlási tento dočasný list za neplatný a vydá zaň náhradný dočasný list s tými istými podmienkami úpisu ostatným oprávneným upisovateľom.

7) Po splatení celej menovitej hodnoty vydaných prioritných akcií na meno, za podmienok uvedených v týchto stanovách, predstavenstvo podá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.

8) Súhlas na prevod prioritných akcií na meno na inú oprávnenú osobu udeľuje predstavenstvo. Svoje rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod prioritných akcií na meno oznámi predstavenstvo akcionárovi v písomnej forme do 30 dní od obdržania žiadosti akcionára. Spoločnosť odmietne udelenie súhlasu na prevod prioritných akcií na meno, ak by sa podľa žiadosti akcionára mala stať nadobúdateľom osoba, ktorá nespĺňa podmienky na upísanie prioritných akcií podľa odst. 3.

9) Ak majiteľ prioritných akcií prestane plniť podmienky na ich upísanie a držbu podľa odst. 3, zanikajú práva z týchto jeho akcií. V takomto prípade držiteľ prioritnej akcie je povinný do 15 dní odo dňa, keď prestane plniť podmienky úpisu, uvedené v Čl. IV., bod 3/ týchto stanov, ponúknuť svoje prioritné akcie na meno spoločnosti na odpredaj za ich nominálnu hodnotu.

10) Predstavenstvo je povinné, v súlade so stanovami spoločnosti, podmienkami a schválenými kritériami na upísanie a držbu prioritných akcií rozhodnúť o prevode týchto akcií do jedného mesiaca od predloženia ponuky na ich odpredaj. V prípade, ak držiteľ prioritnej akcie nespĺní svoju povinnosť podľa predchádzajúceho odseku bodu, predstavenstvo vyhlási akcie, ktorých sa to týka, za neplatné a rozhodne o vydaní náhradných akcií, ktoré ponúkne na upísanie v súlade so stanovami a podmienkami pre upísanie prioritných akcií.

## ~~Čl. V.~~ **DRUHY AKCIÍ**

~~Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených /hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku/, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.~~

## **III. Časť Akcionári**

### ~~Čl. VI.~~ **Čl. V.**

## **PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA**

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2) Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, [podľa zákona a týchto stanov s výnimkou akcionára prioritnej akcie na meno](#), požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Pritom je povinný rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. [Na uplatnenie práv podľa tohto odseku je pri akciách v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia., tento deň sa uvedie aj v pozvánke a v oznámení o konaní o valného zhromaždenia.](#)

3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára.

4) ~~Hlasovacie právo patriace akcionárovi, s výnimkou ustanovení o hlasovacom práve akcionára prioritnej akcie, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- € (slovom tridsaťštyri eur) pripadá jeden hlas. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti. Na každú akciu v menovitej hodnote 34.- € pripadá jeden hlas.~~

5) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení

spoločnosti, na zisku spoločnosti / dividendu/, ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Majiteľ prioritných akcií na meno má právo na dividendy aj vtedy, ak valné zhromaždenie spoločnosti neschválí dividendy zo zisku pre držiteľov akcií na doručiteľa.

6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

7) Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. /slovom tridsiaty/deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neručí, považuje sa za takýto deň 30. /slovom tridsiaty/ deň od konania valného zhromaždenia.

8) Dividenda je splatná najneskôr do 60 /slovom šesťdesiat/ dní od rozhodujúceho dňa podľa odst. 7/čl. VI. týchto stanov.

9) Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom preddavky na dividendu prípadne úroky z vkladov do spoločnosti.

10) Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, ak o to písomne požiada dozornú radu. O takto získaných informáciách je povinných zachovať mlčanlivosť.

~~11) Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať práva podľa § 131 odst. 1 Obchodného zákonníka iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, alebo takéto informácie akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia, alebo ho odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka – odpoveď. Ak predstavenstvo poskytnutie informácie zo zákonných dôvodov odmietne a akcionár na žiadosti zotrúva, postupujú orgány spoločnosti podľa ustanovení § 180 Obch. Zákonníka.~~

12) Akcionár má právo nahliadať 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

#### **IV. Časť Orgány spoločnosti**

##### **Čl. VIII. Čl. VI ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ valné zhromaždenie,
- b/ predstavenstvo,
- c/ dozorná rada.

##### **Čl. VIII Čl. VII VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Koná sa najmenej raz za rok spravidla v mieste sídla spoločnosti, alebo v mieste, ktoré nie je od sídla spoločnosti vzdialené viac než 20km a zvoláva ho predstavenstvo. 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, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

Do jeho pôsobnosti patrí.

- a/ zmena stanov,
- b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
- c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,
- e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti /ďalej len dozorná rada/ s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- f/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát a určení výšky tantiém a dividend,
- g) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- h/ rozhodnutie o ~~edmenách členov dozornej rady~~ a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

~~2) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa tohto odseku je pri akciách v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.~~

3) 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania a zakladá sa k listine prítomných..

4) 3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do 30.6. nasledujúceho roka.

5) 4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

- a/ sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b/ požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doporučenými listom s uvedením dôvodu a účelu, a navrhovaného programu valného zhromaždenia, ktorý musí byť povinne prerokovaný na zvolanom valnom zhromaždení,
- c/ strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,

6) 5) Žiadosti akcionárov podľa ods. ~~5b~~ 4b tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 odst. 1 Obch. zákonníka.

7) 6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 5, písm. b/ tohto článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

8) 7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou a súčasne uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, doporučeným listom na adresu akcionára, uvedenú v zozname akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XXI- XX. týchto stanov. Oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas požiada, poskytnúť - na jeho náklady všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

8.) Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 4. V ostatných otázkach predstavenstvo a dozorná rada konajú pri výkone svojich povinností a svojej pôsobnosti podľa § 182 Obch. zák. v platnom znení.

9.) Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa ods. 4, akcionár alebo akcionári, ktorí o zvolanie

mimoriadneho valného zhromaždenia požiadali, majú právo podať návrh súdu, aby rozhodol o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa ods. 6) mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie musí v tomto prípade obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným.

~~Čl. IX.~~  
Čl. VIII

**ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

2) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo a jej správnosť potvrdzuje svojim podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

a/ ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,

b/ ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,

c/ údaje o splnomocnencovi akcionára,

d/ čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára, resp. splnomocnenca akcionára, oprávňujú na hlasovanie.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára, s výnimkou akcionára bez hlasovacieho práva, hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno /názov/ akcionára, číslo jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia.

3) Do 90 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základom imaní.

4) Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu ak zákon neustanovuje inak. Ak valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo 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 predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

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 skrutátorov,

d/ stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,

e/ rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania

f/ obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiadajú,

g/ údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,

h/ údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané 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.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa odst. 5) tohto článku s notárskou zápisnicou.

Predstavenstvo zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania na internetovej stránke spoločnosti v lehote 15 dní od konania valného zhromaždenia.



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

#### ~~Čl. X.~~

#### Čl. 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 hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári ~~majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30% základného imania spoločnosti~~ ktorí majú akcie s hlasovacím právom v úhrnnej menovitej hodnote viac ako 30% základného imania spoločnosti

3) ~~Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 34,- € (slovom tridsaťštyri eur).~~ Pred hlasovaním obdrží každý akcionár hlasovací lístok, na ktorom je v prípade fyzickej osoby uvedené jej meno a počet platných hlasov, v prípade právnickej osoby jej obchodné meno a meno osoby, ktorá právnickú osobu zastupuje a počet platných hlasov právnickej osoby

4) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy spoločnosti alebo zrušení spoločnosti ~~a o rozhodnutí, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou~~, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií ~~a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na mene~~ sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastniacich tieto akcie.

#### ~~Čl. XI~~

#### Čl. X

### 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 zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, ~~alebo~~ dozornej rady ~~alebo vedúcich zamestnancov spoločnosti~~. ~~Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosoch spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.~~ V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak robia sa zapisuje do obchodného registra.

2.) Rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva alebo jeho člena konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám. Takéto rozhodnutie je možné ak ide o člena predstavenstva prijať v prípade:

- porušenia zákazu konkurencie podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka
- hrubého porušenia iných povinností, ak bol na takéto porušenie písomne upozornený
- porušenia ust. § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka

3) Vo svojej pôsobnosti predstavenstvo zabezpečuje najmä tieto činnosti:

- ~~vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,~~
- ~~vykonáva zamestnávateľské práva,~~
- ~~zvoláva valné zhromaždenie,~~
- ~~vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,~~
- ~~rozhoduje o použití rezervného fondu,~~
- ~~zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,~~

g/ vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a počet akcií akcionára,

h/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrhy na zmeny stanov,
2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
3. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém alebo úhrade strát,
4. návrh na zrušenie spoločnosti,

i/ schvaľuje:

1. štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomoci členov predstavenstva, delegovanie právomoci na nižšie riadiace zložky a udeľovanie prokúry,
2. kooptáciu členov predstavenstva ak celkový počet členov neklesne pod 50%,
3. návrh zmluvného platu generálneho riaditeľa spoločnosti, resp. iných vedúcich pracovníkov menovaných predstavenstvom,
4. prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a ich prenájom,
5. získanie a scudzenie majetkových účastí, vrátane majetkových vkladov do obchodných spoločností, družstiev, príp. iných spoločností,
6. pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
7. pre prioritné akcie na meno pravidlá na nakladanie s týmito akciami a podmienky ich úpisu,

j/ predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII., bod 11,

k/ predkladá na schválenie dozornej rade pravidlá na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti

l/ informuje valné zhromaždenie:

- 1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
- 2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
  - a) schvaľuje a zabezpečuje realizáciu podnikateľských zámerov spoločnosti v rámci rozhodovacej a kontrolnej pôsobnosti, ktorú si vyhradí,
  - b) udeľuje prokúru, ktorou splnomocňuje generálneho riaditeľa na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku,
  - c) menuje do funkcie generálneho riaditeľa a na jeho návrh schvaľuje menovanie ostatných vedúcich zamestnancov spoločnosti do úrovne riaditeľov závodov,
  - d) zvoláva valné zhromaždenie, zabezpečuje jeho konanie v súlade s právnymi predpismi a stanovami,
  - e) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa právnych predpisov a poskytovanie informácie akcionárom podľa zákona a stanov,
  - f) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a audítorské overenie vykazovaného stavu majetku, záväzkov a výsledkov hospodárenia,
  - g) rozhoduje o použití rezervného fondu a iných vlastných zdrojov spoločnosti, ktoré nie sú účelovo viazané právnymi predpismi alebo ak o ich použití nerozhoduje valné zhromaždenie.

#### 4.) Predstavenstvo predkladá

a/ valnému zhromaždeniu:

1. na schválenie návrhy rozhodnutí o otázkach, ktoré sú v pôsobnosti valného zhromaždenia podľa stanov,
2. na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu a ako jej súčasť správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

b/ dozornej rade:

1. najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosoch spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.
2. návrhy na nakladanie s majetkom a s majetkovou účasťou spoločnosti v iných spoločnostiach podľa ods. 5 písm. d.) a e.).
3. návrhy pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.“

#### 5.) Predstavenstvo schvaľuje:

- a.) štatút predstavenstva, ktorý upravuje zásady jeho činnosti, rokovania a rozhodovania a vzťahy medzi predstavenstvom a generálnym riaditeľom pri vykonávaní podnikateľskej činnosti spoločnosti, pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom a o výkone zamestnaneckých funkcií vedúcich pracovníkov,
- b.) kooptáciu náhradných členov predstavenstva ak celkový počet členov neklesne pod 50%,
- c.) zmluvný plat generálneho riaditeľa



- d.) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a ich prenájom,
- e.) získanie a scudzenie majetkových účastí, vrátane majetkových vkladov do obchodných spoločností, družstiev, príp. iných spoločností,
- f.) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
- g.) podmienky úpisu prioritných akcií a pravidlá nakladania s týmito akciami,

6) 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. Členovia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú spôsobili spoločnosti konaním v rozpore s ustanoveniami zákona a stanov.

~~2)~~ 7) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov.

~~3)~~ 8) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o tom písomne informuje dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia týchto podmienok.

~~4)~~ 9) Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva.

~~5)~~ 10) Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej do 30 dní pred konaním valného zhromaždenia riadnu účtovnú závierku s návrhom rozdelenia zisku. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným v ~~čl. XXI.~~ čl. XX.

~~6)~~ 11) Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Končí však až voľbou nových členov.

~~7)~~ 12) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda, podpredseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.

~~8)~~ 13) 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 všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode ~~7a-8/~~ 12 a 13 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy a prejavy zaslané prostredníctvom elektronických prostriedkov po ich telefonickom overení.

~~9)~~ 14) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky podstatné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

~~10)~~ 15) Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v ~~čl. XX.~~ čl. XIX.

~~11)~~ 16) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

~~12)~~ 17) Na členov predstavenstva sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

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 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.

~~13)~~ 18) Náklady spojené s výkonom činnosti člena predstavenstva uhrádza spoločnosť.

**Čl. XII.**  
**Čl. 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, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platí ustanovenia čl. VIII., odst. 7/– Pre spôsob zvolávania platia primerane ustanovenia čl. VII stanov s výnimkou ustanovení o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia~~

2) 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.

3) ~~Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:~~

~~a/ plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,~~

~~b/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,~~

~~c/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.~~

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.

4) ~~Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. 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.~~

5) Dozorná rada má troch členov.

6) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. V prípade, že takto dozorná rada nie je zvolená, hlasuje valné zhromaždenie o každom navrhovanom členovi dozornej rady osobitne. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

7) Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.

8) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.

9) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolenej zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady ak títo o to požiadajú, oznámi dozorná rada valnému zhromaždeniu. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolávania platia primerane ustanovenia čl. XI., odst. 7 a 8.

10) Požiadat' o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 percentný podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka za zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.

11) Dozorná rada posudzuje:

a/ návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,

b/ návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti ,

c/ návrh predstavenstva na pravidlá a kritériá pre nakladanie s prioritnými akciami spoločnosti.

d/ návrh predstavenstva na prevody vlastníctva nehnuteľného majetku, zaťaženie nehnuteľností a ich prenájom a nadobúdanie alebo prevod majetkových účastí spoločnosti do iných spoločností

12) Dozorná rada schvaľuje:

a) pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti,

b) zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva,

c) poskytovanie úverov, pôžičiek alebo užívania majetku spoločnosti osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti t.j. členom predstavenstva alebo prokuristom

13) Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roka po skončení jeho členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada. Deň ukončenia funkcie však nesmie byť dňom neskorším ako je deň konania najbližšieho valného zhromaždenia.

14) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to oznámiť dozornej rade. Výkon funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada. Deň ukončenia funkcie však nesmie byť dňom neskorším ako je deň konania najbližšieho valného zhromaždenia. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

15) Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvoláť mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady. Na členov dozornej rady a primerane vzťahujú ustanovenia zákona a čl. X. ods. 6 stanov o vykonávaní svojej pôsobnosti s náležitou starostlivosťou a o povinnosti nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej porušením svojich povinností spôsobili.

16) Pre členov dozornej rady platia primerané ustanovenia čl. XI., odst. 12 a 13/ Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

17) Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky.

18) Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky. Dozorná rada vykonáva aj pôsobnosť výboru pre audit, ustanovenú právnymi predpismi. V rámci tejto pôsobnosti najmä:

a. sleduje zostavovanie účtovnej závierky,

b. sleduje efektivitu vnútornej kontroly,

c. sleduje audit účtovnej závierky,

d. preveruje a sleduje nezávislosť audítora na výkon auditu pre spoločnosť a určuje termín

na predloženie jeho vyhlásenia o nezávislosti.

Pri vykonávaní týchto činností dozorná rada môže využiť aj poradenské služby nezávislého externého odborníka v oblasti účtovníctva a auditu.“

## V.Časť

### Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov

## Čl. XIII.

### Čl. XII

#### SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA 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 môže valné zhromaždenie rozhodovať len vtedy, ak sú na ňom prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 50% základného imania spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovému súdu návrh na zapísanie zníženia základného imania spoločnosti do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení rozhodlo.

2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo kombinovane. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

3) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania, 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. Výnimku tvoria prioritné akcie na meno bez hlasovacieho práva, kde nárok na úpis týchto akcií stanovuje predstavenstvo podľa časti III. článku IV a postup zvyšovania základného imania podľa § 204a odst. 5 Obch. zákonníka v prípade, že ho schváli valné zhromaždenie.

4) Uznesenie o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.

#### ~~Čl. XIV.~~

#### Čl. XIII

### DOPLŇANIE A ZMENA STANOV

1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov s hlasovacím právom.

2) Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár pri zápise do listiny prítomných akcionárov, ~~mal k nahliadnutiu úplné znenie zmien stanov~~ **mal k nahliadnutiu úplné znenie zmien stanov mohol nahliadnuť do stanov spoločnosti v znení navrhovaných zmien a doplnkov.**

3) Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

4) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5) Po schválení zmien alebo doplnkov stanov je predstavenstvo povinné vyhotoviť ich úplné znenie.

6) Každá zmena stanov spoločnosti vo forme úplného znenia dokumentu po vykonanej zmene sa ukladá do zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra

#### VI. Časť

### Hospodárenie spoločnosti

#### ~~Čl. XV.~~

#### Čl. IV

### ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

#### Čl. XVI.

### ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1) Akciová spoločnosť vedie predpísaný spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom.

2) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

3) Akciová spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky a zabezpečiť jej uloženie do zbierky listín vedenej v obchodnom registri príslušného súdu.

## ~~Čl. XVII.~~

### ~~Čl. VI~~

#### ~~TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU~~

- ~~1) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti v rozsahu v ktorom sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát.~~
- 2) Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 9 109 000,--Sk /slovom deväťmilionovjednostodevät tisíc korún slovenských/. Každoročne je povinná pridelovať do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20% základného imania.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

## ~~Čl. XVIII.~~

### ~~ROZDEĽOVANIE ZISKU~~

### ~~Čl. VII~~

#### ~~SPOSOB ROZDELENIA ZISKU~~

- ~~1) Zo svojho zisku spoločnosť uhradza 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 dodatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.~~
- 4) 1) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk, po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
  - a/ výške percenta /rozpätie od 10% do 15%/ podielu zo zisku (rozpätie od 10% do 15%) určeného na rozdelenie na dividendy pre prioritné akcie na meno,
  - b/ výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený na dividendy medzi akcionárov vlastníacich na akcie na doručiteľa, pričom celková výška dividend sa vyjadrí v percentách z čistého zisku
  - c/ o časti zisku určeného na výplatu tantiém
  - d/ o doplnení ďalších fondov spoločnosti o výške časti zisku, určenej na doplnenie ďalších fondov spoločnosti podľa čl. XVIII .

## ~~Čl. XIX.~~

### ~~VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV~~

### ~~Čl. XVIII.~~

#### ~~TVORBA A POUŽITIE ĎALŠÍCH FONDŮV~~

- 1) Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom spoločnosti.
- 2) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú aj
  - a) na zvýšenie základného imania
  - b) na zvýšenie zisku na rozdelenie
  - c) na nákup vlastných akcií spoločnosti
- 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.

**VII. Časť**  
**Všeobecné ustanovenia**

~~Čl. XX.~~

**Čl. XIX**

**PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

- 1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
- 2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
- 3) Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokúra sa udeľuje na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Prokurista nemá oprávnenie scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti a prijímať rozhodnutie o iných významných majetkových dispozíciách.

~~Čl. XXI.~~

**Čl. XX**

**UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH  
PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

Oznámenia určené verejnosti sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou [uverejňujúcej burzové správy](#), na úradnej tabuli spoločnosti a [internetovej stránke spoločnosti](#), pokiaľ to právne predpisy neurčujú inak. [Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejní aj v prostriedkoch, ktoré umožní šírenie tohto oznámenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.](#)

~~Čl. XXII.~~

**Čl. XXI.**

**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 keď:
  - a/ celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
  - b/ valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu spoločnosti alebo družstvo.
- 3) Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:
  - a/ po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok
  - b/ súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
- 4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
  - a/ celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
  - b/ po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
  - c/ o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
  - d/ o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.
- 5) Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
- 6) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.



~~Čl. XXIII.~~

**Čl. XXII.**

## **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 právnymi predpismi [a kódexom spoločnosti](#).
- 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 obchodný súd alebo rozhodcovia.

### **VIII. Časť**

#### **Prechodné a záverečné ustanovenia**

**Čl. XXIV.**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) V otázkach bližšie neupravených týmito stanovami, sa spoločnosť riadi zákonom č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších úprav a predpisov [a osobitnými zákonmi](#).
- 2) Rušia sa stanovy spoločnosti zo dňa [23.10.2008](#).
- 3) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. Zmena základného imania spoločnosti z SK na eur nadobúda účinnosť dňom zápisu v obchodnom registri, najskôr však dňom 01.01.2009.

Schválené valným zhromaždením.

V Spišskej Novej Vsi 28.05.2010

Ing. Peter Slimák  
predseda predstavenstva

Ing. Mária Mikolajová  
podpredseda predstavenstva