

STANOVY

akciovej spoločnosti

MPC CESSI a.s.

STANOVY

spoločnosti MPC CESSI a.s.

(ďalej len „Stanovy“)

ČASŤ PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ČI. I

Obchodné meno, sídlo, trvanie spoločnosti, založenie a vznik spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti znie: **MPC CESSI a.s.**
2. Sídлом spoločnosti je: Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.
4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

ČI. II

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

1. výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva,
2. výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín,
3. nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, krmív,
4. cestná motorová nákladná doprava,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov - marketingové služby pre výrobu,
6. opravy strojového parku a mechanických častí technologických zariadení
7. opravy a údržba dopravných zariadení - áut,
8. nákup a predaj sortimentu drogérie, suvenírov, papiernictva a hygienických potrieb, ovocia, zeleniny, potravinárskych výrobkov, obilovín a krmovín,
9. poradenská, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákupu a predaja potravinárskych výrobkov, obilovín, krmív,
10. vykonávanie laboratórnych prác,
11. služby stavebnými mechanizmami,
12. prípravné stavebné práce,
13. stavanie lešení,
14. maliarske a sklenárske práce,
15. murárstvo,
16. obkladačské práce,
17. prieskum trhu,
18. tvorba, výroba a organizovanie reklamy,
19. zámočníctvo,
20. kovoobrábanie,
21. vodoinštalatérsťvo,
22. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností,
23. nákup a predaj motorových vozidiel,
24. prevádzkovanie verejných skladov,
25. kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností,
26. prevádzkovanie výdajne stravy.

ČASŤ DRUHÁ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

ČI. III

Výška základného imania a spôsob splácania emisného kurzu akcií

1. Výška základného imania spoločnosti je 3 298 000 EUR (slovom tri milióny dvestodevätidesiatosem tisíc eur).
2. Základné imanie bolo splatené v celej výške.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií splácaný peňažnými vkladmi splatený v celej výške najneskôr do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie spoločnosti v rozhodnutí o zvýšení základného imania vždy určí časť menovitej hodnoty upisovaných akcií, najmenej však vo výške 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, ktorá musí byť splatená pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Peňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upisovaných akcií, musia byť splatené na účet v banke, ktorý za týmto účelom určí predstavenstvo spoločnosti. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných akcií, musia byť odovzdané v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania, najneskôr však do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.
4. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť vydá upisovateľovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu alebo jeho časti, v ktorom sa uvedie:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie; ak je upisovateľom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 - b) počet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh upísaných akcií,
 - c) emisný kurz upísaných akcií,
 - d) rozsah splatenia vkladov,
 - e) lehoty na splácanie upísaných akcií,
 - f) podpis členov predstavenstva spoločnosti oprávnených podpísať za spoločnosť.
5. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť bez zbytočného odkladu vymení toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak bola splatená celá jej menovitá hodnota.
6. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal; započítanie pohľadávok na základe dohody so spoločnosťou je možné.
7. S prioritnými akciami sú spojené prednostné práva na vyššiu dividendu, v súhrne nie však vyššom objeme ako vo výške od 10% do 15% zo zisku určeného na rozdelenie a práva na prednostnú výplatu týchto dividend. 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.

ČI. IV

Akcie, dočasné listy a dlhopisy

1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 149 ks (slovom stoštyridsaťdeväť kusov) prioritných akcií znejúcich na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR (slovom: tridsaťštyri eur) a na 96851 ks (slovom deväťdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatjeden kusov) kmeňových akcií znejúcich na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 34 EUR (slovom: tridsaťštyri eur).
2. Emisný kurz akcie nesmie byť nižší ako je menovitá hodnota akcie. Ak je emisný kurz akcie vyšší ako jej menovitá hodnota, suma prevyšujúca menovitú hodnotu

je emisné ážio. Ak pri splácaní emisného kurzu zaplatená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty akcií alebo jej časti a emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti splatiť emisné ážio.

3. Predstavenstvo spoločnosti vedie zoznam akcionárov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, 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. Predstavenstvo spoločnosti je povinné na žiadosť akcionára vydať tomuto akcionárovi výpis z knihy akcionárov v časti, ktorá sa ho týka. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
4. Každá akcia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) menovitú hodnotu,
 - c) označenie, že sa jedná o akciu na meno,
 - d) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 - e) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,
 - f) dátum vydania emisie akcií,
 - g) číselné označenie akcie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie,
 - h) určenie práv spojených s listinnou akciou aspoň s odkazom na úpravu v stanovách.

Čl. V

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií a prednostné právo

1. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená:
 - a) udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií a
 - b) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie,to všetko za podmienok stanovených ďalej v tomto článku stanov. Na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod neplatný.
2. Akcionár, ktorý zamýšľa previesť svoje akcie podľa bodu 1., je povinný požiadať predstavenstvo spoločnosti o udelenie súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu, a to formou písomnej žiadosti obsahujúcej počet akcií, ktoré akcionár hodlá previesť na tretiu osobu a meno tretej osoby, na ktorú akcionár hodlá previesť akcie. Predstavenstvo spoločnosti je povinné na žiadosť akcionára uvedenú v predchádzajúcej vete odpovedať písomne do 30 dní odo dňa jej doručenia s tým, že odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu môže predstavenstvo iba z dôvodov uvedených v bode 3; v prípade, ak predstavenstvo v tejto lehote neodpovie, platí, že s prevodom akcií na tretiu osobu súhlasí.
3. Predstavenstvo spoločnosti môže odmietnuť udelenie súhlasu akcionárovi k prevodu jeho akcií na tretiu osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti len v prípade, ak by spoločnosť nadobudla odôvodnené pochybnosti o ekonomickej dôveryhodnosti budúceho nadobúdateľa akcií spoločnosti, ktorý v obchodných kruhoch nepožíva príslušný stupeň dôvery, najmä z dôvodu porušovania, obchádzania alebo nedodržiavania zásad poctivého obchodného styku v týchto kruhoch bežne uplatňovaných.
4. Postup podľa bodov 1. až 3. sa použije aj v prípade, ak predstavenstvo spoločnosti rozhoduje o zriadení záložného práva k akciám spoločnosti.

5. V prípade prevodu akcie alebo akcií spoločnosti na meno na inú osobu, má spoločnosť predkupné právo, a to (i) v prípade odplatného prevodu akcií za peňažné protiplnenie za rovnakých podmienok, za akých akcionár zamýšľa previesť akcie spoločnosti na nadobúdateľa, a (ii) v prípade bezodplatného prevodu akcií alebo (iii) odplatného prevodu akcií za nepeňažné protiplnenie za podmienok uvedených v tomto článku stanov.
6. Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za peňažné protiplnenie v rámci svojej ponuky na uplatnenie predkupného práva presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) cenu, ktorú zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, ak ide o prevod za peňažné protiplnenie,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
7. Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za nepeňažné protiplnenie alebo bezodplatne v rámci svojej ponuky presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) nepeňažné protiplnenie, za aké zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, alebo ak ide o bezodplatný prevod tak vyhlásenie, že prevod je bezodplatný,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.
8. Ponuka akcionára musí byť písomná, datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a musí byť spoločnosti doručená na adresu jej sídla zapísaný v obchodnom registri.
9. Spoločnosť sa k ponuke akcionára vyjadří do 30 dní odo dňa doručenia ponuky akcionára.
10. Ak si spoločnosť predkupné právo uplatní (o uplatnení či neuplatnení rozhoduje predstavenstvo), je spoločnosť povinná odkúpiť akcie v prípade prevodu za peňažné protiplnenie za tých istých podmienok, za akých akcionár zamýšľal akcie previesť na nadobúdateľa, a ktoré boli uvedené v ponuke akcionára. V prípade, ak ide o bezodplatný prevod alebo o prevod za nepeňažné protiplnenie, je spoločnosť povinná v prípade uplatnenia si jej predkupného práva zaplatiť cenu, určenú na základe hodnoty čistého obchodného imania spoločnosti pripadajúcej na prevádzané akcie (akciu), zisteného z poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, overenej auditorom pred doručením ponuky akcionára na uplatnenie si predkupného práva.
11. V prípade, ak spoločnosť svoje predkupné právo nevyužije, alebo ak sa vo vyššie uvedenej lehote nevyjadří, či svoje predkupné právo využíva alebo nevyužíva, je akcionár oprávnený previesť akcie spoločnosti za podmienok uvedených v týchto stanovách vyššie.

Čl. VI

Spôsob zvyšovania základného imania

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti alebo predstavenstvo spoločnosti na základe poverenia valným zhromaždením spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.
2. Predstavenstvo spoločnosti môže rozhodnúť na základe poverenia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania. Valné zhromaždenie spoločnosti v rozhodnutí uvedie dobu, po ktorú je predstavenstvo spoločnosti

poverené zvýšiť základné imanie, spôsob, akým môže zvýšenie základného imania vykonať, menovitú hodnotu, formu, druh a podobu akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania; ak sa pripúšťa upísanie akcií nepeňažnými vkladmi, aj určenie, ktorý orgán spoločnosti schváli predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií. Toto poverenie valného zhromaždenia spoločnosti nesmie presiahnuť päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o poverení predstavenstva spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. Toto rozhodnutie sa tiež uloží do zbierky listín. Predstavenstvo spoločnosti môže na základe poverenia valným zhromaždením spoločnosti rozhodnúť o zvýšení základného imania až potom, čo bolo toto poverenie valného zhromaždenia spoločnosti predstavenstvu spoločnosti zapísané do obchodného registra. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Na postup pri zvyšovaní základného imania predstavenstvom spoločnosti sa inak primerane použijú ust. § 203 až 209a Obchodného zákonníka, ak tento neustanovuje inak.

3. V pozvánke na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania, sa uvedú okrem náležitostí obsiahnutých v ust. § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj náležitosti uvedené v ust. § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka.
4. Prednostné právo na upisovanie nových akcií spoločnosti je samostatne prevoditeľné, a to odo dňa, kedy bolo zapísané do obchodného registra uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
5. Predstavenstvo je povinné zaslať všetkým akcionárom výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií. Táto výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania podľa ust. § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na doručiteľa je povinná túto výzvu tiež uverejniť, a to spôsobom určeným na zvolávanie valného zhromaždenia.

ČI. VII

Spôsob znižovania základného imania

1. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje, ak osobitný zákon nestanoví inak, na návrh predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak je vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov všetkých akcionárov z každého druhu akcií.
2. Základné imanie nie je možné znížiť pod jeho minimálnu výšku určenú zákonom a Stanovami okrem prípadu, ak tak ustanoví zákon. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov prioritných a vymeniteľných dlhopisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
3. Na zníženie základného imania sa použijú prednostne akcie a dočasné listy, ktoré sú v majetku spoločnosti. Iným spôsobom možno znižovať základné imanie, len pokiaľ tento postup nepostačuje k zníženiu základného imania v rozsahu, ktorý určilo valné zhromaždenie spoločnosti alebo pokiaľ by tento spôsob zníženia základného imania nesplnil účel zníženia základného imania.
4. Ak spoločnosť vo svojom majetku vlastní akcie alebo dočasné listy nemá alebo ak použitie vlastných akcií alebo dočasných listov podľa bodu 4. nepostačuje k zníženiu základného imania, zníži sa základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií, prípadne nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy, vzatím akcií z obehu alebo upustením od vydania nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy. Akcie možno vziať z obehu na základe žrebovania alebo na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva. Ak sa berú akcie z obehu inak, než na základe dohody s akcionárom, prináleží akcionárom za tieto akcie primeraná odplata.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o vzatí akcií z obehu na základe žrebovania musí predstavenstvo spoločnosti bez zbytočného odkladu po jeho prijatí

zverejniť a uložiť do zbierky listín. Priebeh a výsledky žrebovania s uvedením čísiel vylosovaných akcií musia byť osvedčené notárskou zápisnicou. Po vykonaní žrebovania predstavenstvo spoločnosti oznámi jeho výsledky bez zbytočného odkladu akcionárom a to spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti. V oznámení sa uvedú čísla vyžrebovaných akcií, lehota na predloženie vyžrebovaných akcií spoločnosti, lehota, v ktorej ich bude spoločnosť preplácať a výška odplaty za vyžrebované akcie.

ČASŤ TRETIA ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Čl. VIII Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie spoločnosti,
- b) predstavenstvo spoločnosti,
- c) dozorná rada spoločnosti.

Čl. IX Valné zhromaždenie spoločnosti

- 1.** Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - a) rozhodnutie o zmene Stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o vylúčení alebo obmedzení prednostného práva na upisovanie nových akcií podľa čl. VI bod 5. Stanov alebo na získanie dlhopisov,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti,
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti,
 - f) schválenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti alebo dozornej rady spoločnosti,
 - g) schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
 - h) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade straty a určení tantiém,
 - i) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - j) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - k) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.
- 2.** Valné zhromaždenie spoločnosti sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen predstavenstva spoločnosti. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení spoločnosti. Zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastňujú členovia predstavenstva spoločnosti, dozornej rady spoločnosti, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie spoločnosti zvolali. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie spoločnosti neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií s menovitou hodnotou predstavujúcou minimálne 80 % (vrátane) väčšinu základného imania spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva predstavenstvo spoločnosti, ak tieto Stanovy alebo zákon neustanovuje inak. Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná spravidla v sídle spoločnosti; ak to predstavenstvo spoločnosti považuje za vhodné, môže sa valné zhromaždenie spoločnosti konať aj mimo sídla spoločnosti (napríklad v sídle notárskeho úradu alebo sídle právneho zástupcu spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, ktoré určí predstavenstvo spoločnosti). Ak o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti požiadajú spoločne všetci akcionári spoločnosti, musí sa valné zhromaždenie spoločnosti konať na mieste, ktoré navrhli všetci akcionári. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie spoločnosti najmenej raz za kalendárny rok, a to najneskôr do šiestich mesiacov od posledného dňa účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie spoločnosti kedykoľvek. Valné zhromaždenie spoločnosti môže namiesto predstavenstva spoločnosti zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo spoločnosti na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie spoločnosti zvolať alebo pokiaľ predstavenstvo spoločnosti nie je schopné sa dlhodobo uznášať.
4. Valné zhromaždenie spoločnosti sa zvoláva pozvánkou o konaní valného zhromaždenia spoločnosti, ktorá bude zaslaná písomne akcionárom, alebo zverejnená v celoslovenskom denníku, alebo bude zverejnená na webovej stránke spoločnosti. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti musí byť zaslaná alebo zverejnená najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spoločnosti. Valné zhromaždenie môže byť zvolané aj v skoršej ako 30 dňovej lehote, a to v prípade, ak všetci akcionári súhlasia so zvolaním takéhoto valného zhromaždenia; v takom prípade všetci akcionári vyjadria na valnom zhromaždení súhlas s konaním valného zhromaždenia. Ak sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie alebo dočasné listy, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%, skracuje sa uvedená lehota na 15 dní. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať takéto mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti tak, aby sa konalo do 40 dní odo dňa, keď mu došla písomná žiadosť o jeho zvolanie. Ak sa na konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dohodnú všetci akcionári a o jeho zvolanie požiadajú predstavenstvo spoločnosti spoločne, môže predstavenstvo spoločnosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti aj tak, aby sa konalo ešte v ten istý deň. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti o konaní valného zhromaždenia spoločnosti musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
5. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných. Zápis akcionárov do listiny prítomných (ďalej len "prezenciu") zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti, ibaže valné zhromaždenie spoločnosti zvolala dozorná rada spoločnosti, člen orgánu spoločnosti alebo ho zvolali akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade zabezpečuje prezenciu dozorná rada spoločnosti, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie spoločnosti, ak sa dozorná rada spoločnosti alebo tento člen orgánu spoločnosti alebo títo akcionári (akcionár) nedohodnú s predstavenstvom spoločnosti, že prezenciu zabezpečí predstavenstvo spoločnosti. Ak súd, ktorý poveril zvolaním valného zhromaždenia spoločnosti akcionárov (akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého určil súd. Orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré zabezpečujú prezenciu, zároveň zabezpečia, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno akcionára, dátum a miesto valného zhromaždenia spoločnosti a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
6. Do jednej hodiny od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia spoločnosti predseda valného zhromaždenia spoločnosti určený súdom, a ak nie je, potom ten orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré zabezpečujú prezenciu, prípadne osoba poverená týmto orgánom alebo týmito osobami oznámi prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú. Ak je zrejmé, že valné zhromaždenie spoločnosti bude uznášaniaschopné a hrozí, že nebude včas otvorené, môže valné zhromaždenie spoločnosti otvoriť ktorýkoľvek prítomný akcionár; tomuto

akcionárovi musí ten, kto zabezpečuje prezenciu, odovzdať listinu prítomných. Akcionár, ktorý otvorí valné zhromaždenie spoločnosti, súčasne oznámi prítomným skutočnosť uvedené v prvej vete tohto bodu. Osoba, ktorá valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s týmto bodom otvorila, ho až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia spoločnosti vedie; ak je predseda valného zhromaždenia spoločnosti určený súdom, vedie valné zhromaždenie spoločnosti on.

7. Osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, prednesie návrh orgánu spoločnosti, jeho člena alebo iných osôb, ktoré valné zhromaždenie spoločnosti zvolali, na voľbu predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, zapisovateľa, jedného overovateľa zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje vcelku (en bloc) o všetkých takto navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby môže osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, alebo ak nebude vyššie uvedený návrh na ich voľbu predložený, dá osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, hlasovať o návrhoch akcionárov podľa poradia, ktoré určí.

Čl. X

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia spoločnosti

1. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje hlasovaním.
2. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, do jeho zvolania na výzvu osoby, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti podľa čl. IX bod 6. posledná veta. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku alebo iným vhodným spôsobom (napr. za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia spoločnosti a zapisovateľovi.
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,- Eur (slovom jedno euro).
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti je prijaté, ak zaň hlasovala minimálne 80 % väčšina (vrátane) hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ zákon alebo Stanovy nevyžadujú vyššiu väčšinu.
5. V prípadoch uvedených v čl. XI bod 1. písm. a), b, c) a j) Stanov musí byť spísané rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice.

Čl. XI

Postup pri doplňovaní a zmene Stanov

1. Ak je v programe rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zaradená zmena Stanov, pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien Stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia spoločnosti 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 spoločnosti.
2. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré má rokovať o doplnení alebo zmene Stanov, musí obsahovať okrem iných zákonom ustanovených náležitostí aj charakteristiku podstaty navrhovaných zmien a upozornenie určené akcionárom na ich práva podľa bodu 1.
3. Orgán spoločnosti, jeho člen alebo akcionári (akcionár), ktorí zvolávajú valné zhromaždenie spoločnosti, zabezpečia v prípadoch podľa článku X. bod 5. na náklady spoločnosti na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti prítomnosť notára, ktorý v prípade, že valné zhromaždenie spoločnosti rozhodne o zmene Stanov, spíše o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu. Ak valné zhromaždenie spoločnosti nezvolalo predstavenstvo spoločnosti alebo jeho člen, môže ten, kto zvolal valné zhromaždenie spoločnosti, požiadať o zabezpečenie notára podľa predchádzajúcej vety predstavenstvo spoločnosti, ktoré je povinné žiadosti vyhovieť.

4. Pokiaľ sa zmenou Stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle zákona do obchodného registra, je predstavenstvo spoločnosti povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Zároveň je povinné vypracovať úplné znenie Stanov a uložiť ho do zbierky listín.
5. Ak sa zmena Stanov skutočností zapisovaných do obchodného registra netýka a ak sa ani v inej súvislosti návrh na zápis zmeny do obchodného registra nepodáva, je predstavenstvo spoločnosti povinné uložiť úplné znenie Stanov do zbierky listín.
6. Podľa bodu 4. a 5. sa primerane postupuje v prípade, ak valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena Stanov, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva, či, prípadne akým spôsobom, sa Stanovy menia. V takomto prípade predstavenstvo spoločnosti v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti vyhotoví platné úplné znenie Stanov a uloží ho do zbierky listín.
7. Podľa bodu 4. a 5. sa primerane postupuje v prípade, ak k zmene Stanov došlo na základe akejkoľvek právnej skutočnosti, vrátane zvýšenia základného imania na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti podľa čl. VI bod 2. Predstavenstvo spoločnosti vyhotoví bez zbytočného odkladu potom, čo sa ktorýkoľvek jeho člen o takejto zmene dozvie, úplné znenie Stanov, ktoré uloží do zbierky listín.

Čl. XII

Predstavenstvo spoločnosti

1. Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorí riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. V prípadoch uvedených v ust. § 196a Obchodného zákonníka je však povinné pred urobením právneho úkonu vyžiadať si predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Členovia predstavenstva spoločnosti sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou.
2. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie zoznamu akcionárov, vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so Stanovami. Predstavenstvo spoločnosti je povinné predložiť na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti predložiť správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy.
3. Predstavenstvo spoločnosti je povinné písomne predložiť dozornej rade spoločnosti a to v lehote najmenej 15 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia spoločnosti informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou spoločnosti písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo spoločnosti je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu spoločnosti o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
4. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva najmenej z jedného člena. Člena predstavenstva spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva spoločnosti je päť rokov.
5. Členom predstavenstva spoločnosti môže byť iba fyzická osoba.
6. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o tom písomne informuje dozornú radu a ie predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia týchto podmienok. Uvedené sa nepoužije, ak je v čase odstúpenia funkcie člen predstavenstva jediným členom štatutárneho orgánu. V danom prípade funkcia člena predstavenstva zanikne vymenovaním nového člena alebo členov predstavenstva valným zhromaždením spoločnosti, najneskôr však uplynutím 6 mesiacov od odstúpenia z funkcie podľa tohto bodu Stanov.

7. Funkcia člena predstavenstva spoločnosti zaniká, ak už nezanikla skôr, voľbou nového člena predstavenstva spoločnosti, najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov od skončenia jeho funkčného obdobia,
8. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Zvyšnými osobami v predstavenstve sú členovia predstavenstva. Takéto určenie prislúcha vždy valnému zhromaždeniu, tým nie je dotknuté znenie tretej vety bodu 14. tohto článku Stanov a štvrtej vety bodu 7. článku XIII. Stanov. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva spoločnosti ho zastupujú v plnom rozsahu jeho práv a povinností spoločne členovia predstavenstva spoločnosti.
9. Predstavenstvo spoločnosti zvoláva a vedie predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti sa zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zvolanie predstavenstva spoločnosti sa vykonáva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 5 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva spoločnosti môže byť zvolané predstavenstvo spoločnosti aj bez dodržania uvedenej lehoty a aj inak než písomne.
10. Predstavenstvo spoločnosti je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
11. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva spoločnosti, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telegrafické, ďalekopisné, emailové a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
12. Z rokovania predstavenstva spoločnosti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a ktorú musí dostať každý člen predstavenstva spoločnosti.
13. Zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti a zapisovateľ. V zápisnici musia byť menovite uvedení členovia predstavenstva spoločnosti, ktorí hlasovali proti jednotlivým uzneseniam predstavenstva spoločnosti, alebo sa zdržali hlasovania. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva spoločnosti v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva spoločnosti.
14. Pokiaľ sa člen predstavenstva spoločnosti vzdá funkcie musí valné zhromaždenie spoločnosti do 6 mesiacov zvoliť nového člena predstavenstva spoločnosti, a to spôsobom, že pokiaľ nedôjde na tomto valnom zhromaždení k zvoleniu nového člena predstavenstva pri prvej voľbe, uskutoční sa druhá voľba člena predstavenstva a ak nebude zvolený nový člen predstavenstva ani pri druhej voľbe, uskutoční sa tretia voľba člena predstavenstva. Ak valné zhromaždenie spoločnosti nebude zvolané podľa prvej vety alebo ak takto zvolané valné zhromaždenie nebude schopné zvoliť nového člena predstavenstva spoločnosti ani po tretej voľbe, zvýšní členovia predstavenstva sú v zmysle § 194 ods. 4 Obchodného zákonníka oprávnení vymenovať náhradného člena predstavenstva, ktorý bude vykonávať funkciu člena predstavenstva až do momentu, kým valné zhromaždenie spoločnosti nezvolí nového člena predstavenstva. Pokiaľ sa funkcie vzdal predseda predstavenstva, náhradný člen predstavenstva vymenovaný podľa predchádzajúcej vety namiesto neho bude rovnako zastávať funkciu predsedu predstavenstva. V prípade, ak valné zhromaždenie nezvolí namiesto dočasného člena predstavenstva nového člena predstavenstva, a to ani po tretej voľbe v zmysle prvej vety tohto odseku Stanov, zvýšní členovia predstavenstva majú právo opätovne zvoliť náhradného člena predstavenstva spoločnosti.
15. Pokiaľ sa vzdajú funkcie viacerí členovia predstavenstva musí valné zhromaždenie spoločnosti do 3 mesiacov zvoliť namiesto nich nových členov predstavenstva spoločnosti. V takomto prípade valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva dozorná rada bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa kedy dôjde k udalosti podľa predchádzajúcej vety.

- 16.** Člen predstavenstva nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 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.

Čl. XIII

Dozorná rada spoločnosti

- Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, v prípadoch uvedených v ust. § 196a Obchodného zákonníka dáva predchádzajúci súhlas predstavenstvu spoločnosti k uzavretiu zmlúv. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Predchádzajúci súhlas s právnymi úkonmi podľa ust. § 196a Obchodného zákonníka udeľuje dozorná rada výlučne rozhodnutím prijatým jednomyselne.
- Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, oprávnenie samostatne nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti má aj ktorýkoľvek člen dozornej rady. Dozorná rada spoločnosti kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu spoločnosti predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
 - plnenia úloh stanovených valným zhromaždením spoločnosti predstavenstvu spoločnosti,
 - dodržiavania Stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- Dozorná rada spoločnosti je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a na úhradu straty a návrh rozpočtu (finančného plánu) a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením spoločnosti, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi a Stanovami.
- Pokiaľ člen dozornej rady spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie alebo je odvolaný, musí valné zhromaždenie spoločnosti do 30 dní zvoliť nového člena dozornej rady spoločnosti; čl. XII bod 5. a 6. sa použije obdobne aj na členov dozornej rady spoločnosti.
- Dozorná rada spoločnosti má troch členov. Funkčné obdobie člena dozornej rady spoločnosti je päť rokov. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, 2/3 členov dozornej rady spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a 1/3 zamestnanci spoločnosti. Ak má spoločnosť v čase voľby 50 zamestnancov alebo menej ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, volí a odvoláva členov dozornej rady spoločnosti valné zhromaždenie spoločnosti. 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.
6. Predsedu dozornej rady spoločnosti volia členovia dozornej rady spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady spoločnosti. Dozornú radu spoločnosti zvoláva a vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen dozornej rady. Dozorná rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však raz za rok. Pre rokovanie dozornej rady spoločnosti a spôsob jej rozhodovania inak primerane platia čl. XII body 8. až 12. s tou výnimkou, že rozhodnutie dozornej rady spoločnosti je okrem prípadu ak Stanovy určujú inak, prijaté, ak zaň hlasovala dvojtretinová väčšina všetkých členov dozornej rady spoločnosti.
 7. Pokiaľ sa viacerí členovia predstavenstva vzdajú funkcie, valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva dozorná rada bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa kedy takáto udalosť nastane, a to spôsobom, že pokiaľ nedôjde na tomto valnom zhromaždení k zvoleniu nového člena predstavenstva pri prvej voľbe, uskutoční sa druhá voľba člena predstavenstva a ak nebude zvolený nový člen predstavenstva ani pri druhej voľbe, uskutoční sa tretia voľba člena predstavenstva. Ak takto zvolané valné zhromaždenie spoločnosti nebude schopné zvoliť nových členov predstavenstva spoločnosti ani po tretej voľbe, má dozorná rada spoločnosti právo kooptovať nových členov predstavenstva. Dozorná rada na svojom zasadaní, ktoré sa uskutoční do troch dní od neúspešnej voľby nových členov predstavenstva uskutočnenej valným zhromaždením zvolí nových členov predstavenstva v tajnej voľbe, a to 2/3 väčšinou hlasov. Pokiaľ sa funkcie vzdal predseda predstavenstva, náhradný člen predstavenstva zvolený podľa predchádzajúcej vety namiesto neho bude rovnako zastávať funkciu predsedu predstavenstva. Mandát takýchto členov predstavenstva bude najviac 12 mesiacov odo dňa ich zvolenia. Ak po ukončení mandátu takto zvolených členov predstavenstva nebude valné zhromaždenie spoločnosti schopné zvoliť nových členov predstavenstva, a to ani po tretej voľbe v zmysle prvej vety tohto odseku Zmluvy, má dozorná rada spoločnosti právo opätovne kooptovať nových členov predstavenstva.
 8. 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 spoločností.
 9. 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.
 10. Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky.
 11. Dozorná rada vykonáva aj pôsobnosť výboru pre audit, ustanovenú právnymi predpismi. V rámci tejto pôsobnosti najmä:
 - a) sleduje zostavenie účtovnej závierky,
 - b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly,
 - c) sleduje audit účtovnej závierky,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora na výkon auditu pre spoločnosť a určuje termín na predloženie jeho vyhlásenie o nezávislosti.Pri vykonávaní týchto činností dozorná rada môže využiť aj poradenské služby nezávislého externého odborníka v oblasti účtovníctva a auditu.

Čl. XIV

Voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a dozornej rady spoločnosti

1. Ak je na programe valného zhromaždenia spoločnosti voľba členov predstavenstva

spoločnosti, je každý akcionár oprávnený písomným podaním adresovaným spoločnosti navrhnúť kandidátov do funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to najneskôr do 5 dní do začiatku zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa má zaoberať voľbou členov predstavenstva spoločnosti. V prípade, že z takto navrhnutých kandidátov nebude zvolený žiadny člen predstavenstva spoločnosti sú akcionári oprávnení navrhovať kandidátov aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti.

2. Hlasuje sa o všetkých kandidátoch vcelku (en bloc), ak valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne, že sa hlasuje o každom kandidátovi osobitne. Zvolený je ten, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.
3. Ak je na programe valného zhromaždenia odvolanie členov predstavenstva spoločnosti, je každý akcionár a člen orgánu spoločnosti oprávnený písomným podaním adresovaným spoločnosti navrhnúť osoby, ktoré majú byť odvolané z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to najneskôr do 3 dní do začiatku zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa má zaoberať odvolaním členov predstavenstva spoločnosti.
4. O každej osobe, ktorá má byť odvolaná z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, sa hlasuje osobitne, ak valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne, že sa o všetkých osobách, ktoré majú byť z funkcie člena predstavenstva spoločnosti odvolané, hlasuje vcelku (en bloc). Odvolaný je ten, za odvolanie ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.
5. Ak je na programe valného zhromaždenia spoločnosti voľba členov dozornej rady spoločnosti, je každý akcionár oprávnený písomným podaním adresovaným spoločnosti navrhnúť kandidátov do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to najneskôr do 5 dní do začiatku zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa má zaoberať voľbou členov dozornej rady spoločnosti. V prípade, že z takto navrhnutých kandidátov nebude zvolený žiadny člen dozornej rady spoločnosti sú akcionári oprávnení navrhovať kandidátov aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti.
6. Pre odvolanie členov dozornej rady spoločnosti volených valným zhromaždením spoločnosti platia body 3. a 4. obdobne.

Čl. XV

Spôsob rozdelenia zisku a úhrady strát

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi.
2. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinný prídely do rezervného fondu.
3. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti. O použití zisku sa rozhoduje so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie spoločnosti podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to tak, že akcionárovi, majiteľovi jednej zaknihovanej kmeňovej akcie, prípadne zo zisku spoločnosti percento zodpovedajúce pomeru menovitej hodnoty akcií v jeho vlastníctve k základnému imaniu spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené jednomyselne rozhodnúť o odlišnom spôsobe rozdelenia zisku medzi akcionárov.
5. Medzi akcionárov spoločnosti môže byť rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. 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 rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo Stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

ČI. XVI Rezervný fond

1. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania.
2. Rezervný fond sa ročne dopĺňa sumou vo výške 10% z čistého zisku a to až dovtedy, kým rezervný fond nedosiahne výšku 20% základného imania.

ČASŤ PIATA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. XVII Zverejňovanie a uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a Stanovami

1. Oznámenia a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito Stanovami na uverejnenie sa uverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.
2. Ak Obchodný zákonník vyžaduje zverejnenie určitej skutočnosti, táto povinnosť sa splní zverejnením príslušnej skutočnosti v Obchodnom vestníku. Povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku môže ustanoviť aj osobitný právny predpis.

ČI. XVIII Konanie menom spoločnosti

1. Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

ČI. XIX Záverové ustanovenia

1. Zmeny Stanov nadobúdajú účinnosť okamihom, keď o nich rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene Stanov alebo zo zákona nevyplýva, že nadobúdajú účinnosť neskôr.
2. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
3. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto Stanov. Namiesto neúčinných ustanovení Stanov a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto Stanov.

V Spišskej Novej Vsi, dňa2017

Ing. Vladimír Skoupil
predseda predstavenstva
MPC CESSI a.s.