



**GEOCOMPLEX**

GEOCOMPLEX, a. s., Geologická 21, 822 07 Bratislava 214

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

(Úplné znenie so stavom ku dňu 18. máju 2004)

Predstavenstvo spoločnosti  
Bratislava 2004

## OBSAH

<b>I. ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA</b>	<b>3</b>
Čl. I.    Obchodné meno a sídlo spoločnosti	3
Čl. II.   Predmet podnikania	3
<b>II. ČASŤ – ZÁKLADNÉ IMANIE</b>	<b>4</b>
Čl. III.   Základné imanie spoločnosti	4
Čl. IV.   Verejná akciová spoločnosť	5
Čl. V.    Akcie	5
<b>III. ČASŤ – AKCIONÁRI</b>	<b>6</b>
Čl. VI.   Práva a povinnosti akcionárov	6
<b>IV. ČASŤ – ORGÁNY SPOLOČNOSTI</b>	<b>9</b>
Čl. VII.   Orgány spoločnosti	9
Čl. VIII.  Valné zhromaždenie	9
Čl. IX.   Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia	11
Čl. X.    Rozhodovanie valného zhromaždenia	13
Čl. XI.   Predstavenstvo	14
Čl. XII.  Dozorná rada	17
<b>V. ČASŤ – ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV</b>	<b>21</b>
Čl. XIII.  Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania	21
Čl. XIV.  Zmena stanov	21
<b>VI. ČASŤ – HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI</b>	<b>22</b>
Čl. XV.   Účtovné obdobie	22
Čl. XVI.  Účtovná závierka	22
Čl. XVII.  Tvorba a použitie rezervného fondu	23
Čl. XVIII. Rozdeľovanie zisku	23
Čl. XIX.  Vytváranie ďalších fondov	24
<b>VII. ČASŤ – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA</b>	<b>24</b>
Čl. XX.   Podpisovanie za spoločnosť	24
Čl. XXI.  Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami	24
Čl. XXII. Zrušenie a zánik spoločnosti	25
Čl. XXIII. Vzťahy vo vnútri spoločnosti	25
<b>VIII. ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA</b>	<b>25</b>
Čl. XXIV. Záverečné ustanovenia	25

# I. ČASŤ

## ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

### Čl. I

#### Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1) Obchodné meno akciovej spoločnosti :

**GEOCOMPLEX, a. s.** (ďalej len "spoločnosť")

2) Sídlo spoločnosti :

mesto : **Bratislava 214**

ulica : **Geologická 21**

PSČ : **822 07**

3) Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri :

**Okresný súd Bratislava I., oddiel SA, vložka číslo 413/B**

4) Spoločnosť je založená na dobu **neurčitú**.

### Čl. II

#### Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti :

- projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác,
- vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
- kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia,
- úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenie rádionuklidov v pôdných vzorkách,
- projektová činnosť vo výstavbe v rozsahu udelených oprávnení,
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce,

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru
- správa budov a bytov za odplatu,
- obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov, s uskutočňovaním stavieb a ich zmien,
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.

## **II. ČASŤ**

### **ZÁKLADNÉ IMANIE**

#### **Čl. III**

#### **Základné imanie spoločnosti**

- 1) Základné imanie spoločnosti je 53 350 tis. Sk  
(slovom päťdesiattrimiliónovtristopäťdesiat tisíc slovenských korún).
- 2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedenom v zakladateľskej listine a je splatené v celej výške.
- 3) Základné imanie je rozdelené na 53 350 (slovom päťdesiattritisícristopäťdesiat) akcií na doručiteľa, ktoré sú zaknihované, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 1 000,--Sk (slovom jedentisíc slovenských korún). S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len "právny predpis") a týchto stanov je spojené právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Práva spojené s akciou na doručiteľa má jej držiteľ. Prevod zaknihovaných akcií na doručiteľa sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- 4) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), v súlade s právnymi predpismi a čl. XIII týchto stanov.

## Čl. IV

### Verejná akciová spoločnosť

- 1) GEOCOMPLEX, a. s. je verejnou akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorá vydala všetky akcie, alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov
- 2) Za vydanie akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií sa tiež považuje, ak upíše všetky akcie obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy o obstaraní vydania akcií, ak zmluva neobsahuje záväzok obchodníka s cennými papiermi, že predá akcie v tejto zmluve vopred určeným osobám.

## Čl. V

### Akcie

- 1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom. Upisovateľ akcií nadobúda práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti, zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra. To primerane platí aj pri zvýšení základného imania spoločnosti, ak zákon neustanovuje skoršie účinky zvýšenia základného imania.
- 2) Akcie na doručiteľa môže spoločnosť vydať len ako akcie zaknihované.
- 3) Valné zhromaždenie môže pri súčasnej zmene stanov 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). Ak spoločnosť vydá viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len "kmeňová akcia") nemusia obsahovať označenie druhu.
- 4) Zaknihované akcie na doručiteľa spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s. sú verejne obchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená. Spoločnosť nevydáva hromadné akcie.

- 5) Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania spoločnosti. Spoločnosť môže vydať akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu, ktorá musí byť vyjadriteľná celým číslom."

### **III. ČASŤ**

## **AKCIONÁRI**

#### **Čl. VI**

#### **Práva a povinnosti akcionárov**

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený, alebo pozastavený len na základe zákona. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 2) a) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastniť sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionári uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. 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 vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie, alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom je deň konania valného zhromaždenia, alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. V prípade neurčenia rozhodujúceho dňa platí čl. VIII ods. 7 veta druhá stanov.
- b) Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť

akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.

- c) Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti, alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informácie, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciou poskytnúť.
- 3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom úradne overeným podpisom akcionára. Za právoplatné sa považuje aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v tom prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie osobne zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
- 4) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. V spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., ktorá vydala len zaknihované akcie na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1000,-Sk, sa hlasovacie právo patriace akcionárovi riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.

- 5) a) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v §179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.
- b) Zamestnanci spoločnosti sa môžu podieľať na rozdelení zisku vo výške podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže určiť, že tento podiel na zisku možno použiť na získanie akcií zamestnancami.
- c) Valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, určí rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň, deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Rozhodujúci deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
- d) Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa písm. c). Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6) a) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov a spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- b) Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, alebo osobitným zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.
- 7) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitú hodnotu akcií. Pri porušení povinnosti v čase určenom v zákone splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií, alebo jej časť, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 25% ročne z dlžnej sumy. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

## IV. ČASŤ

### ORGÁNY SPOLOČNOSTI

#### Čl. VII

##### Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú :

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

#### Čl. VIII

##### Valné zhromaždenie

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí :
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. §210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
  - e) schválenie riadnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku vrátane určenia výšky tantiém a dividend, alebo rozhodnutie o úhrade straty, rozhodnutie o určení rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu,
  - f) schválenie výročnej správy obsahujúcej aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere, a naopak v súlade s ust. § 156 ods. 2 Obchodného zákonníka,
  - h) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,

- i) rozhodnutie o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak, v prípade, ak sa vykoná zmena ust. čl. III ods. 3, ako aj čl. V stanov tak, aby túto zmenu pripúšťali,
  - j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou obchodnou spoločnosťou, v prípade, ak sa splnia podmienky vyplývajúce z právneho predpisu a vykoná sa zmena stanov.
- 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú 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 plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva, okrem prípadu, ak bude člen predstavenstva zvolený za predsedu valného zhromaždenia. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
- 3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia uplynulého účtovného obdobia.
- 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 predstavuje aspoň 5% základného imania, doporučeným listom, s uvedením dôvodu a účelu.
- 5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
- 6) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou a súčasne uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela spoločnosť akcionárom vlastniacim akcie na meno, ak má spoločnosť takých akcionárov, a to najmenej 30 dní vopred, doporučene, na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XXI týchto stanov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné

každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, poskytnúť všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia v rozsahu určenom právnymi predpismi a týmito stanovami. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. V pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia musia byť akcionári upozornení na právo na nahliadnutie do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, ako aj na právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhnutých za členov jednotlivých orgánov spoločnosti alebo požiadať o zaslanie uvedených návrhov na svoje náklady a nebezpečenstvo.

- 7) Predstavenstvo v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ako aj v písomnej pozvánke akcionárom, ak im ju podľa ods. 6 zasiela, určí rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy. Ak predstavenstvo opomenie v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ako aj v písomnej pozvánke, rozhodujúci deň na uplatnenie práv podľa ust. § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka určiť, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.

## **Čl. IX**

### **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

- 1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- 2) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje :
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
  - c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
  - d) čísla listinných akcií patriacich akcionárovi,
  - e) menovitú hodnotu akcií oprávňujúcich akcionára 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 hlasovaciu kartu, na ktorej je uvedené meno (názov) akcionára, čísla jeho listinných akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

- 3) Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
- 4) Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis osoby do listiny prítomných uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
- 5) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v inom mieste, ale iba v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
- 6) Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena, alebo inú osobu. Ak sa tak nestane, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo, alebo osoba, ktorá začala viesť valné zhromaždenie navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri 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.
- 7) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať :
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) 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 požiada.

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

- 8) Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného centrálnym depozitárom, alebo členom po ich vzniku a začiatku činnosti. Tento výpis musí byť pripojený k zápisnici o valnom zhromaždení.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať centrálnemu depozitárovi, alebo členovi príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré spoločnosť vydala.

- 9) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. 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 bodu 7 tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

## Čl. X

### **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

- 1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím hlasovacej karty, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania.
- 2) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a teda spôsobilé prijímať rozhodnutia, bez ohľadu na to, koľko akcionárov je prítomných.
- 3) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania sa určuje tým spôsobom, že akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún).

- 4) Rozhodnutie o zmene stanov, o premene akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak, zvýšení, alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa §210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti, alebo zmene právnej formy, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno, ak by také boli vydané, sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
- V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

## Čl. XI

### Predstavenstvo

- 1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä :
- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - c) zvoláva valné zhromaždenie,
  - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
  - d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - g) obstaráva pred konaním valného zhromaždenia výpis z evidencie zápisov pri zaknihovaných akciách, ktorý obsahuje zoznam akcionárov,
  - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie :

1. návrhy na zmenu stanov
  2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a na vydanie dlhopisov
  3. riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát
  4. návrh na zrušenie spoločnosti,
- i) predkladá na rokovanie dozornej rade materiály uvedené v čl. XII odsek 10 a 11,
- j) informuje valné zhromaždenie :
1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok v správe, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu.
  2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
- k) menuje generálneho riaditeľa spoločnosti a stanovuje mu výšku zmluvného platu po predchádzajúcom schválení v dozornej rade,
- l) udeľuje prokúru.
- 2) Predstavenstvo je povinné pri predložení informácií podľa odseku 1 písm. j) zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
  - 3) Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Predstavenstvo sa môže uznášať, ak sú prítomní všetci jeho členovia.
  - 4) Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa odseku 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva avšak nesmie presiahnuť päť rokov.
  - 5) Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný, alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou, alebo sa skončí inak, musí dozorná rada do troch mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena predstavenstva. Nadobudnutie účinnosti vzdania sa, alebo odvolania z funkcie upravuje ust. §66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
  - 6) Dozorná rada volí členov predstavenstva verejným hlasovaním, jednoduchou väčšinou hlasov, každého člena predstavenstva osobitne, na návrh predložený členom dozornej rady. Dozorná rada po zvolení členov predstavenstva zároveň verejným hlasovaním určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú z funkcie členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

Člen predstavenstva po svojom zvolení do funkcie uzatvorí zo spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie, ktorá musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada a ktorá sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy, alebo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností.

- 7) Zasielanie a uverejňovanie účtovnej závierky upravuje ust. §192 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ak spoločnosť vydá akcie na meno, predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku, alebo mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej len "účtovnú závierku"). Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, ako sa stalo, hlavné údaje účtovnej závierky sa v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia uverejnia spôsobom určeným v čl. XXI stanov. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosť záložné právo v prospech spoločnosti podľa §184 ods. 3 Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Akcionári v pozvánke na valné zhromaždenia, alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia musia byť upozornení na tieto práva.
- 8) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda 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.
- 9) 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 8 a 9 tohoto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
- 10) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a podpisujú ju predseda predstavenstva a zapisovateľ. 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.

- 11) Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.
- 12) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- 13) Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
- 14) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 15) Ak predstavenstvo udelilo prokúru podľa ods. 1 písm. l), je prokurista splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista nemusí byť členom predstavenstva. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť a zaväzovať ju samostatne.

## Čl. XII

### 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. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VIII. bod 5 a bod 6 a §184 Obchodného zákonníka.
- 2) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, alebo prokuristom.
- 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) dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 4) Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo na úhradu strát a predložiť o výsledku preskúmania správu 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. Funkčné obdobie členov dozornej rady sú tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

Pri voľbe člena dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí, ustanovenie §186 ods. 1 sa nepoužije.

Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami platí ust. §200 ods. 5 a ods. 6 Obchodného zákonníka.

Člen dozornej rady po svojom zvolení do funkcie uzatvorí so spoločnosťou zmluvu o výkone funkcie, ktorá musí mať písomnú formu a schvaľuje ju valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy, alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností

- 7) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
- 8) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI bod 8, 9 a 10 primerane.
- 9) Akcionári môžu požiadať o zvolanie dozornej rady. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5% podiel

na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti ak o zvolanie dozornej rady požiadali akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5% na základnom imaní spoločnosti.

10) Dozorná rada posudzuje :

- a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
- b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.

11) Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva :

- a) štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
- b) návrh zmluvného platu výkonného vedúceho spoločnosti, resp. iných vedúcich funkcionárov vymenovaných predstavenstvom,
- c) návrh pravidelných odmien členov predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti,
- d) všetky návrhy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov, alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
- e) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženiu nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako jeden rok,
- f) získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností a družstiev,
- g) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
- h) obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka, obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov, časový harmonogram, finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Osobitný dôraz treba klásť na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie výrobkov a personálnej politiky,
- i) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä :
  - 1. odvod daní,

2. prídely do rezervného fondu,
  3. prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
  4. ostatné použitie zisku,
  5. použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
- j) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou.
- 12) Dozorná rada volí členov predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XI ods. 6 stanov a odvoláva ich z funkcie hlasovaním.
  - 13) Dozorná rada určuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky.
  - 14) Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom všetkých ostatných členov dozornej rady.
  - 15) Ak osoba, ktorá je členom dozornej rady spoločnosti sa vzdá funkcie, je odvolaná, alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou, alebo skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
  - 16) Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
  - 17) Na členov dozornej rady sa vzťahujú obmedzenia vyplývajúce z ust. §196 Obchodného zákonníka, ako aj §194 ods. 4 až ods. 8 a §196a citovaného právneho predpisu.
  - 18) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

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

**Čl. XIII**

**Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania**

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti ako aj o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 2) Zvýšenie základného imania upravuje ust. §202 a nasl. Obchodného zákonníka. Zníženie základného imania upravuje ust. §211 a nasl. Obchodného zákonníka. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení, alebo o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 3) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

**Čl. XIV**

**Zmena stanov**

- 1) O zmene stanov vrátane ich doplnenia rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 2) Predstavenstvom navrhované zmeny stanov musia byť k dispozícii v sídle spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár pri zápise do listiny prítomných akcionárov mal v prípade záujmu možnosť oboznámiť sa so stanovami a s ich zmenami, predkladanými predstavenstvom na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 3) Pre prijatie zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

- 4) Ak sa zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. Predstavenstvo je povinné predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín bez zápisu, v jednom vyhotovení do 30 dní od ich vyhotovenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín pri podaní návrhu na zápis zmien zapisovaných údajov, sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

## **VI. ČASŤ**

### **HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

#### **Čl. XV**

##### **Účtovné obdobie**

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

#### **Čl. XVI**

##### **Účtovná závierka**

- 1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky audítorom určeným dozornou radou podľa čl. XII. odsek 13.
- 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.

Zverejňujú sa aj údaje z mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Do zbierky listín obchodného registra sa ukladá účtovná závierka overená audítorm, spolu s audítorskou správou, obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom spoločnosti a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak je audítorm právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Výročná správa sa ukladá do zbierky listín spolu s účtovnou závierkou.

## **Čl. XVII**

### **Tvorba a použitie rezervného fondu**

- 1) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát ak zákon neustanovuje inak.
- 2) Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 3 117 tis. Sk (slovom trimiliónystosedemnásttisíc slovenských korún). Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, 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**

- 1) Zo svojho zisku spoločnosť prednostne uhradza dane štátu.
- 2) Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 3) O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- 4) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o :
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií.

## **Čl. XIX**

### **Vytváranie ďalších fondov**

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

## **VII. ČASŤ**

### **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

## **Čl. XX**

### **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. Ak predstavenstvo udelilo prokúru podľa čl. XI ods. 1 písm. 1) stanov, prokurista za spoločnosť podpisuje samostatne, s pripojením dodatku označujúceho prokúru.
- 2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

## **Čl. XXI**

### **Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami**

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli spoločnosti a najmenej v jednom periodiku s celoštátnou distribúciou uverejňujúcim burzové správy.

## **Čl. XXII**

### **Zrušenie a zánik spoločnosti**

- 1) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou alebo bez likvidácie sa postupuje podľa § 68 až § 75a a § 218 až § 220a Obchodného zákonníka.
- 2) Pri likvidácii spoločnosti sa po uspokojení všetkých veriteľov likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.
- 3) Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

## **Čl. XXIII**

### **Vzťahy vo vnútri spoločnosti**

Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

## **VIII. ČASŤ**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

## **Čl. XXIV**

### **Záverečné ustanovenia**

- 1) Zrušujú sa stanovky spoločnosti zo dňa 30. 6. 1993 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. 6. 1994.
- 2) Tieto stanovky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Schválené valným zhromaždením dňa 8. 12. 1995

Dodatok č. 1 stanov spoločnosti schválený valným zhromaždením dňa 19. júna 1997

Dodatok č. 2 stanov spoločnosti schválený valným zhromaždením dňa 28. júna 2000

Dodatok č. 3 stanov spoločnosti schválený valným zhromaždením dňa 20. júna 2002

Dodatok č. 4 stanov spoločnosti schválený valným zhromaždením dňa 18. mája 2004

V Bratislave dňa 18. mája 2004

Za predstavenstvo :

.....  
Ing. Ľubomír Hečko  
predseda predstavenstva

.....  
Miriam Mattieligová  
členka predstavenstva

.....  
RNDr. Adrián Panáček, CSc.  
člen predstavenstva