

S T A N O V Y

obchodnej spoločnosti **ESKADA, SE**
(ďalej len „**spoločnosť**“)

Časť I.

Základné ustanovenia

Článok I

Obchodné meno a sídlo a ústredie spoločnosti

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti znie: **ESKADA, SE**
- 1.2 Sídлом spoločnosti je: **Námestie Osloboditeľov 20, Košice 040 01**
- 1.3 Ústredie spoločnosti je zhodné so sídlom spoločnosti.

Článok II

Trvanie spoločnosti

- 2.1 Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Článok III

Právna forma a právny režim

- 3.1 Spoločnosť je európskou akciovou spoločnosťou, ktorá bola založená v súlade s ustanovením Článku 17 a nasl. Nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (ďalej len „**Nariadenie**“) formou cezhraničného zlúčenia.
- 3.2 Vznik, právna forma, pomery a zánik spoločnosti sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením, zákonom č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 3.3 Spoločnosť vznikne dňom účinnosti cezhraničného zlúčenia, t. j. dňom zápisu cezhraničného zlúčenia do slovenského obchodného registra.
- 3.4 Spoločnosť sa spravuje dualistickým systémom riadenia.

Článok IV

Predmet činnosti

- 4.1 Predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
- reklamná a propagačná činnosť
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- prieskum trhu a verejnej mienky
- sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie sauny, solária a bazénov
- masérské služby
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí
- prenájom motorových a nemotorových vozidiel
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
- neverejné skladovanie
- leasingová a akvizičná činnosť
- faktoring a forfaiting
- kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
- osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
- výroba a hutnícke spracovanie kovov
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- zasielateľstvo

- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
- nákladná cestná doprava s počtom vozidiel 1

ČASŤ II.

Základné imanie spoločnosti

Článok V

Základné imanie spoločnosti

- 5.1 Základné imanie je 310.000,- Eur (slovom: tristodesaťtisíc eur).
- 5.2 Základné imanie je rozdelené na 100 akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 3100,- Eur. Všetky akcie spoločnosti sú akciami kmeňovými, ktoré sú vydané na meno, v listinnej podobe, sú nedeliteľné, verejne neobchodovateľné a obsahujú náležitosti podľa ustanovenia § 155 ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 5.3 Základné imanie je tvorené výlučne peňažnými vkladmi zakladateľov.

Článok VI

Akcie

- 6.1 Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
- 6.2 Akcie spoločnosti sú vydané ako listinné cenné papiere na meno a obsahujú:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) menovitú hodnotu akcie a jej číselné označenie,
 - c) meno, bydlisko a rodné číslo akcionára,
 - d) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií, ak zákon neustanovuje inak,
 - e) dátum vydania emisie,
 - f) podpis členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie,
 - g) určenie práv spojených s akciou,
 - h) ak je vydaná hromadná akcia, obsahuje údaj o tom, koľko akcií a aký druh akcií nahradzuje.
- 6.3 Ak je akcionárom právnická osoba, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, uvádza sa identifikačné číslo len ak je

pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

- 6.4 Akcia na meno môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou môže vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.
- 6.5 Spoločnosť môže vydať akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu.
- 6.6 Spoločnosť môže vydať prioritné akcie.
- 6.7 Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa ustanovení Obchodného zákonníka a osobitných predpisov. 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. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov.
- 6.8 Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
- 6.9 Spoločnosť môže vydať v listinnej podobe hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viacero akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou.
- 6.10 Akcionár, majiteľ hromadnej akcie, má právo požadovať, aby mu spoločnosť vydala v listinnej podobe jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza. Na základe žiadosti akcionára je spoločnosť povinná mu jeho hromadnú akciu vymeniť za jednotlivé akcie, podmienky stanoví predstavenstvo spoločnosti.

Článok VII

Prevody akcií na meno

- 7.1 Prevod akcie možno uskutočniť podľa osobitného zákona na základe zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie a deň prevodu akcie.
- 7.2 Ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, uvádza sa identifikačné číslo len ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak primerane použijú ustanovenia osobitného zákona upravujúce zmenky.
- 7.3 Na účinnosť prevodu listinnej akcie sa vyžaduje zápis o prevode akcie do zoznamu akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bez zbytočného odkladu po tom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
- 7.4 Každý akcionár spoločnosti má prednostné právo na nadobudnutie akcií (ďalej ako „**predkupné právo**“).

- 7.4.1 Ak akcionár zamýšľa previesť svoje akcie, je povinný ponúknuť ich najskôr ostatným akcionárom spoločnosti a to podľa pomeru, v akom sa podieľajú na celkovej výške základného imania.
- 7.4.2 Každý akcionár je povinný oznámiť ostatným akcionárom svoj úmysel previesť svoje akcie a ním navrhované podmienky tohto prevodu formou záväznej, neodvolateľnej písomnej ponuky. Akcionár je povinný v ponuke uviesť adresu, na ktorej bude prijímať odpovede na ponuku od jednotlivých akcionárov.
- 7.4.2.1 Ponuku uvedenú v ods. 7.4.2 týchto stanov je akcionár povinný doručiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné bezodkladne (najneskôr do 2 dní) zaslať ponuku každému známemu akcionárovi spoločnosti podľa údajov zo zoznamu akcionárov. Predstavenstvo zasiela ponuku na adresy uvedené v zozname akcionárov doporučeným listom.
- 7.4.2.2 Akcionári, ktorí majú záujem uplatniť svoje predkupné právo sú povinní zaslať akceptáciu ponuky akcionárovi, ktorý ponuku urobil, a to doporučeným listom do 5 dní (ďalej ako „**akceptačná lehota**“) od doručenia ponuky zaslanej predstavenstvom spoločnosti. Ak akcionár svoje predkupné právo nevyužije počas akceptačnej lehoty, toto právo v jednotlivých prípadoch zaniká.
- 7.4.2.3 Ponuka odoslaná predstavenstvom jednotlivým akcionárom na adresu uvedenú v zozname akcionárov sa považuje za doručenie najneskôr v 30. deň od odoslania ponuky, aj v tom prípade, ak sa adresát (jednotlivý akcionár) s ponukou neoboznámil.
- 7.4.2.4 Akceptácia ponuky musí obsahovať údaje o akcionárovi, ktorý má záujem využiť svoje predkupné právo, a to aspoň v nasledovnom rozsahu (i) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo (ii) meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Spolu s informáciou v akom rozsahu má záujem svoje predkupné právo uplatniť. Akceptácia ponuky a využitie predkupného práva sa považujú za účinné dňom doručenia akcionárovi, ktorú ponuku urobil.
- 7.4.3 Podmienky takéhoto prevodu, vrátane ceny za akcie určuje akcionár, ktorý zamýšľa akcie previesť. Akcionár je povinný ponúknuť ostatným akcionárom spoločnosti akcie primárne (i) v prípade predaja, za cenu, ktorú akcionárovi za prevod akcií záväzne ponúkla tretia osoba v rámci poctivého obchodného styku a v dobrej viere alebo (ii) v prípade iného spôsobu scudzenia, za cenu, ktorá zodpovedá trhovej cene.
- 7.4.4 Akcionári sú oprávnení využiť svoje predkupné právo na všetky ponúkané akcie v súlade s podmienkami ponuky, nie len na časť ponúkaných akcií. Každý akcionár uplatňuje svoje predkupné právo v pomere zodpovedajúcom celkovej nominálnej hodnote jeho akcií k celkovej nominálnej hodnote všetkých akcií všetkých akcionárov. V prípade, že svoje predkupné právo využije jeden z akcionárov, tak je povinný vykúpiť všetky ponúkané akcie. V prípade, že predkupné právo využijú len niektorí akcionári (t.j. nie všetci), tak sú povinní vykúpiť všetky ponúkané akcie, a to podľa dohody alebo v prípade, ak sa nedohodnú, tak podľa pomeru.
- 7.4.5 Ak k zamýšľanému prevodu akcií nedôjde do 30 dní od udelenia súhlasu valného zhromaždenia s prevodom, nie je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu. Pokiaľ má akcionár o zamýšľaný prevod akcií na tretiu osobu záujem aj po uplynutí 30 dňovej lehoty, je povinný zopakovať postup uvedený v ods. 7.4. a nasl..

- 7.4.6 Ustanovenia odseku 7.5 a nasl. týmto nie sú dotknuté.
- 7.5 Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Prevod akcii je podmienený súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
- 7.5.1 Akcionár je povinný písomne požiadať spoločnosť o súhlas s prevodom akcií. V žiadosti akcionár uvedie počet akcií, ktoré budú predmetom prevodu, ich menovitú hodnotu, kúpnu cenu za tieto akcie, platobné podmienky určené zmluvnými stranami, identifikáciu nadobúdateľa, prípadne nadobúdateľov týchto akcií a preukázanie predloženia ponuky podľa ods. 7.4.2 a nasl. týchto stanov spolu so súvisiacou dokumentáciou týkajúcou sa využitia resp. nevyžitia predkupného práva ostatnými akcionármi spoločnosti (akceptácia ponuky, odmietnutie ponuky, alebo iné). Kúpna cena prevádzaných akcií nesmie byť nižšia než cena, ktorú akcionár uviedol v záväznej ponuke podľa ods. 7.4.3 týchto stanov.
- 7.5.2 Súhlas s prevodom akcií sa považuje za udelený len vtedy, ak o udelení súhlasu rozhodne valné zhromaždenie prostou väčšinou prítomných hlasov.
- 7.5.3 Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií v tom prípade, ak by zmena v osobe akcionára mohla ovplyvniť stabilitu spoločnosti, predovšetkým, ak by zmeny v zozname akcionárov mohli mať za následok zmenu vzťahu spoločnosti k bankám, veriteľom, finančným ústavom, kľúčovým zákazníkom, subjektom podnikajúcim v rovnakej oblasti ako spoločnosť, predovšetkým ak by zmena v osobe akcionára spôsobila konkurenčnú výhodu pre iné subjekty pôsobiace na relevantnom trhu a pod.
- 7.5.4 Valné zhromaždenie je oprávnené odmietnuť udeliť súhlas aj v prípade, ak:
- a) tretia osoba je konkurentom spoločnosti,
 - b) tretia osoba má priamo alebo nepriamo majetkovú účasť v konkurentovi spoločnosti,
 - c) tretia osoba je osobou ovládanou konkurentom spoločnosti, alebo osobou ovládajúcou takéhoto konkurenta, osobou blízkou takémuto konkurentovi, alebo členom skupiny konkurenta
 - d) tretia osoba je osobou blízkou osoby ovládanej konkurentom spoločnosti, alebo osoby ovládajúcej takéhoto konkurenta spoločnosti, alebo osoby, ktorá je členom skupiny konkurenta
 - e) o tretej osobe možno mať dôvodné pochybnosti o jej hospodárskej situácii, najmä keď:
 - spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vstúpila do likvidácie,
 - predchádzajúcich dvoch rokoch bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu tretej osoby alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie (a to nehládajúc na to, či konkurz bol vyhlásený, alebo reštrukturalizácia povolená),
 - tretia osoba je spoločnosťou v kríze,
 - tretia osoba je vedená v centrálnom registri pohľadávok štátu, alebo v registri dlžníkov, alebo v zozname daňových dlžníkov, alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, alebo má nevyrovnané peňažné záväzky voči zdravotným poisťovniam, alebo nevysporiadané iné peňažné záväzky vyplývajúce napr. z

bankového registra klientskych informácií, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie alebo stabilitu spoločnosti,

- tretia osoba bola v predchádzajúcich dvoch rokoch v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči spoločnosti alebo ostatným akcionárom spoločnosti

f) vlastníctvo akcií treťou osobou znamená reputačné riziko pre spoločnosť (negatívny vplyv na goodwill, povesť a pod.).

- 7.5.5 Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu s prevodom a písomne oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akcionára. Ak valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej stanovami, platí, že bol súhlas udelený.
- 7.5.6 Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi porušením týchto povinností a v prípade neudelenia súhlasu je zároveň povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote; pri určení primeranej ceny sa primerane použije ustanovenie § 218j ods. 4 Obchodného zákonníka. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká. Prevoditeľnosť akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, nemožno obmedziť.
- 7.6 Súhlas spoločnosti sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti, inak záložné právo nevznikne. Zmluva o zriadení záložného práva na akcie nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, než valné zhromaždenie spoločnosti udelí súhlas k ich založeniu. Na udelenie a oznámenie súhlasu spoločnosti platí primerane odsek 7.5 a nasl. týchto stanov.
- 7.6.1 Ak sa podľa stanov na prevod akcií na meno vyžaduje splnenie inej podmienky, vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva. Na prevod založených akcií na meno pri výkone záložného práva sa súhlas spoločnosti, prípadne splnenie inej podmienky, nevyžaduje.
- 7.6.2 Na účinnosť prevodu akcie voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom podľa osobitných predpisov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.
- 7.6.3 Predstavenstvo spoločnosti je povinné pri zápise nového akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti vykonať kontrolu splnenia vyššie uvedených podmienok prevodu akcií. Nový akcionár je povinný preukázať dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok prevodu akcií, najmä však zmluvu o prevode akcií, predloženie ponuky podľa ods. 7.4.2 a nasl. týchto stanov, a i.. Pokiaľ nový akcionár nepreukáže splnenie uvedených podmienok, predstavenstvo zápis nového akcionára do zoznamu akcionárov nevykoná.

ČASŤ III.

Základné práva a povinnosti akcionárov

Článok VIII

Práva a povinnosti

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto staty. Akcionárom spoločnosti môžu byť tak právnické, ako aj fyzické osoby.
- 8.2 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 8.3 Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné pravidlá platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo podávať návrhy a hlasovať o návrhoch, požadovať vysvetlenie a podávať pripomienky.
- 8.4 Akcionár má podľa počtu svojich akcií, pri splnení podmienok stanovených v ust. § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka, nárok na pomerný podiel na čistom zisku spoločnosti (dividendu) v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti.
- 8.5 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- 8.6 Akcionár má právo požiadať do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia príslušný súd, aby vyslovil jeho neplatnosť, ak je v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou alebo týmito stanovami.
- 8.7 Povinnosť akcionára splatiť emisný kurz akcií a dôsledky porušenia tejto povinnosti
- 8.8 Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal.
- 8.8.1 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Ustanovenie § 176 ods. 3 a ustanovenia o znížení základného imania tým nie sú dotknuté.
- 8.8.2 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa bodu 3.1 vyššie je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
- 8.8.3 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote stanovenej predstavenstvom, inak v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty rozhodne predstavenstvo o vylúčení akcionára zo Spoločnosti. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť.
- 8.8.4 Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára, Spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti podľa bodu 8.8.1 až 8.8.3 vyššie vylúčeným akcionárom a výdavky Spoločnosti s tým spojené.

ČASŤ IV. Organizácia spoločnosti

Článok IX Orgány spoločnosti

- 9.1 Spoločnosť je riadená dvojstupňovým systémom. Orgánmi spoločnosti sú:
- a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozorná rada.

Článok X Valné zhromaždenie

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
- 10.2 Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) zmena stanov spoločnosti;
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že ich volí a odvoláva dozorná rada (ust. § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka);
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa ust. § 200 Obchodného zákonníka;
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém;
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy;
 - h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien; stanovy spoločnosti, ktorá nie je verejnou akciovou spoločnosťou, môžu určiť, že pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada;
 - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
 - j) rozhodovanie o udelení/neudelení súhlasu s prevodom akcií;
 - k) rozhodovanie o udelení/neudelení súhlasu na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti;
 - l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 10.3 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

- 10.4 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej jedenkrát do roka, a to vždy najneskôr do 30.10. daného roku.
- 10.5 Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať:
- a) ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) ak o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti,
 - c) ak zistí, že spoločnosť dosiahla stratu vo výške aspoň jednej tretiny základného imania,
 - d) ak je spoločnosť prvotne platobne neschopná po čas dlhší ako tri mesiace.
- 10.6 Dozorná rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 10.7 Valné zhromaždenie sa musí zvolať aspoň 30 dní vopred. V tejto lehote predstavenstvo spoločnosti zabezpečí zaslanie pozvánky každému akcionárovi vedenom v aktuálnom zozname akcionárov
- 10.8 Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti;
 - miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia;
 - označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie;
 - program rokovania valného zhromaždenia;
 - rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.
- 10.8.1 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 10.9 Predstavenstvo je povinné poskytnúť každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada, všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 10.10 O záležitostiach, ktoré neboli uvedené v pozvánke, resp. oznámení, možno rozhodnúť iba vtedy, ak sú prítomní všetci akcionári a jednohlasne súhlasia s ich prerokovaním.
- 10.11 Ak predstavenstvo nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť akcionárov, môžu títo akcionári požiadať súd, aby ich poveril zvolať valné zhromaždenie. Títo akcionári majú nárok na náhradu nákladov, ktoré im pritom vznikli.
- 10.12 Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatia ustanovenia o zasielaní pozvánky na valné zhromaždenie. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania valného zhromaždenia zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

Článok XI

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

- 11.1 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti.
- 11.2 Valné zhromaždenie sa koná v mieste uvedenom na oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 11.3 Akcionár je povinný sa dostaviť na valné zhromaždenie v čase, ktorý je v oznámení o konaní valného zhromaždenia uvedený ako prezentácia.
- 11.4 Každý z akcionárov sa môže dať na zasadaní valného zhromaždenia zastúpiť splnomocnencom, fyzickou osobou, ktorá sa musí preukázať písomným splnomocnením - plnou mocou, s notársky overeným podpisom akcionára. Splnomocnenie platí na jedno zasadanie.
- 11.5 Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje:
 - a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnencom akcionára,
 - b) čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie.
- 11.6 Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
- 11.7 Predstavenstvo oznámi do 90 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
- 11.8 Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné ani po uplynutí 90 minút od času, na ktorý bolo zvolané, predstavenstvo zapíše túto skutočnosť do zápisnice. Valné zhromaždenie sa v tomto prípade nekoná.
- 11.9 Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, ktorí budú zároveň poverení sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr ako o celku. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov na základe návrhu akcionárov.
- 11.10 Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať aspoň tieto údaje:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

- 11.11 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní odo dňa jeho konania. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja overovatelia.
- 11.12 V prípade, že podľa platných právnych predpisov sa vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo zabezpečí zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou.
- 11.13 Predstavenstvo spoločnosti zabezpečí archivovanie všetkých zápisníc z valných zhromaždení konaných počas existencie spoločnosti.

Článok XII

Rozhodovanie valného zhromaždenia

- 12.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v akom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa spôsobom, ktorý zvolí predstavenstvo spoločnosti pri organizačnom zabezpečovaní valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 12.2 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou nadpolovičnej väčšiny základného imania spoločnosti.
- 12.3 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 3.100,- Eur pripadá jeden hlas.
- 12.4 Valné zhromaždenie rozhoduje jednoglasne, t.j. 100% prítomných hlasov v zmysle ust. § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka o nasledovných zmenách:
- a) zmene stanov,
 - b) zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
 - d) podaní žiadosti k povoleniu na verejné obchodovanie s akciami spoločnosti, o skončení obchodovania s akciami spoločností na burze a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - e) zriaďovaní fondov spoločností a stanovení pravidiel ich tvorby a čerpania,
 - f) akomkoľvek spojení spoločnosti s iným právnym subjektom,
 - g) ďalších rozhodnutiach, o ktorých to ustanovuje zákon, pre ktoré je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 12.5 O rozhodnutiach podľa ods. 12.4 sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

Článok XIII

Predstavenstvo

- 13.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, spôsobom určeným článkom XV týchto stanov. 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.

13.2 Predstavenstvo najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenia,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- f) vedie zoznam akcionárov,
- g) stanovuje podmienky vydania a výmeny hromadných akcií spoločnosti,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu:
 - (i) návrh na zmenu stanov,
 - (ii) návrh na zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - (iii) riadnu a mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, spolu s výročnou správou vyhotovenou podľa osobitného predpisu, pričom tieto zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia,
 - (iv) návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - (v) návrh na zrušenie spoločnosti,
- i) písomne predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti a 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;
- j) predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu a valné zhromaždenie spoločnosti o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Predstavenstvo je povinné na požiadanie dozornej rady alebo jej členov alebo akcionárov spoločnosti zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a/ alebo valného zhromaždenia spoločnosti a podať prítomným v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam;
- k) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu;
- l) predstavenstvo je povinné pri zápise nového akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti vykonať kontrolu splnenia podmienok prevodu akcií podľa stanov

spoločnosti. Nový akcionár je povinný preukázať dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie podmienok prevodu akcií, najmä však zmluvu o prevode akcii, predloženie ponuky podľa ods. 7.4.2 týchto stanov, a iné. Pokiaľ nový akcionár nepreukáže splnenie uvedených podmienok, predstavenstvo zápis nového akcionára do zoznamu akcionárov nevykoná.

- 13.3 Predstavenstvo má jedného člena. Jediný člen predstavenstva je zároveň predseda predstavenstva.
- 13.4 Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná.
- 13.5 Funkčné obdobie predstavenstva je 5 rokov a skončí sa odvolaním jeho členov a zvolením nových členov predstavenstva. Zvolený člen predstavenstva môže byť zo svojej funkcie v priebehu funkčného obdobia odvolaný.
- 13.6 Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným spoločnosti. V takomto prípade skončí výkon jeho funkcie dňom konania sa najbližšieho valného zhromaždenia, najneskôr uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie.
- 13.7 V prípade, že je predstavenstvo viacčlenné, aplikujú sa nasledovné pravidlá:
 - (i) Valné zhromaždenie rozhoduje o určení predsedu a podpredsedu predstavenstva z jeho členov.
 - (ii) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo nimi poverený člen predstavenstva. Predstavenstvo zvoláva písomnou pozvánkou, doručenou jeho členom 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.
 - (iii) Predstavenstvo je schopné sa právoplatne uznávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas všetkých prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade neprítomnosti predsedu hlas osoby podpredsedu predstavenstva.
 - (iv) O rokovaní predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi minimálne dvaja členovia predstavenstva prítomní na rokovaní predstavenstva.
- 13.8 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 13.9 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

- 13.10 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.
- 13.11 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, alebo stanovami spoločnosti. Členov predstavenstva nezaväzuje zodpovednosť, ak ich konanie schválila dozorná rada.
- 13.12 Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto rozhodnutiu na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest menšina akcionárov s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva správca konkurznej podstaty.
- 13.13 Člen predstavenstva nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti;
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti;
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením; a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 13.14 Člen predstavenstva spoločnosti je povinný navonok konať v mene spoločnosti v súlade s rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.15 Náklady spojené so zasadnutiami a ďalšou činnosťou predstavenstva spoločnosti znáša spoločnosť.

Článok XIV **Dozorná rada**

- 14.1 Dozorná rada je orgánom spoločnosti, ktorému prislúcha dohliadať na celú jej činnosť.
- 14.2 Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
- a) overovanie postupu spoločnosti pri podnikateľskej činnosti, nazeranie do účtovných dokladov a spisov spoločnosti a zisťovanie stavu spoločnosti,

- b) preskúmanie účtovnej závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromaždeniu,
 - c) zvolávanie valného zhromaždenia, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti,
 - d) zúčastňovanie sa na rokovaní valného zhromaždenia a oboznamovanie valného zhromaždenia s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,
 - e) zastupovanie spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
- 14.3 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 14.4 Dozorná rada má troch členov.
- 14.5 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, že bude mať spoločnosť viac ako 50 zamestnancov, musí byť jeden člen dozornej rady volený a odvolávaný zamestnancami z radov zamestnancov.
- 14.6 Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov a skončí sa odvolaním jej členov a zvolením nových členov dozornej rady.
- 14.7 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne bez zbytočného odkladu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí dňom, kedy valné zhromaždenie prerokovalo alebo malo prerokovať jeho odstúpenie.
- 14.8 Ak poklesol počet členov dozornej rady, nie však viac ako o polovicu, môže do budúceho valného zhromaždenia menovať dozorná rada náhradného člena alebo členov. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, musí sa bezodkladne zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
- 14.9 Dozorná rada si volí tajným hlasovaním predsedu a podpredsedu dozornej rady. Prvého predsedu dozornej rady ustanoví valné zhromaždenie na zasadnutí v rámci ktorého rozhodne o zmene právnej formy spoločnosti.
- 14.10 Dozornú radu zvoláva jej predseda. Rokovania dozornej rady vedie predseda prípadne ním poverený člen dozornej rady.
- 14.11 Dozorná rada je schopná sa právoplatne uznávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas dvoch prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade neprítomnosti predsedu hlas osoby predsedajúcej rokovaniu dozornej rady.
- 14.12 O rokovaní dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorej správnosť overujú svojimi podpismi minimálne dvaja členovia dozornej rady prítomní na rokovaní dozornej rady.

Článok XV
Konanie a podpisovanie za spoločnosť

- 15.1 V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
- 15.2 Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
- 15.3 Predstavenstvo môže k podpisovaniu a konaniu menom spoločnosti v stanovenom rozsahu splnomocniť aj tretie osoby.

Článok XVI
Účasť zamestnancov v Spoločnosti

- 16.1 Vzhľadom na to, že Spoločnosť nemá dostatočný počet zamestnancov, na Spoločnosť sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia ani ustanovenia zákona týkajúce sa spôsobu rozhodovania a rozsahu účasti zamestnancov v Spoločnosti. Štandardná úroveň práv zamestnancov v Spoločnosti ostane zachovaná.

ČASŤ V.
Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti

Článok XVII
Zvýšenie základného imania

- 17.1 O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva.
- 17.2 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia musí okrem všeobecných náležitostí uvedených v ods. 10.8 obsahovať aj nasledovné údaje:
 - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výšku navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitú hodnotu, podobu, formu a druh akcií ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovanú výšku emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva na prednostné upísanie akcií, ak sa tak navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky ich vydania na práva spojené s akciami skôr vydanými, pri návrhu vydať akcie nového druhu,
 - g) ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo

oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom, ak zákon neustanovuje inak.

- 17.3 Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín na príslušnom registrovom súde. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 17.4 Zvýšenie základného imania je možné:
- a) upísaním nových akcií za podmienky, že akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, ak sa majú akcie vydať spoločnosti. Na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu pri zvýšení základného imania sa použijú primerané ustanovenia na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu pri založení spoločnosti. Doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania. Ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do 90 dní odo dňa upísania akcií, upísanie akcií je neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií a spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľovi vklad alebo časť vkladu splatenú pri upísaní akcií;
 - b) podmieneným zvýšením základného imania - ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania;
 - c) z majetku spoločnosti, t.j. z nerozdeleného zisku, alebo z prostriedkov fondov vytvorených zo zisku. Zvýšiť základné imanie týmto spôsobom možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov. Zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Zvýšenie menovitej hodnoty doterajších listinných akcií sa vykoná buď ich výmenou, alebo vyznačením vyššej menovitej hodnoty na doterajších akciách s podpisom člena alebo s podpismi členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť;
 - d) kombinovaným zvýšením základného imania - ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie

nových akcií je v tomto prípade vylúčené;

- e) zvýšenie základného imania predstavenstvom - stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania; uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do zbierky listín. Predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.

17.5 Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie.

Článok XVIII **Zníženie základného imania**

- 18.1 Základné imanie nemožno znížiť pod jeho zákonom stanovenú minimálnu výšku.
- 18.2 O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva.
- 18.3 Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať nasledovné údaje:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.
- 18.4 Zníženie základného imania sa môže vykonať nasledovne:
 - a) zníži sa menovitá hodnota akcií,
 - b) spoločnosť stiahne z obehu stanovený počet akcií.
- 18.5 Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť alebo inej osoby podľa osobitného zákona. Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.
- 18.6 Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach. Oznámenie sa okrem toho zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.
- 18.7 Účinky zníženia základného imania nastávajú dňom zápisu zníženia do Obchodného registra.

ČASŤ VI.

Hospodárenie spoločnosti

Článok XIX

Hospodársky rok

- 19.1 Hospodársky rok spoločnosti zodpovedá kalendárnemu roku.

Článok XX

Ročná účtovná závierka

- 20.1 Predstavenstvo spoločnosti po skončení účtovného obdobia, najneskôr však v zákonom stanovenom termíne, zostaví účtovnú závierku.
- 20.2 Ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát, predloží predstavenstvo:
- a) dozornej rade spoločnosti,
 - b) audítorovi,
 - c) na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 20.3 Spoločnosť je povinná, po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením zverejniť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a uložiť ju do zbierky listín príslušnému registrovému súdu; spoločnosť je povinná uložiť do zbierky listín aj výročnú a audítorskú správu, ak to ukladá osobitný zákon.

Článok XXI

Rozdelenie zisku a krytie strát

- 21.1 Čistý zisk sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
- a) na prídelenie do rezervného fondu,
 - b) na prídelenie do ostatných fondov spoločnosti, ak sú zriadené,
 - c) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
 - d) na výplatu tantiém členom dozornej rady a predstavenstva,
 - e) na výplatu dividend akcionárom podľa menovitej hodnoty ich akcií.
- 21.2 Ak spoločnosť nevykazuje za uplynulé ročné obdobie zisk, prípadne vykazuje stratu rozhoduje o krytí strát valné zhromaždenie.

Článok XXII

Rezervný fond

- 22.1 Spoločnosť po zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným vytvorila rezervný fond vo výške 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierky až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
- 22.2 O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenia spoločnosti.

Článok XXIII

Kapitálový fond

- 23.1 Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 23.2 Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 23.3 O spôsobe použitia splateného kapitálového fondu z príspevkov akcionárov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

ČASŤ VII.

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

Článok XXIV

Zrušenie a likvidácia

- 24.1 O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
- 24.2 Spoločnosť sa zrušuje:
- a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 - d) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok

majetku,

e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

- 24.3 Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak valné zhromaždenie rozhodne o splnutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti. V takomto prípade majetok spoločnosti prechádza na jej právneho nástupcu.
- 24.4 Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.
- 24.5 Spoločnosť sa zrušuje likvidáciou, ak celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu. Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie.
- 24.6 Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné.
- 24.7 Ak spoločnosť vydala listinné akcie, likvidátor po schválení účtovnej závierky konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby v ustanovenej lehote predložili akcie na zničenie. Predložením akcií vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku. Predložené akcie likvidátor zničí.
- 24.8 Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do Obchodného registra. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
- 24.9 Registrový súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra iba ak sa preukáže, že všetky listinné akcie spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné, alebo všetky zaknihované akcie boli zrušené.
- 24.10 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

ČASŤ VII.

Záverečné ustanovenia

Článok XXV

Záverečné ustanovenia

- 25.1 Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi, súvisiace s účasťou v spoločnosti, treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.
- 25.2 O zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh akcionára, predstavenstva alebo dozornej rady.
- 25.3 Stručný obsah navrhovaných zmien a doplnkov musí byť uvedený na pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle

spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných na valnom zhromaždení ich úplné znenie.

- 25.4 Skutočnosti, pri ktorých to zákon alebo tieto statuty vyžadujú, sa uverejňujú v Obchodnom vestníku.
- 25.5 Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a v súlade s právnymi predpismi zakladať ďalšie spoločnosti, pobočky a obchodné zastúpenia na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.
- 25.6 Otázky, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách sú upravené v príslušných právnych predpisoch.
- 25.7 Tieto statuty nadobúdajú platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom zápisu cezhraničného zlúčenia do Obchodného registra.

V Košiciach, dňa 22.6.2026



Mgr. Daniel Sajták
budúci predseda predstavenstva