

STANOVY

Úplné znenie ku dňu 10.03.2022

PREAMBULA

Spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „SSDZ, a.s.“) je obchodná spoločnosť založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 1.10.2001 v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Spoločnosť SSDZ, a.s. je akciovou spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu, v dôsledku čoho je obsah týchto stanov v súlade s nasledovnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky:

- Uznesenie vlády SR č. 396/2002 zo dňa 17. apríla 2002 k návrhu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu
- Uznesenie vlády SR č. 159/2011 zo dňa 02. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu
- Uznesenie vlády SR č. 190/2017 zo dňa 19. apríla 2017 k návrhu na doplnenie Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu
- Uznesenie vlády SR č. 289/2020 zo dňa 11. mája 2020 k návrhu na doplnenie Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu.

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1.1 Obchodné meno akciovej spoločnosti je:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

1.2 Sídlo spoločnosti je:

Palisády 31, 811 06 Bratislava.

1.3 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok II Predmet podnikania

2.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- a) organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR,
- b) administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR,
- c) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,
- d) obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností
- e) sprostredkovanie predaja, prenájomu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

- f) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu,
- g) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- h) konferenčný servis,
- i) organizovanie kurzov, seminárov a školení,
- j) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- k) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- l) prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
- m) prieskum trhu a verejnej mienky,
- n) reklamná a propagačná činnosť,
- o) automatizované spracovanie dát,
- p) murárstvo,
- q) výkon činnosti stavebného dozoru,
- r) uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- s) uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- t) prevádzkovanie garáží a odstavných plôch,
- u) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
- v) vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo,
- w) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení,
- x) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- y) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- z) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- za) výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
- zb) poskytovanie služieb na úseku zabezpečovania priestorov na štátnu reprezentáciu a primerane vybavených bytov pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok III Základné imanie spoločnosti

- 3.1 Základné imanie spoločnosti (ďalej len základné imanie) je **50.364.400,-** EUR (slovom päťdesiat miliónov tristošesťdesiatštyri tisíc štyristo eur).
- 3.2 Ku dňu založenia spoločnosti bolo upísané jej základné imanie splatené nepeňažným vkladom tvoreným nehnuteľnosťami v správe zakladateľa podľa zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení oceneným dvoma znaleckými posudkami. Vklad majetku štátu do spoločnosti odsúhlasila Vláda SR uznesením č. 746 dňa 15. augusta 2001 v súlade s § 13 ods. 7 písm. b) bod 1 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení.
- 3.3 Základné imanie je rozdelené na 15.170 (slovom pätnásťtisíc stosedemdesiat) akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 3.320,- EUR (slovom tritisíc tristodvadsať eur). Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

Článok IV Akcie spoločnosti

- 4.1 Akcie spoločnosti sú akciami na meno a sú nedeliteľné. Akcie sú vydané v listinnej podobe.
- 4.2 Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len "právny predpis") a týchto stanov, na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
- 4.3 Akcie sú prevoditeľné spôsobom stanoveným v zákone o cenných papieroch.
- 4.4 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií.
- 4.5 V prípade, ak upisovateľ akcií poruší svoju povinnosť splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť, zaplatí úroky z omeškania vo výške 20 % ročne.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V Práva a povinnosti akcionára

- 5.1 Akcionárom spoločnosti je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVEZ SR“) v zastúpení ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
- 5.2 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a tieto stanovy.
- 5.3 Základnými právami akcionára je právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na podiel zo zisku (dividendu) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- 5.4 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení od predstavenstva a dozornej rady za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom a týmito stanovami.
- 5.5 Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením s určeným rozsahom plnej moci a s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu akcionára.
- 5.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Na výplatu dividendy nemožno použiť základné imanie, ani rezervný fond a ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) stanoví valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.

IV. Časť **Orgány spoločnosti**

Článok VI **Orgány spoločnosti**

6.1 Orgánmi spoločnosti sú:

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

Článok VII **Valné zhromaždenie**

7.1 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 do určitej výšky a vydanie dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti, schválenie udelenia prokúry,
- d) rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní predsedu predstavenstva z členov predstavenstva,
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, predsedu dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,
- f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,
- g) výber a určenie audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- h) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti a manažérskej zmluvy generálneho riaditeľa,
- i) rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady,
- j) schválenie štatútu dozornej rady na návrh dozornej rady,
- k) rozhodnutie o premene zaknihovaných akcií na listinné a naopak,
- l) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
- m) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je aj informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
- n) schválenie podnikateľského plánu, dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- o) rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím, alebo zlúčením spoločnosti, alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
- p) rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
- q) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR,
- r) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
- s) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,
- t) schválenie prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,
- u) schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
- v) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,

- w) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- x) poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
- y) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

7.2 Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár, ktorým je MZVEZ SR. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, musí byť plná moc evidovaná. Plná moc platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

7.3 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo. V prípade ustanovenom v článku 7.10 týchto stanov môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať i dozorná rada spoločnosti.

7.4 Valné zhromaždenie môže kedykoľvek zvolať tiež akcionár. Akcionár je zároveň oprávnený požadovať, aby sa na rozhodovaní valného zhromaždenia zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa musí doručiť predsedovi predstavenstva alebo poverenému členovi predstavenstva a tiež predsedovi dozornej rady alebo poverenému členovi dozornej rady.

7.5 Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo oznámením. V prípade, ak zvoláva valné zhromaždenie predstavenstvo alebo dozorná rada, je potrebné doručiť ju najmenej sedem dní pred konaním valného zhromaždenia akcionárovi.

7.6 Pozvánka musí obsahovať:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti
- miesto dátum a hodina konania valného zhromaždenia
- označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie
- program rokovania valného zhromaždenia.

7.7 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do štrnásti dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

7.8 ~~Predstavenstvo vždy zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v týchto prípadoch:~~

- ak zistí, že spoločnosť stratila jednu tretinu základného imania,
- ak je spoločnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná,
- ak o to požiada akcionár.

O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

7.9 Predstavenstvo oboznámi dozornú radu o skutočnostiach, ktoré viedli k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia.

7.10 Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada.

7.11 Predstavenstvo je povinné predložiť všetky materiály, ktoré budú predmetom valného zhromaždenia akcionárovi v lehote sedem dní pred konaním valného zhromaždenia.

7.12 Na žiadosť akcionára predstavenstvo zaradí ním určenú záležitosť bezodkladne do programu valného zhromaždenia.

Článok VIII

Organizácia valného zhromaždenia

8.1 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

8.2 Poverený člen predstavenstva pred otvorením valného zhromaždenia skontroluje prítomnosť akcionára. Ak sa akcionár nedostaví, predstavenstvo zvolá náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, na ktorý bolo pôvodne valné zhromaždenie zvolané.

8.3 Náhradné valné zhromaždenie môže byť podmienene zvolané už v oznámení o konaní valného zhromaždenia na ten istý deň, na ktorý bolo zvolané valné zhromaždenie.

8.4 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
- d) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
- e) obsah protestu člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

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

8.5 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do pätnást' dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje štatutárny alebo splnomocnený zástupca akcionára. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia sa uchováajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania. Akcionár má právo dostať zápisnicu z valného zhromaždenia. Ak akcionár požaduje úradne overený doklad, spoločnosť ho akcionárovi vydá.

Článok IX

Rozhodovanie valného zhromaždenia

9.1 Ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa článku 7.1 týchto stanov, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy a o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov (ak stanovy takéto obchodovanie umožňujú), musí mať zápisnica z valného zhromaždenia formu notárskej zápisnice.

9.2 Valné zhromaždenie môže rozhodovať aj o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia.

9.3 Akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady spoločnosti môže požiadať do troch mesiacov súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, pokiaľ

je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. V konaní konajú za spoločnosť členovia predstavenstva, ak sú však účastníkmi konania sami členovia predstavenstva, zastupuje spoločnosť určený člen dozornej rady.

- 9.4 Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2. Obchodného zákonníka.

Článok X **Predstavenstvo**

- 10.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré týmito stanovami nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu alebo dozornej rade.
- 10.2 Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, najmä:
- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a
 - zabezpečuje všetky jej prevádzkové, organizačné a zamestnanecké záležitosti a práva
 - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
 - zabezpečuje vedenie prvotnej evidencie akcií a ich vydávanie
 - zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti.
- 10.3 Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
- 10.4 Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov - uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady výberového konania uskutočneného podľa ods. 10.6 tohto článku stanov. V zmysle odseku 7.1 písm. d) týchto stanov valné zhromaždenie zároveň menuje a odvoláva z členov predstavenstva predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva i funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
- ~~10.5 Funkčné obdobie prvých členov predstavenstva po založení spoločnosti je najviac 1 rok.~~
- 10.6 Výberová komisia určená valným zhromaždením, ktorej členmi sú spravidla členovia dozornej rady, ak valné zhromaždenie neurčí inak, zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva. Podmienky a priebeh vypísaného výberového konania, vrátane pravidiel nominácie členov výberových komisií budú zverejnené na webovom sídle spoločnosti, webovom sídle jediného akcionára prípadne na ďalších webových portáloch. Na základe uskutočneného výberového konania predloží výberová komisia valnému zhromaždeniu návrh kandidátov - uchádzačov na voľbu členov predstavenstva. Z predloženého zoznamu kandidátov valné zhromaždenie vyberie a vymenuje do funkcie nových členov predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva zvolených na základe uskutočneného výberového konania je 4 roky a pred jeho skončením zabezpečí výberová komisia výberové konanie na nových členov predstavenstva. Valné zhromaždenie môže dočasne zvoliť člena predstavenstva aj bez výberového konania, a to

na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva sa nesmie opakovať.

- 10.7 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie a predkladá mu na schválenie najmä :
- návrhy na zmeny stanov,
 - návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
 - ročnú účtovnú závierku,
 - návrhy na rozdelenie zisku vrátane výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
 - navrhuje spôsob vysporiadania strát spoločnosti vzniknutých v uplynulom roku,
 - podáva návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na menovanie likvidátora.
- 10.8 Predstavenstvo zabezpečuje vykonanie volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti.
- 10.9 Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným dozornej rade. V takom prípade končí výkon jeho funkcie dňom a za podmienok určených v rozhodnutí dozornej rady. Dozorná rada je povinná prerokovať jeho odstúpenie na najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o jeho odstúpení dozvedela.
- 10.10 Predstavenstvo zvoláva predseda, alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zaslanou najmenej päť dní vopred, doručovanou v elektronickej forme všetkým členom predstavenstva a osobám, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí predstavenstva na ich e-mailové adresy, ktoré pre tieto účely písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámili spoločnosti alebo predsedovi predstavenstva . Za pozvánku sa považuje tiež plán zasadnutí predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú materiály v elektronickej forme, ktoré budú na rokovaní predstavenstva prerokovávané. Predseda je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, keď o to požiada niektorý z členov predstavenstva alebo dozornej rady. Ak nebude v takomto prípade zasadnutie predstavenstva zvolané najneskôr do troch týždňov od doručenia žiadosti o zvolanie predsedovi predstavenstva, je uvedený člen oprávnený zvolať zasadnutie predstavenstva sám. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety môže člen predstavenstva zaslať predsedovi predstavenstva aj v elektronickej forme.
- ~~10.11 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci jeho členovia a na jeho zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. O bode, ktorý nebol v programe zasadnutia predstavenstva rokuje predstavenstvo len vtedy, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva a nadpolovičná väčšina vyslovila súhlas s doplnením programu zasadnutia.~~
- 10.12 Ak sa člen predstavenstva nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadnutia predstavenstva, musí sa ospravedlniť. Člen predstavenstva, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia, môže k jednotlivým bodom rokovania písomne hlasovať. V tomto prípade má jeho stanovisko platnosť hlasu. Za písomnú formu hlasovania sa považujú aj e-mailové prejavy.
- 10.13 Ak je zasadnutie predstavenstva uznášaniaschopné, vedie ho jeho predseda. V prípade jeho neprítomnosti vedie zasadnutie ním poverený člen predstavenstva.

- 10.14 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestripia odklad prijaté aj mimo zasadnutia orgánu, - hlasovanie per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom alebo elektronickou formou (e-mail). Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných a majú právo vyjadriť svoj súhlas resp. nesúhlas s návrhom v lehote päť dní. Ak sa člen predstavenstva v určenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie prijaté hlasovaním per rollam je platné, ak sa viac ako polovica všetkých členov predstavenstva zúčastnila hlasovania per rollam. Uznesenie sa považuje za prijaté ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice.
- 10.15 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady, pričom postačuje elektronické doručenie kópie zápisnice podpísanej spôsobom v zmysle tohto bodu stanov. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva, všetci prítomní členovia predstavenstva a zapisovateľ. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
- 10.16 Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v článku XXII týchto stanov.
- 10.17 Na členov predstavenstva sa plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie. Člen predstavenstva nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom, alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - ~~vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.~~
- 10.18 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou. Za výkon ich činnosti im prináleží odmena, ktorú stanovuje a schvaľuje valné zhromaždenie. Odmena členov predstavenstva spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s funkciou generálneho riaditeľa a ďalšími funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktoré určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

- 10.19 Členovia predstavenstva spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zák. č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.
- 10.20 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti, ručia za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jej platobnú neschopnosť.
- 10.21 Členovia predstavenstva, ktorí sú súčasne aj manažermi spoločnosti vykonávajú svoju funkciu manažéra na základe manažerskej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením § 269 Obchodného zákonníka, ktorej vzorové znenie bolo schválené valným zhromaždením. Po ukončení výkonu funkcie nemajú manažéri nárok na vyplatenie odstupného.

Článok XI

Dozorná rada

- 11.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
- 11.2 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 11.3 Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti. Na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
- 11.4 Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
- a) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa § 196a Obchodného zákonníka,
 - b) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 193,92 EUR do 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,
 - c) nájom majetku presahujúci dobu jedného roka,
 - d) vystavenie, prijatie a aval zmenky,
 - e) predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 193,92 EUR do 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,
 - f) prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania od 16.596,96 EUR do 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty,
 - g) schvaľuje každú zmenu v organizačnej štruktúre spoločnosti,
 - h) schvaľuje zmeny základných interných predpisov spoločnosti, najmä mzdového poriadku, organizačného poriadku a pracovného poriadku,
 - i) schvaľuje zahraničné pracovné cesty členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov spoločnosti.
- 11.5 Dozorná rada posudzuje na návrh predstavenstva predaj majetku nad 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty a investičné akcie spoločnosti presahujúce 165.969,59 EUR.
- 11.6 Dozorná rada môže obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

- 11.7 Dozorná rada overuje postupy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou, a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 11.8 Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
- 11.9 Dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a schvaľuje návrh predstavenstva na vyplatenie dividend a tantiém a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 11.10 Dozorná rada má troch členov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 11.11 Funkčné obdobie každého člena dozornej rady sú 4 roky, končí však voľbou nových členov dozornej rady.
- 11.12 Členov dozornej rady a predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Opätovná voľba je možná. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením doručeným predsedovi dozornej rady. V takomto prípade končí výkon jeho funkcie dňom, kedy jeho odstúpenie prerokovala dozorná rada. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet jej členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
- 11.13 V prípade, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, volia a odvolávajú jedného z členov dozornej rady zamestnanci spoločnosti. V takom prípade voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou formou tajného hlasovania. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady voleného zamestnancami je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami alebo rozhodnutie o jeho odvolaní sú právoplatné vtedy, ak sa príslušného hlasovania zúčastnili aspoň dve tretiny zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a z nich nadpolovičná väčšina vyjadrila s navrhovaným rozhodnutím súhlas.
- 11.14 Ak člen dozornej rady volený zamestnancami, ktorý je súčasne zamestnancom spoločnosti, ukončí svoj pracovný pomer k spoločnosti, je potrebné do jedného mesiaca od ukončenia tohto pracovného pomeru vykonať novú voľbu člena dozornej rady voleného zamestnancami. Pri tejto voľbe môže byť znovu zvolený pôvodný člen dozornej rady v prípade, ak bude opätovne v pracovnom pomere k spoločnosti alebo iná osoba.
- 11.15 V prípade, že počet zamestnancov spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere poklesne pod 50 na dlhšie ako tri mesiace, člen dozornej rady volený zamestnancami zostáva naďalej vo svojej funkcii, ale rozhodnutie o jeho prípadnom odvolaní prechádza do kompetencie valného zhromaždenia.

- 11.16 Dozornú radu zvoláva predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou, zaslanou najmenej päť dní vopred, doručovanou v elektronickej forme všetkým členom dozornej rady a osobám, ktoré sa zúčastňujú na zasadnutí dozornej rady na ich e-mailové adresy, ktoré pre tieto účely písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámili spoločnosti alebo predsedovi dozornej rady. Za pozvánku sa považuje tiež plán zasadnutí dozornej rady. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú materiály v elektronickej forme, ktoré budú na rokovaní dozornej rady prerokovávané. Predseda je povinný zavolať zasadnutie dozornej rady vždy, keď o to požiada niektorý z členov dozornej rady. Ak nebude v takomto prípade zasadnutie dozornej rady zvolané najneskôr do troch týždňov od doručenia žiadosti o zvolanie predsedovi dozornej rady, je uvedený člen oprávnený zavolať zasadnutie dozornej rady sám. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety môže člen dozornej rady zaslať predsedovi dozornej rady aj v elektronickej forme.
- 11.17 Zasadnutie dozornej rady je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci jej členovia a na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. O bode, ktorý nebol zahrnutý v programe zasadnutia dozornej rady rokuje dozorná rada len vtedy, ak sú prítomní všetci členovia dozornej rady a nadpolovičná väčšina vyslovila súhlas s doplnením programu zasadnutia.
- 11.18 Ak sa člen dozornej rady nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadnutia dozornej rady, musí sa ospravedlniť. Člen dozornej rady, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia, môže k jednotlivým bodom rokovania písomne hlasovať. Za písomnú formu sa považujú aj e-mailové prejavy. V tomto prípade má jeho stanovisko platnosť hlasu.
- 11.19 Zasadnutie dozornej rady vedie jej predseda. V prípade jeho neprítomnosti vedie zasadnutie ním poverený člen dozornej rady.
- 11.20 Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté aj mimo zasadnutia orgánu - hlasovanie per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom alebo elektronicou formou (e-mail). Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných a majú právo vyjadriť svoj súhlas resp. nesúhlas s návrhom v lehote päť dní. Ak sa člen dozornej rady v určenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie prijaté hlasovaním per rollam je platné, ak sa viac ako polovica všetkých členov dozornej rady zúčastnila hlasovania per rollam. Uznesenie sa považuje za prijaté ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice.
- 11.21 Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady, pričom postačuje elektronicke doručenie kópie zápisnice podpísanej spôsobom v zmysle tohto bodu stanov. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady, ako aj prípadné písomné stanovisko člena dozornej rady (k prerokúvaným otázkam), ktorý sa nezúčastnil. Zápisnicu podpisuje predseda

dozornej rady, prítomní členovia dozornej rady a zapisovateľ. Každý člen dozornej rady má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím dozornej rady bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici.

11.22 Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti:

- a) posudzuje:
 - aa) návrh na zrušenie spoločnosti,
 - ab) návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
 - ac) návrh na zmeny stanov,
 - ad) návrh na zmeny štruktúry akcií,
 - ae) na návrh predstavenstva predaj majetku nad 165.969,59 EUR účtovnej hodnoty a investičné akcie spoločnosti presahujúce 165.969,59 EUR,
- b) predkladá valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - ba) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - bb) dodržiavanie právnych predpisov a stanov spoločnosti v činnosti spoločnosti,
 - bc) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - bd) zmeny stanov,
- c) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti,
- d) na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanom podľa článku VIII. odseku 8.2 písm. c) tohto štatútu navrhuje potrebné opatrenia,
- e) preskúmava ročnú účtovnú závierku (a podáva o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu), prerokúva bilancie, rozpočet a podnikateľský plán,
- f) preskúma ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - fa) výšku odvodov daní, poplatkov a iných verejných dávok,
 - fb) prídely do rezervného fondu,
 - fc) prídely do ostatných fondov vytvorených spoločnosťou,
 - fd) použitie zvyšnej časti zisku,
 - fe) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
- g) schvaľuje návrh predstavenstva na vyplatenie dividendy a tantiém a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, ak vykazuje bilancia spoločnosti čistý zisk po odpočítaní daní, poplatkov a povinného prídely do rezervného fondu,
- h) členovia dozornej rady sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

11.23 Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.

11.24 Za výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti náleží členom dozornej rady odmena, ktorej výška a spôsob vyplácania stanovuje a schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Odmena členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách člena dozornej rady s ďalšími funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku (tantiém), ktoré určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

- 11.25 Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
- 11.26 Členovia dozornej rady spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zák. č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.

V. ČASŤ GENERÁLNY RIADITEĽ

Článok XII Postavenie a právomoc generálneho riaditeľa

- 12.1 Funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti vykonáva predseda predstavenstva spoločnosti, ktorého menuje a odvoláva valné zhromaždenie.
- 12.2 Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností spoločnosti a najmä:
- a) vykonáva uznesenia orgánov spoločnosti,
 - b) vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho prenieslo predstavenstvo,
 - c) obstaráva bežné záležitosti spoločnosti vrátane vykonávania zamestnávateľských práv,
 - d) predkladá dôležité otázky predstavenstvu na posúdenie alebo rozhodnutie.
- 12.3 Generálny riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- 12.4 Generálny riaditeľ stanoví v akom poradí a v akom rozsahu ho zastupujú jemu podriadení zamestnanci. Títo zamestnanci sú zodpovední za výkon svojej funkcie generálnemu riaditeľovi spoločnosti. Určenie poradia zastupovania generálneho riaditeľa sa vzťahuje i na prípad jeho neprítomnosti v spoločnosti.
- 12.5 Generálny riaditeľ vykonáva svoju funkciu na základe manažérskej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením § 269 Obchodného zákonníka, schválenej valným zhromaždením.
- 12.6 Odmenu generálneho riaditeľa stanovuje a schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti, pričom nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovanej funkcii generálneho riaditeľa s predsedom predstavenstva a ďalšími funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

VI.ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XIII Zvýšenie základného imania

- 13.1 O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie.
- 13.2 Pri upísaní akcie na zvýšenie základného imania je upisovateľ povinný splatiť časť jej menovitej hodnoty, ktorú určí valné zhromaždenie, najmenej však 30%. Predstavenstvo môže podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra po upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvýšeniu a splatení aspoň 30% ich menovitej hodnoty, ak ide o peňažné vklady.
- 13.3 Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
- 13.4 V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia, programom ktorého je i zvyšovanie základného imania sa okrem náležitostí podľa článku 7.6 týchto stanov uvedú tiež:
- a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovaná výška 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 podľa § 204a Obchodného zákonníka, ak sa navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.

Článok XIV Zníženie základného imania

- 14.1 O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie. V rozhodnutí valného zhromaždenia sa uvedie:
- a) dôvod a účel zníženia základného imania,
 - b) rozsah zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárovi, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť akcionárovi; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,

- f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.

Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka.

- 14.2 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa zapíše do obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo do tridsiatich dní od rozhodnutia valného zhromaždenia.
- 14.3 Predstavenstvo je povinné oznámiť rozsah zníženia základného imania do tridsiatich dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znížení osobám, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra. Rozhodnutie valného zhromaždenia sa okrem tohto zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.
- 14.4 K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.
- 14.5 Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti sa ukladá do Zbierky listín. Návrh na uloženie do Zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.

Článok XV Doplňanie a zmena stanov

- 15.1 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
- 15.2 Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 15.3 Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

VII. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XVI Účtovné obdobie

- 16.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom bežného roka.

Článok XVII

Ročná účtovná závierka

- 17.1 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi svoje účtovníctvo. Predstavenstvo zodpovedá za riadne vedenie účtovníctva a zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorm.
- 17.2 Zostavenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku, vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém, prípadne návrhu na spôsob úhrady strát spoločnosti, zabezpečuje predstavenstvo. Zostavenú ročnú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi predloží predstavenstvo dozornej rade na preskúmanie v elektronickej forme. Dozornou radou preskúmanú a audítorm overenú účtovnú závierku potom predstavenstvo predloží na schválenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň predloží valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania. Spoločnosť je povinná zabezpečiť zverejnenie zostavenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok a oznámenie o schválení ročnej účtovnej závierky valným zhromaždením, a to v lehotách podľa platných právnych predpisov. Zverejnenie účtovnej závierky do registra účtovných závierok, ako aj oznámenie o schválení účtovnej závierky je realizované elektronicke, prostredníctvom portálu finančnej správy. Spoločnosť je taktiež povinná zabezpečiť zverejnenie audítorskej správy elektronicke cez portál finančnej správy v lehote podľa platných právnych predpisov.
- 17.3 Ročná účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom a zásadám vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo strát, ktoré vznikli za rok, za ktorý sa zostavuje.
- 17.4 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 17.5 Spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením zverejniť výročnú správu prostredníctvom elektronickeho portálu finančnej správy v lehote podľa platných právnych predpisov. Obsahom výročnej správy sú vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky. Výročná správa musí byť overená audítorm.

Článok XVIII

Tvorba a použitie rezervného fondu

- 18.1 Spoločnosť pri svojom vzniku k 15.10.2001 v súlade s § 217 ods. 1 Obchodného zákonníka platného v čase vzniku spoločnosti rezervný fond nevytvorila.
- 18.2 Spoločnosť vytvorila v roku 2002 rezervný fond vo výške 20% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke za rok 2001 v sume 522.000,- Sk, t.j. 17.327,23 EUR.
- 18.3 Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia 20% základného imania spoločnosti v zmysle § 217 ods. 1 Obchodného zákonníka.

- 18.4 Rezervný fond spoločnosti možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- 18.5 O použití rezervného fondu rozhoduje v súlade s článkom 7.1 písm. l) týchto stanov valné zhromaždenie spoločnosti.

Článok XIX **Spôsob rozdelenia zisku a krytie strát**

- 19.1 Návrh predstavenstva o rozdelení zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za príslušný rok, po preskúmaní v dozornej rade, schvaľuje valné zhromaždenie a zároveň určuje podiel členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov na zisku (tantiému) z tohto zisku. Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu. Predstavenstvo je oprávnené predkladať materiály dozornej rade v zmysle tohto bodu aj v elektronickej forme.
- 19.2 Na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti možno použiť rezervný fond, v rozsahu, v ktorom ho spoločnosť vytvára povinne zo zákona.
- 19.3 Predstavenstvo predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu, po preskúmaní v dozornej rade, návrh na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené predkladať dozornej rade materiály v zmysle tohto bodu aj v elektronickej forme.
- 19.4 Dozorná rada preskúmava návrh predstavenstva na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti a svoje vyjadrenie predkladá na zasadnutí valného zhromaždenia vtedy, ak valné zhromaždenie rokuje o účtovnej závierke za príslušný rok, v ktorom spoločnosť vykázala stratu.

Článok XX **Vytváranie ďalších fondov**

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

Článok XXI **Podnikateľský plán**

- 21.1 Predstavenstvo zostavuje svoj podnikateľský plán, ktorý predkladá na preskúmanie dozornej rade. Podnikateľský plán schvaľuje v súlade s článkom 7.1 písm. n) týchto stanov valné zhromaždenie. Predstavenstvo je oprávnené predkladať dozornej rade materiály v zmysle tohto bodu aj v elektronickej forme.
- 21.2 Podnikateľský plán spoločnosti má nasledovnú štruktúru:
- a) plán výnosov a nákladov,
 - b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,

- c) plán finančných tokov,
- d) plán úverového zaťaženia,
- e) plán investícií, opráv a údržby a predaja majetku,
- f) plán rozdelenia zisku.

VIII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XXII Konanie a podpisovanie za spoločnosť

- 22.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva.
- 22.2 Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.
- 22.3 Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Článok XXIII Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

- 23.1 Povinnosť zverejnenia údajov stanovená zákonom je splnená ich elektronickým zverejnením prostredníctvom portálu finančnej správy. V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, o ktorých tak ustanovuje zákon.
- 23.2 Spoločnosť predkladá na uloženie do zbierky listín, ktorá je verejne prístupná dokumenty uvedené v § 28a Obchodného zákonníka a iné dokumenty, ktorých uloženie do zbierky listín stanovuje zákon a do Centrálného registra účtovných závierok, ktorý je verejne prístupný, v zákonom stanovenej lehote na uloženie dokumenty, ktorých uloženie stanovuje zákon.

Článok XXIV Sprístupňovanie informácií z výročnej správy spoločnosti

- 24.1 Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel, ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 24.2 Výročná správa spoločnosti musí okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom obsahovať:
 - a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov, alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 - b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými

- v § 196a Obchodného zákonníka, a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
- c) informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.

Článok XXV

Zrušenie a zánik spoločnosti

- 25.1 O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 25.2 Ak spoločnosť zaniká s likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
- 25.3 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XXVI

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

- 26.1 Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 26.2 Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.
- 26.3 Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti sú oprávnené medzi sebou komunikovať a zasielať si jednotlivé písomnosti aj elektronicky, pokiaľ nie je týmito stanovami alebo v zmysle Obchodného zákonníka požadovaná listinná písomná forma.

IX. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVII

Záverečné ustanovenia

- 27.1 Právne vzťahy vyplývajúce zo založenia a vzniku spoločnosti, týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou spoločnosti, s uplatňovaním práv a povinností spoločnosti, orgánov spoločnosti a akcionárov spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 27.2 Ak právny predpis v určitej dobe ukladá, aby niektoré z jeho ustanovení bolo prevzaté do stanov spoločnosti, stane sa takéto ustanovenie automaticky súčasťou týchto stanov, okrem prípadov, kedy to podľa zákona nie je možné.

- 27.3 Predstavenstvo po každej zmene stanov zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti.
- 27.4 Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 10.03.2022 a týmto dňom nadobúdajú účinnosť.
- 27.5 Tieto stanovy plnom rozsahu zrušujú stanovy spoločnosti zo dňa 22. júna 2020.

V Bratislave, dňa 10.03.2022

.....
Ing. Marek Černý
predseda predstavenstva

.....
Ing. Norbert Part
člen predstavenstva

.....
Ing. Boris Štunc, CSc.
člen predstavenstva