

# STANOVY

spoločnosti

**ZTS Sabinov, a.s.**

(úplné znenie)

Predstavenstvo spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. vydáva **úplné znenie stanov** spoločnosti zo dňa 03.04.1992 v znení zmien a doplnkov zo dňa 07.12.1992, 22.06.1993, 23.05.1995, 07.06.1996, 25.05.1999, 30.05.2000, 28.05.2002, 19.05.2004, 06.06.2006, 14.11.2006, 15.05.2007, 28.04.2009, 09.06.2010, 10.11.2010, 29.06.2018 a 09.11.2018:

## I. ČASŤ

### ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### ČLÁNOK I

#### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno spoločnosti: **ZTS Sabinov, a.s.**
2. Sídlo spoločnosti: Hollého 27, 083 30 Sabinov
3. Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou.

#### ČLÁNOK II

#### TRVANIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť bola založená na čas neurčitý.

#### ČLÁNOK III

#### PREDMET PODNIKANIA

##### **Predmet podnikania:**

- výroba, odbyt, servis a opravy prevodových zariadení, tvárniacich strojov, náradia, prípravkov a nástrojov,
- zámočníctvo, kovoobrábanie,
- obchodná činnosť – strojárenské výrobky, potravinárske výrobky, spotrebný tovar,
- ubytovacie služby,
- závodné stravovanie,
- pohostinská činnosť – bufet,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- oprava strojov a zariadení,
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t, vrátane prípojného vozidla,
- výroba, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie

(pri V) zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa – žeriavy a zdvíhadlá

Ae – regálové zakladače

Ba – žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg

Bb – žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane,

- výroba obrábacích strojov,
- úprava, spracovanie a skladovanie dreva,
- zlievanie železných a neželezných kovov,
- sprostredkovateľská činnosť,
- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom bytových a nebytových priestorov – prevádzka bytového hospodárstva,
- nakladanie s odpadmi,
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- reklamná a propagačná činnosť,
- organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, seminárov a školení,
- bezpečnostno-technické služby,
- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,
- výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

## II. ČASŤ

### ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

#### ČLÁNOK IV

#### ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti vytvorené súčtom menovitých hodnôt akcií po prepočte je 6 961 860 € (slovom: šesť miliónov deväťstošesťdesiatjedentisícosemstošesťdesiat eur).
2. Základné imanie spoločnosti je vytvorené vkladom zakladateľov v celkovej výške 100 % základného imania t.j. 6 961 860 €, splateného ku dňu založenia spoločnosti vo výške 100 %, t.j. 6 961 860 €.
3. Základné imanie je rozdelené na 232 062 ks (slovom: dvestotridsaťdvatisícšesťdesiatdva kusov) zaknihovaných akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej zaknihovanej akcie na doručiteľa je 30 € (slovom: tridsať eur).

#### ČLÁNOK V

#### AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Kmeňové akcie spoločnosti na doručiteľa sú vydané ako zaknihované, verejno-obchodovateľné akcie.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom, formou vydania a obsahom práv s nimi spojeným (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Valné zhromaždenie môže tiež rozhodnúť o vydaní akcií v listinnej podobe, ako aj o premene zaknihovaných akcií na listinné a naopak, a o vydaní hromadných akcií.
3. Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania.
4. S akciami spoločnosti je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len "právny predpis") a týchto stanov spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

5. Akcie na meno listinné sú prevoditeľné rubopisom a odovzdaním akcie. Účinky prevodu akcie voči spoločnosti nastávajú až dňom zápisu zmeny v osobe akcionára do zoznamu akcionárov. Spoločnosť je povinná zapísať do zoznamu akcionárov nového akcionára alebo zmenu v počte akcií akcionára bez zbytočného odkladu po tom, čo túto zmenu akcionár preukáže, a to tak, že predloží spoločnosti k nahliadnutiu akcie, ktorých sa stal majiteľom. Spoločnosť je povinná oznámiť každú zmenu v osobe akcionára Centrálnemu depozitárovi cenných papierov, ktorý vedie zoznam akcionárov.
6. Ak spoločnosť vydá akcie na doručiteľa alebo akcie verejno-obchodovateľné, ich prevod sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o cenných papieroch.
7. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie len v súlade s ustanoveniami § 161a-161d Obchodného zákonníka.

### III. ČASŤ AKCIONÁRI

#### ČLÁNOK VI

#### PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. U akcií na doručiteľa sú akcionármi osoby, ktoré sú držiteľmi akcií a sú vedení ako majitelia zaknihovaných cenných papierov v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov.
2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, podávať návrhy k bodom prerokúvaného programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamihu začatia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným. Akcionár môže splnomocniť na zastupovanie na valnom zhromaždení viacerých splnomocnencov a v tomto prípade môže na valnom zhromaždení hlasovať len ten zo splnomocnencov, ktorý sa zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom môže byť aj člen dozornej rady. V prípade, že jednému splnomocnencovi bolo udelené viacero splnomocnení od akcionárov, tento môže hlasovať za každého splnomocniteľa samostatne.
5. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 30 € (slovom: tridsať eur) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení len vtedy, pokiaľ je akcionárom v rozhodujúci deň, ktorý je uvedený v pozvánke alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Dividendy môžu byť vyplatené len z čistého zisku upraveného o položky v zmysle platných právnych predpisov. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend

- akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
7. 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 zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
  8. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
  9. Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
  10. Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti emisný kurz akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roku od upísania akcií.
  11. Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20 % ročne z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
  12. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií neumožňuje vykonávať hlasovacie právo.
  13. Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.
  14. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zvyšok upísaného majetku ako ručiteľ.
  15. Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.

## **IV. ČASŤ**

### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

#### **ČLÁNOK VII**

### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

1. valné zhromaždenie,
2. predstavenstvo,
3. dozorná rada.

#### **ČLÁNOK VIII**

### **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.  
Do jeho pôsobnosti patrí:
  - a) rozhodovanie o zmene stanov,
  - b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  - e) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu spôsobom uvedeným v čl. VI., ods. 4.
3. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál alebo úradne overená kópia plnomocenstva, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Overenie kópie plnomocenstva môže vykonať aj zapisovateľ po predložení originálu a jeho porovnaní s kópiou. Túto skutočnosť vyznačí na kópii. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.
4. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. júna v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom valnom zhromaždení prerokovať.
5. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
  - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
- Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodu uvedeného v článku XII. ods. 1 a 13.
6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 5 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie, inak ho na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 5 písm. b) zvolá súd.
7. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Akcionárom vlastniacim akcie na meno zasiela písomnú pozvánku a to najmenej 30 dní vopred doporučené na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Ak sú vydané akcie na doručiteľa, oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa zverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcej burzové správy.
8. Pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať:
- 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 v programe valného zhromaždenia je aj zmena stanov, pozvánka alebo oznámenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
9. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.

## ČLÁNOK IX

### **ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIE**

1. Priebeh valného zhromaždenia a spôsob hlasovania organizačne a technicky zabezpečí predstavenstvo. Riadne valné zhromaždenie alebo mimoriadne valné zhromaždenie sa koná na mieste určenom predstavenstvom v pozvánke.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení a ich splnomocnenci sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
  - c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
  - d) čísla akcií patriacich akcionárovi v prípade listinných akcií,
  - e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie a počet hlasov, ktorý mu prináleží.

Listina akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

3. Po začiatku valného zhromaždenia navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Pri prijímaní rozhodnutia sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom s vyznačeným počtom hlasov. O záležitostiach, ktoré neboli uvedené vo zverejnenom programe rokovania, je možné rozhodnúť iba vtedy, ak sú prítomní všetci akcionári a jednomyselne súhlasia s prerokovaním záležitosti.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka.

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

5. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
6. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa ods. 5 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov musia byť uschovávané v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.



## **ČLÁNOK X**

### **ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 30 € (slovom tridsať eur).
3. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.
4. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny akcionárov, ktorí majú tieto akcie.
5. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

## **ČLÁNOK XI**

### **PREDSTAVENSTVO**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
  - a) určuje podnikateľskú, výrobnú, obchodnú a finančnú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
  - b) menuje a odvoláva riaditeľov spoločnosti, ktorí zodpovedajú predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti; uzatvára zmluvu o individuálnych pracovných a platových podmienkach s generálnym riaditeľom a výkonným riaditeľom spoločnosti,
  - c) zvoláva valné zhromaždenie a určuje miesto jeho konania,
  - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
  - g) vedie zoznam akcionárov,
  - h) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
  - i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
    1. návrhy na zmenu stanov
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
    3. individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
    4. návrh na zrušenie spoločnosti
    5. výročnú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
  - j) informuje valné zhromaždenie o:
    1. výsledkoch hospodárenia
    2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií a pri výkone svojej funkcie konať s náležitou odbornou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť

o dôverných informáciách a skutočnostiach. Za porušenie týchto povinností sa nepovažuje odovzdanie informácií materskej účtovnej jednotke.

k) rozhoduje o základných organizačných a dislokačných otázkach spoločnosti, je oprávnené rozhodovať o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach,

l) navrhuje valnému zhromaždeniu audítora na schválenie ročnej účtovnej závierky,

m) rozhoduje o prevodoch a prenájme nehnuteľného majetku spoločnosti.

2. Predstavenstvo spoločnosti je 5 členné a skladá sa z predsedu, podpredsedu a troch členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň volí do funkcie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva a je oprávnené ich z týchto funkcií odvolať.
4. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa ods. 4 a 5 tohto článku, funkčné obdobie však končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba tých istých osôb je možná.
5. Člen predstavenstva môže sa vzdať funkcie, a to písomným oznámením adresovaným spoločnosti. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom konania najbližšieho riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov od doručenia vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie aj počas konania valného zhromaždenia. V tomto prípade účinky vzdaní sa funkcie nastávajú okamžite. Odstupujúci člen predstavenstva je povinný upozorniť na hroziaci vznik škody a upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia hlavné údaje z riadnej príp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Ak sú vydané akcie na doručiteľa, hlavné údaje zo závierok sa uverejnia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzovej správy a musia byť k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.
8. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však šesť krát za rok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred, alebo iným spôsobom určeným v štatúte predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. S pozvánkou musia byť doručené materiály a podklady, o ktorých sa bude rokovať. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.  
Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie podľa potreby aj tretie osoby.
9. Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo na základe uznesenia dozornej rady jej predseda.
10. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho písomne vyjadriť. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.
12. Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
13. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v odsekoch 8 a 11 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné, a telefaxové prejavy, ako aj emailová správa, po ich telefonickom overení.
14. 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. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zvolený zapisovateľ.
15. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v článku XX.
  16. Zákaz konkurencie sa na členov predstavenstva vzťahuje v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka.
  17. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj odmena dohodnutá v zmluve o výkone funkcie, schválenej dozornou radou.
  18. Členovia predstavenstva majú právo nahliadať do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.
  19. Náklady spojené so zasadaním predstavenstva, ako aj s jeho ďalšou činnosťou, znáša spoločnosť.
  20. V ostatnom sa predstavenstvo riadi štatútom schváleným valným zhromaždením.

## **ČLÁNOK XII**

### **DOZORNÁ RADA**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia článku VIII. ods. 6 - 9.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konat' v mene spoločnosti alebo riaditeľom.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
  - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podáva svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada vykonáva aj funkciu výboru pre audit, pokiaľ je zákonná povinnosť ho zriadiť. Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené doplniť pri činnosti dozornej rady ako výboru pre audit člena výboru, spĺňajúceho podmienku odbornosti a nezávislosti.
5. Dozorná rada má 3 členov.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, že spoločnosť bude mať viac ako 50 zamestnancov, tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti zo zamestnancov spoločnosti, ktorí sú v pracovnom pomere so spoločnosťou, a 2/3 volí valné zhromaždenie. Návrh kandidátov na členov dozornej rady podáva predstavenstvo u tých členov, ktorých volí valné zhromaždenie. Mená navrhovaných kandidátov budú sprístupnené minimálne 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.  
Za každého kandidáta sa hlasuje samostatne.  
Za člena dozornej rady sú zvolení tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

7. Voľby člena dozornej rady z radov zamestnancov organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. V prípade, že v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, voľby organizuje predstavenstvo spolu so zamestnancami spoločnosti oprávnenými voliť. Návrh kandidáta na člena dozornej rady alebo návrh na jeho odvolanie môžu podávať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania člena dozornej rady sa vyžaduje, aby hlasovanie bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, resp. ich splnomocnených zástupcov.  
Členom dozornej rady sa stáva kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov prítomných oprávnených voličov. Podrobnosti upraví volebný poriadok schválený odborovou organizáciou.  
Oprávnenými voličmi sú len zamestnanci, ktorí sú k spoločnosti v čase voľby v pracovnom pomere.  
V prípade, že člen dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti ukončí svoj pracovný pomer so spoločnosťou, končí sa jeho členstvo v dozornej rade a jeho miesto je doplnené novou voľbou.
8. Funkčné obdobie členov dozornej rady sú tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba tých istých členov je možná.
9. Dozorná rada, ktorej počet členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov volených valným zhromaždením do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
10. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady tajným hlasovaním.
11. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
12. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtýrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania a rozhodovania platia ustanovenia článku XI. ods. 8-14 primerane.
13. Dozorná rada posudzuje:
  - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
  - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a zmluvy o výkone ich funkcie.
14. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie odmena vo výške určenej valným zhromaždením.
15. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie dozornej rade. V prípade, že ide o člena dozornej rady voleného zamestnancami, končí jeho členstvo dňom ukončenia pracovného pomeru k spoločnosti.
16. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.
17. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

## V. ČASŤ

### ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

#### ČLÁNOK XIII

#### SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení a o znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (schválená výška základného imania).
3. Spôsob zvýšenia alebo zníženia základného imania sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **ČLÁNOK XIV**

### **DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Pozvánka alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien stanov. Návrh zmien musí byť k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

## **VI. ČASŤ**

### **HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

## **ČLÁNOK XV**

### **ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

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

## **ČLÁNOK XVI**

### **ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej účtovnej uzávierky za príslušný rok audítorom.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná uložiť účtovnú závierku do zbierky listín. Táto povinnosť sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v Registri účtovných závierok. Účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

1. Rezervný fond slúži len na krytie strát spoločnosti, alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka a týchto stanov povinne.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % (alt. aj viac) z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej závierke. Rezervný fond spoločnosť vytvára až do výšky 20 % základného imania.

3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

### **ČLÁNOK XVIII**

#### **ROZDEĽOVANIE ZISKU**

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

### **ČLÁNOK XIX**

#### **VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV**

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom 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 predstavenstvom.

### **VII. ČASŤ**

#### **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **ČLÁNOK XX**

#### **PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

1. Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu spoločnosti a funkciám podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis.

### **ČLÁNOK XXI**

#### **VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a ďalšie vnútropodnikové vzťahy sa riadia platnými právnymi predpismi.

2. Pre fungovanie spoločnosti a jej orgánov bude predstavenstvom spracovaný a vydaný pracovný a organizačný poriadok spoločnosti, štatút predstavenstva a štatút dozornej rady. Ustanovenia týchto noriem nesmú byť v rozpore so stanovami.
3. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

## **ČLÁNOK XXII**

### **UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú v Obchodnom vestníku, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcej burzové správy, v Registri účtovných závierok alebo iným zákonom stanoveným spôsobom.

## **ČLÁNOK XXIII**

### **ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:
  - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
  - b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo.
3. Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:
  - a) po ukončení konkurzného konania neostane spoločnosti žiaden majetok,
  - b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
4. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
  - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
  - b) po skončení konkurzného konania ostal nejaký majetok,
  - c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd.
5. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
6. Akcionári predstavujúci aspoň pätinu základného imania môžu s uvedením dôvodov požiadať súd, aby odvolal likvidátora vymenovaného valným zhromaždením a nahradil ho inou osobou.
7. Likvidátora, ktorého nevymenoval súd, môže valné zhromaždenie odvolať a nahradiť ho iným likvidátorom, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
8. Likvidácia spoločnosti a likvidátor sa zapisujú do obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti sa dopĺňa označením "v likvidácii". Po zápise likvidácie do obchodného registra sa obmedzuje pôsobnosť orgánov spoločnosti na úkony potrebné na uskutočnenie likvidácie. Likvidátor je povinný o vstupe spoločnosti do likvidácie vyrozumieť všetky známe osoby a orgány, ktorých sa likvidácia týka, hlavne všetkých známych veriteľov. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 3 mesiace. Ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú súvahu a ďalšie účtovné výkazy.

9. Ku dňu ukončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú uzávierku a likvidačný zostatok po uspokojení všetkých veriteľov rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.
10. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplatí sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií.
11. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií. Do 90 dní od ukončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
12. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## **VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **ČLÁNOK XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí.
2. Postup podľa predchádzajúceho bodu sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Úplné znenie stanov zostavené ku dňu 09.11.2018