

## SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI

**D O L K A M Šuja a.s.**

### o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2015

Dozorná rada spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s § 201 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozska 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadačej miestnosti, túto **správu dozornej rady Spoločnosti o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2015**.

Počas roka 2015 pracovala dozorná rada Spoločnosti v nasledovnom zložení:

- Ing. Jiří Peřina
- doc. Ing. Vladimír Králíček
- Ing. Ondrej Popluhár

V roku 2015 dozorná rada Spoločnosti vykonávala svoju kontrolnú činnosť prostredníctvom svojich zasadnutí a tiež individuálnou činnosťou jej členov, pričom členovia dozornej rady Spoločnosti využívali právo kontrolovať činnosť predstavenstva Spoločnosti, právo navrhovať a odporúčať predstavenstvu Spoločnosti postupy a riešenia problémov. Dozorná rada s výnimkou predsedu dozornej rady v roku 2015 vykonávala aj činnosti výboru pre audit. Dozorná rada pri výkone svojej pôsobnosti riadne plnila svoje povinnosti a vykonávala svoje práva v súlade so stanovami Spoločnosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Dozorná rada Spoločnosti pri výkone svojej kontrolnej činnosti v roku 2015 dozerala najmä na:

- hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok;
- riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti;
- výkon činnosti predstavenstva Spoločnosti; a
- dodržiavanie stanov Spoločnosti, pokynov valného zhromaždenia Spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dozorná rada Spoločnosti konštatuje, že v roku 2015 nezaznamenala žiadne zásadné nedostatky vo výkone pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti, ani pri výkone podnikateľskej činnosti Spoločnosti, a preto konštatuje, že výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti boli v roku 2015 v súlade s platnou legislatívou, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

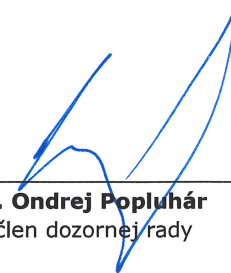
V Šuji dňa 29.04.2016



**Ing. Jiří Peřina**  
predseda dozornej rady



**doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.**  
podpredseda dozornej rady



**Ing. Ondrej Popluhár**  
člen dozornej rady

**PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER**  
**SPOLOČNOSTI D O L K A M Šuja a.s.**  
**na rok 2016**

Predstavenstvo spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“), v súlade s § 193 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na základe predpokladov a očakávaní týkajúcich sa roku 2016 predkladá dozornej rade Spoločnosti, ako aj riadnemu valnému zhromaždeniu Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2016 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, na schválenie tento **Podnikateľský zámer Spoločnosti na rok 2016**:

- predpoklad ročnej ťažby minimálne 363.000 ton;
- príprava a schválenie nového POPD 2016-2026 pre lokalitu Krátka;
- dokončenie skrývkových prác v novorozšírenej juhozápadnej časti lomu Krátka;
- dokončenia procesu posúdenia vplyvu činnosti na životné prostredie EIA v časti Vidošová;
- vypracovanie dokumentácie pre schválenie DP v lokalite Vidošová s vypracovaním znaleckých posudkov pre trvalé vyňatie pozemkov z lesného fondu.

V Šuji dňa 29.04.2016



**Ing. Jozef Maťaťa**  
predseda predstavenstva



**Ing. Pavel Fuchs**  
člen predstavenstva



**Ing. Jan Lejdar**  
člen predstavenstva

**ODPORÚČANIE DOZORNEJ RADY  
VYKONÁVAJÚCEJ ČINNOSTI VÝBORU PRE AUDIT**

Dozorná rada spoločnosti **D O L K A M Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 31 561 870, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 73/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) vykonávajú činnosti výboru pre audit Spoločnosti v zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“) a čl. 15.11 stanov Spoločnosti a podľa § 19a ods. 3 písm. e) zákona o účtovníctve

**týmto odporúča**

**aby predstavenstvo Spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu Spoločnosti na schválenie spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., so sídlom European Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 793 813, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22257/B, za externého audítora Spoločnosti na výkon auditu za rok 2016;**

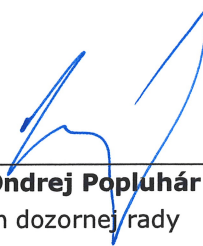
**a**

**aby valné zhromaždenie Spoločnosti tento návrh schválilo.**

V Šuji dňa 29.04.2016



\_\_\_\_\_  
**doc. Ing. Vladimír Králíček CSc.**  
podpredseda dozornej rady



\_\_\_\_\_  
**Ing. Ondrej Popluhár**  
člen dozornej rady

## Návrh zmien stanov spoločnosti DOLKAM Šuja a.s.

Navrhované zmeny sú červenou farbou vyznačené v texte aktuálneho znenia stanov spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. - navrhované nové ustanovenia sú podčiarknuté a ustanovenia, ktoré sa navrhujú vypustiť sú prečiarknuté

## ČASŤ PRVÁ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

### I.

#### PREAMBULA

Stanovy spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. (ďalej len „Stanovy“) sú spracované v súlade s §154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

### II.

#### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno Spoločnosti je **D O L K A M Š u j a a . s .** (ďalej len „Spoločnosť“).
- 2.2. Sídлом Spoločnosti je Šuja, Rajec 015 01.
- 2.3. Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou.

### III.

#### PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- 3.1. Predmet činnosti Spoločnosti je:

- predaj drveného dolomitickeho kameniva
- predaj uhlčitanového kameniva pre imisné oblasti
- banská činnosť v rámci predmetu činnosti

# DOLKAM Šuja a.s.

## STANOVY SPOLOČNOSTI



ČASŤ DRUHÁ  
ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE SPOLOČNOSTI

IV.  
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 4.1 Základné imanie Spoločnosti je 937 827,793507 € (slovom deväťstoštyridsaťsedemtisíc osemstodvadsaťsedem eur 793507/1000000 centov).
  - 4.2 Základné imanie Spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „Valné zhromaždenie“), dvojtretnovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, v súlade s právnymi predpismi a úpravou týchto Stanov.
  - 4.3 Celé základné imanie Spoločnosti je ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľov Spoločnosti, ktoré boli splatené peňažnými vkladmi zakladateľov, tak ako je uvedené v Zakladateľskej zmluve Spoločnosti.
- V.
- VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O AKCIÁCH SPOLOČNOSTI
- 5.1 Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára podľa pláných právnych predpisov a Stanov. Práva a povinnosti akcionárov podrobne upravujú ustanovenia § 176a a nasledujúce Obchodného zákonníka.
  - 5.2 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 28253 kusov akcií (slovom dvadsaťosem tisíc dvestopäťdesiattri).
  - 5.3 Menovitá hodnota jednej akcie Spoločnosti je 33,193919 € (slovom tridsaťtri eur 193919/1000000 centov).
  - 5.4 Všetky akcie Spoločnosti sú zaknihované a znejú na doručiteľa.

3

- 5.5 Všetky akcie Spoločnosti sú kmeťové.

VI.  
ZVYŠOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 6.1 O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a Stanovami Valné zhromaždenie dvojtretnovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, alebo Predstavenstvo Spoločnosti (ďalej len „Predstavenstvo“), za podmienok uvedených v právnych predpisoch a Stanovách.
- 6.2 Zvýšenie základného imania môže byť uskutočnené:
  - a) upísaním nových akcií,
  - b) podmieneným zvýšením základného imania,
  - c) zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti,
  - d) na základe poverenia Valného zhromaždenia alebo Stanov Predstavenstvom v súlade s právnymi predpismi, alebo
  - e) kombinovaným spôsobom v súlade s právnymi predpismi.
- 6.3 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné za predpokladu, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií. Toto obmedzenie sa neýcha zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi a ak sa akcie majú vydať zamestnancom Spoločnosti.
- 6.4 Ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu na účasti na celom zvýšení základného imania, táto dohoda nahrádza listinnu upisovateľov.
- 6.5 Ak Valné zhromaždenie rozhodne o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie Spoločnosti alebo právo na prednostné upísanie akcií Spoločnosti, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií Spoločnosti spojené s takýmito dlhopismi. (Ide o

4

- podmienené zvýšenie základného imania podľa ustanovenia §207 Obchodného zákonníka)
- 6.6 Predstavenstvo vydá majiteľom dlhopisov akcie v menovitej hodnote zodpovedajúcej nárokom z dlhopisov pri ich predložení v súlade ustanoveniami § 207 Obchodného zákonníka.

## VII.

### ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 7.1 O znížení základného imania rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie dvojtretnovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V rozhodnutí Valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
- dôvod a účel zníženia základného imania,
  - rozsah zníženia základného imania a spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania vykonať,
  - spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, a
  - určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov a určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nespлатenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený.
- 7.2 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií, alebo tým, že sa stiahne z obehu predmetný počet akcií.
- 7.3 K zníženiu základného imania dochádza odo dňa zápisu tejto skutočnosti do Obchodného registra. Pred zápisom nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z tohto dôvodu odpustiť alebo znížiť nespлатené časti menovitých hodnôt ich akcií.

## VIII.

### SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ

5

- 8.1 Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upisovaním nových akcií, upisovateľ je povinný v lehote určenej Valným zhromaždením splatiť časť ich menovitej hodnoty, ktorú určí Valné zhromaždenie, najmenej však v rozsahu určenom Obchodným zákonníkom na účet v banke, ktorý určí Predstavenstvo. Ostaná časť menovitej hodnoty upísaných akcií musí byť Spoločnosti splatená do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do Obchodného registra, pokiaľ Valné zhromaždenie neurčí kraštiu lehotu splatenia alebo pokiaľ Obchodný zákonník neurčuje inak.

- 8.2 Pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra, vydá Spoločnosť upisovateľovi písomné potvrdenie o výške upísaného vkladu a výške peňažnej čiastky, v ktorej bol splatený.

- 8.3 Ak upisovateľ nespлатil pred zápisom zvýšenia základného imania Spoločnosti do Obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá Spoločnosť bezodkladne po zápise zvýšenia základného imania do Obchodného registra akcionárovi dočasný list.

- 8.4 Akcionárom sa rozumie aj majiteľ dočasného listu. Spoločnosť vymení dočasný list akcionárovi za akcie po splatení celej menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list nahrádza.

- 8.5 Ak sa dostane akcionár do omeškania so splatením emisného kurzu upísaných akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť Spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20% ročne zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, pričom Predstavenstvo ho vyzve, aby dlžný emisný kurz alebo jeho časť, vrátane príslušných úrokov z omeškania splatil v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy. Po neúspešnom uplynutí tridsaťdňovej lehoty Predstavenstvo akcionára vylúči zo Spoločnosti.

- 8.6 Ak bol akcionár vylúčený zo Spoločnosti z dôvodu, že nespлатil emisný kurz upísaných akcií, je súčasťou rozhodnutia Predstavenstva aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný. Po prevode akcií vylúčeného akcionára Spoločnosť vydá nadobúdateľovi akcií nový dočasný list alebo akcie, ak je emisný kurz akcií splatený.

Práva a povinnosti akcionárov

6

## ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

8.7 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto Stanovy. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická osoba.

8.8 Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na Valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie Valného zhromaždenia. Na Valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovplyvňujúcich Spoločnosť, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného zhromaždenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

8.9 Akcionár môže vykonávať práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na Valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára, resp. ak ide o akcionára - právnickú osobu, písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať v mene akcionára - splnomocniteľa. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu Valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní Valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

8.10 Hlasovacie právo patríace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193919 € (slovom tridsaťtri eur 193919/1000000 centov) pripadá jeden hlas.

8.11 Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

8.12 Akcionár po dobu trvania Spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidáčnom zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti.

## ČASŤ TRETIA

7

## IX. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

9.1 Orgánmi Spoločnosti sú:

- Valné zhromaždenie,
- Predstavenstvo,
- Dozorná rada.

## X. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

10.2 Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

- rozhodovanie o zmene Stanov,
- rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania,
- rozhodovanie o poverení Predstavenstva zvýšiť základné imanie,
- rozhodovanie o poverení Predstavenstva vydať prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy,
- rozhodovanie o zmene práv prísluňajúcich jednotlivým druhom akcií,
- rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- voľba a odvolávanie členov Predstavenstva,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- rozhodovanie o zrušení, splnení, rozdelení alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- rozhodovanie o rozdelení zisku, alebo vysporiadaní straty vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- voľba a odvolávanie členov Dozornej rady Spoločnosti (ďalej len „Dozorná rada“),

8



- l) rozhodovanie o odmenách členov Dozornej rady,
- m) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
- n) schvaľovanie výročnej správy,
- o) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo prevode časti podniku,
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto Stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia.

## XI.

### ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHRMAŽDENIA

- 11.1 Riadne Valné zhromaždenie zvoľáva Predstavenstvo najmenej raz za rok a to v lehote do 3 mesiacov od zostavenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti, v súlade s právnymi predpismi a ustanoveniami týchto Stanov, je možné zvoliť Valné zhromaždenie kedykoľvek.

- 11.2 Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi Predstavenstvo alebo Dozorná rada zvoľá mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoľá Predstavenstvo alebo Dozorná rada najmä vtedy ak:

- a) písomne požiadajú o to akcionári majúci akcie, ktorých menovíria hodnota dosahuje hodnotu aspoň 5% základného imania, s uvedením dôvodov a záležitostí, ktoré navrhujú prerokovať,
- b) Spoločnosť dosiahla stratu vo výške 1/3 základného imania.

- 11.3 V prípade zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa Čl. XI ods. 2 písm. a), Predstavenstvo zvoľá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní. Lehota na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa tohto odseku začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď žiadosť bola doručená Predstavenstvu.

- 11.4 Predstavenstvo zvoľáva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie oznámením o konaní Valného zhromaždenia, ktoré sa uverejní v periodickej tlači s celoštátnou

pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy najmenej 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia, pričom sa musia dodržať kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka platné pre verejné akciové spoločnosti s akciami na doručiteľa.

- 11.5 Valné zhromaždenie Spoločnosti sa môže konať: (a) v mieste sídla Spoločnosti, (b) na vhodnom mieste v Žiline, alebo (c) na vhodnom mieste v Bratislave.

- 11.6 Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, oznámenie o konaní Valného zhromaždenia musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien Stanov a ak má byť na programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti mená osôb, ktoré sú navrhnuté za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia.

- 11.7 O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

- 11.8 Akcionári prítomní na Valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných obsahujúcej náležitosti určené Obchodným zákonníkom. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ, ktorých Valné zhromaždenie zvoľí v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

## XII.

### ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHRMAŽDENIA

- 12.1 Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

- 12.2 Na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia vo veciach uvedených v Čl. X ods. 2 písm. a) až d) a h), i) a o) je potrebná dvojitretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica.



12.3 Na rozhodnutie Valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcii (Čl. X ods. 2 písm. e) sa vyžaduje súhlas dvojitelinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorým patria tieto akcie. O návrhu na zmenu práv spojených s niektorým druhom akcie hlasujú najprv akcionári, ktorí sú ich majiteľmi a po nich Valné zhromaždenie.

12.4 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcii. Počet hlasov akcionára sa rovná počtu akcií menovitej hodnoty všetkých jeho akcií a sumy 33,193919 €.

12.5 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu Valného zhromaždenia.

12.6 Hlasovanie je zásadne verejné. O tajnom hlasovaní rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V prípade verejného hlasovania sa hlasuje zdvihnutím hlasovacieho lístku, v prípade tajného hlasovania jeho odovzdaním osobe poverenej sčítaním hlasov.

12.7 Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

12.8 Z rokovania Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje a náležitosti stanovené v Obchodnom zákonníku; nemusí však obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na Valnom zhromaždení požiadá o uvedenie týchto údajov v zápisnici z Valného zhromaždenia.

### XIII.

#### PREDSŤAVENSTVO

13.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene.

13.2 Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmto Stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti, najmä:

- a) zvoláva Valné zhromaždenie,
- b) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
- c) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie; obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti,
- d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- e) udeľuje a odvoláva prokúra,
- f) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
  - i. návrhy na doplnenia a zmeny Stanov,
  - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných a vymeniteľných dlhopisov,
  - iii. riadnu inštitúciu a mimoriadnu inštitúciu úctovnú závierku,
  - iv. návrh na rozdelenie vyvíoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- g) predkladá Dozornej rade a Valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä:
  - i. výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, (Valnému zhromaždeniu so zapracovanými pripomienkami Dozornej rady), najmenej jedenkrát ročne predkladá ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.
  - ii. menije náhradných členov Predstavenstva (Čl. XIII ods. 4) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooprácia).

13.3 Predstavenstvo Spoločnosti sa skladá z 5-4 členov.

13.4 Členov Predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených Valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooprácia).

13.5 Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov Predstavenstva bude jeho predsedom.

13.6 Funkčné obdobie členov Predstavstva Spoločnosti je 5 rokov odo dňa účinnosti voľby. Výkon funkcie člena alebo predsedu Predstavstva môže skončiť:

- uplynutím 5 rokov odo dňa účinnosti voľby,
- dňom účinnosti odvolania z funkcie, alebo
- dňom účinnosti vzdania sa funkcie,

prícom dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie, je deň účinnosti voľby, resp. deň účinnosti odvolania z funkcie určený v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia, a ak takýto deň nie je v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia určený, je dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie deň schválenia príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia o voľbe, resp. o odvolaní z funkcie.

13.7 Spôsob konania v mene Spoločnosti je upravený v článku XIX.

13.8 Ak Spoločnosť uzavrie s členom alebo predsedom Predstavstva zmluvu o výkone funkcie, schvaľuje takúto zmluvu Dozorná rada.

#### XIV. ORGANIZÁČIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA

14.1 Predstavstvo zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát za štvrtok-mesiac.

14.2 Predstavstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a na prijatie rozhodnutia Predstavstva je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov Predstavstva. Rozhodnutie Predstavstva môže byť v prípadoch, ktoré nestripa odklad, nahradené hlasovaním mimo zasadania Predstavstva, a to písomnou formou. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Takéto rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých členov Predstavstva.

14.3 Z rokovania Predstavstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná predsedom Predstavstva a zapisovateľom a musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi Predstavstva a predsedovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou mimo

13

zasadania Predstavstva podľa Čl. XIV ods. 2 v čase od predchádzajúceho rokovania Predstavstva.

#### XV. DOZORNÁ RADA

15.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti.

15.2 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva Dozorná rada mimoriadne Valné zhromaždenie, a na Valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia Čl. XI.

15.3 Do pôsobnosti Dozornej rady Spoločnosti patrí najmä:

- a) preskúmanie radnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na úhradu strát,
- b) overovanie a preskúmanie postupov Predstavstva,
- c) kontrolovanie najmä:
  - i. plnenia úloh uložených Predstavstvu Valným zhromaždením,
  - ii. dodržiavania Stanov a právnych predpisov pri činnosti Spoločnosti,
  - iii. hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok
- d) zvolávanie Valného zhromaždenia v prípadoch určených právnymi predpismi a týmto Stanovami,
- e) určovanie svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavstva,
- f) účasť na zasadnutí Predstavstva,
- g) menovanie náhradných členov Dozornej rady (Čl. XV ods. 9) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia),

14

- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov Predstavenstva a schvaľovanie zmluvy o výkone funkcie člena alebo predsedu Predstavenstva (čl. XIII ods. 8).

15.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu, príp. mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, a podať o výsledku preskúmania správu Valnému zhromaždeniu.

15.5 Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti.

15.6 Dozorná rada Spoločnosti má 3 členov. Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Predsedu Dozornej rady a podpredsedu Dozornej rady volí a odvoláva nadpolovičnâ väčšina všetkých členov Dozornej rady.

15.7 Funkčné obdobie členov Dozornej rady je 5 rokov odo dňa účinnosti voľby. Výkon funkcie člena Dozornej rady môže skončiť uplynutím 5 rokov odo dňa účinnosti voľby, alebo dňom účinnosti odvolania z funkcie, pričom dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie, je deň účinnosti voľby, resp. deň účinnosti odvolania z funkcie určený v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia, a ak takýto deň nie je v príslušnom rozhodnutí Valného zhromaždenia určený, je dňom účinnosti voľby, resp. dňom účinnosti odvolania z funkcie deň schválenia príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia o voľbe, resp. o odvolaní z funkcie.

15.8 Člen Dozornej rady je oprávnený odstupiť z funkcie, je však povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti. Odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady nadobída účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení z funkcie Spoločnosti. Výkon funkcie člena Dozornej rady zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení z funkcie Spoločnosti.

15.9 Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených Valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (koopácia). Ak by počet členov Dozornej rady klesol pod polovicu, je Dozorná rada povinná bez zbyročného odkladu zvoliť mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov Dozornej rady.

15

15.10 Na voľbu členov Dozornej rady Valným zhromaždením sa použijú príslušné zákonné ustanovenia.

15.11 V zmysle § 19a ods. 4 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) Dozorná rada s výnimkou predsedu Dozornej rady vykonáva činnosť výboru pre audit, ktoré určuje zákon o účtovníctve prípadne ďalšie právne predpisy, napr. odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť. Na organizáciu činnosti a spôsob rozhodovania Dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia čl. XVI s tým, že:

- a) predseda Dozornej rady sa pre účely hlasovania nezapočítava do počtu členov Dozornej rady; a
- b) činnosť, ktoré by inak mal podľa ustanovení čl. XVI vykonávať predseda Dozornej rady, vykonáva podpredseda Dozornej rady.

## XVI.

### ORGANIZÁCIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY

16.1 Dozornú radu zvoľáva a jej zasadnutia vedie predseda Dozornej rady alebo ním poverený člen Dozornej rady podľa potreby.

16.2 Na organizáciu činnosti a rozhodovanie Dozornej rady sa inak primerane použijú ustanovenia čl. XIV ods. 2. 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 podpísaná predsedom Dozornej rady a musí byť doručená každému členovi Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou mimo zasadania Dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania Dozornej rady.

## ČASŤ ŠTVRTÁ

### HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

16