

## **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**

### **STANOVY SPOLOČNOSTI**

# **D O L K A M Š u j a a . s .**

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 Šuja 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 dolomitického kameniva
  - predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti
  - banská činnosť v rámci predmetu činnosti

ČASŤ DRUHÁ  
**ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE SPOLOČNOSTI**

**IV.**  
**ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

- 4.1 Základné imanie Spoločnosti je 937.827,793507 € (slovom deväťstotridsaťsedemtisíc osemstodvadsaťsedem eur 793507/1000000 centov).
- 4.2 Základné imanie Spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „Valné zhromaždenie“), dvojtretinovou 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 platných 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 dvadsaťosemtisíc 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.

5.5 Všetky akcie Spoločnosti sú kmeňové.

## VI.

### ZVYŠOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 6.1 O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a Stanovami Valné zhromaždenie dvojtretinovou 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 netýka 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 listinu 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

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.**

### **ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

- 7.1 O znížení základného imania rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. V rozhodnutí Valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
- a) dôvod a účel zníženia základného imania,
  - b) rozsah zníženia základného imania a spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania vykonať,
  - c) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, a
  - d) 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 nesplatenú 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 nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

## **VIII.**

### **SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ**

- 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. Ostatná 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 kratšiu 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 nesplatil 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 nesplatil 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.

- 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 ovládaných Spoločnosťou, 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 patriace 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 likvidačnom zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti.

### ČASŤ TRETIA

## **ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI**

### **IX.**

#### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

9.1 Orgánmi Spoločnosti sú:

- a) Valné zhromaždenie,
- b) Predstavenstvo,
- c) Dozorná rada.

### **X.**

#### **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

10.2 Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä:

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



- 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 ZHROMAŽDENIA**

- 11.1 Riadne Valné zhromaždenie zvoláva 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 zavolať Valné zhromaždenie kedykoľvek.
- 11.2 Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi Predstavenstvo alebo Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá Predstavenstvo alebo Dozorná rada najmä vtedy ak:
  - a) písomne požiadajú o to akcionári majúci akcie, ktorých menovitá 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 zvolá 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 zvoláva 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 zvolí v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

## **XII.**

### **ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

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 f) a h), i) a o) je potrebná dvojtretinová 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 akcií (Čl. X ods. 2 písm. e) sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorým patria tieto akcie. O návrhu na zmenu práv spojených s niektorým druhom akcií hlasujú najprv akcionári, ktorí sú ich majiteľmi a po nich Valné zhromaždenie.
- 12.4 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Počet hlasov akcionára sa rovná podielu 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 požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z Valného zhromaždenia.

### **XIII.**

#### **PREDSTAVENSTVO**

- 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 týmito 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)
- f) udeľuje a odvoláva prokúru,
- g) 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 individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
  - iv. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu straty.
- h) 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.
  - i) menuje náhradných členov Predstavenstva (čl. XIII ods. 4) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia).

13.3 Predstavenstvo Spoločnosti sa skladá z 54 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 (kooptácia).

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

- 13.6 Funkčné obdobie členov Predstavenstva Spoločnosti je 5 rokov odo dňa účinnosti voľby. Výkon funkcie člena alebo predsedu Predstavenstva môže skončiť:
- uplynutím 5 rokov odo dňa účinnosti voľby,
  - dňom účinnosti odvolania z funkcie, alebo
  - dňom účinnosti vzdania sa 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.
- 13.7 Spôsob konania v mene Spoločnosti je upravený v článku XIX.
- 13.8 Ak Spoločnosť uzavrie s členom alebo predsedom Predstavenstva zmluvu o výkone funkcie, schvaľuje takúto zmluvu Dozorná rada.

#### **XIV.**

#### **ORGANIZÁCIA ČINNOSTI A ROZHODOVANIE PREDSTAVENSTVA**

- 14.1 Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej jedenkrát za [štvrt'rok-mesiac](#).
- 14.2 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a na prijatie rozhodnutia Predstavenstva je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov Predstavenstva. Rozhodnutie Predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené hlasovaním mimo zasadania Predstavenstva, a to písomnou formou. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Takéto rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých členov Predstavenstva.
- 14.3 Z rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná predsedom Predstavenstva a zapisovateľom a 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 písomnou formou mimo

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

## **XV. DOZORNÁ RADA**

15.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti.

15.2 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva 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) preskúvanie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku a návrhu na úhradu strát,
- b) overovanie a preskúvanie postupov Predstavenstva,
- c) kontrolovanie najmä:
  - i. plnenia úloh uložených Predstavenstvu 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 týmito Stanovami,
- e) určovanie svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva,
- f) účasť na zasadnutí Predstavenstva,
- g) menovanie náhradných členov Dozornej rady (čl. XV ods. 9) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia (kooptácia),

- 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 nadpolovičná 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 odstúpiť z funkcie, je však povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti. Odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady nadobúda 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 (kooptácia). Ak by počet členov Dozornej rady klesol pod polovicu, , je Dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov Dozornej rady.

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 činnosti 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 činností 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) činnosti, 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 zvoláva 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**



## **XVII.**

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

- 17.1 Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát alebo opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia Spoločnosti.
- 17.2 Spoločnosť má vytvorený rezervný fond.
- 17.3 Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.
- 17.4 O použití rezervného fondu rozhoduje Predstavenstvo.

## **XVIII.**

### **ROZDELOVANIE ZISKU**

- 18.1 Spoločnosť zo svojho zisku prioritne uhradza dane a poplatky a vykoná odvod do rezervného fondu.
- 18.2 Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne Valné zhromaždenie najmä o:
- a) výške tantiém členom 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 a pravidiel vyplácania dividend.

## **ČASŤ PIATA**

### **SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

## **XIX.**

### **SPÔSOB KONANIA V MENE SPOLOČNOSTI**

- 19.1 Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia Predstavenstva, a to i každý samostatne.
- 19.2 Podpisovať za Spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov Predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

## **XX.**

### **DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV**

- 20.1 O dopŔňaní a zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 20.2 Návrh zmien Stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie Valného zhromaždenia..
- 20.3 Pre prijatie doplnenia alebo zmeny Stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 20.4 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.

## **XXI.**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 21.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia Stanov stanú neplatnými, táto neplatnosť sa nedotkne platnosti ostatných ustanovení Stanov, a na úpravu dotknutých otázok sa použije

ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam Stanov.

21.2 Tieto Stanovy sa spravujú slovenským právnym poriadkom.