NÁVRH STANOV SO ZAPRACOVANÝMI NAVRHOVANÝMI ZMENAMI

ZO DŇA 29.11.2017

S T A N O V Y

A K C I O V E J S P O L O Č N O S T I

K O M V a K

- V o d á r n e a k a n a l i z á c i e m e s t a K o m á r n o, a.s.

ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vznik, obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je: KOMVak – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
2. Sídlom spoločnosti je: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno.
3. Akciová spoločnosť KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.03.2000 podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka bez výzvy na upisovanie akcií ako súkromná akciová spoločnosť.
4. Spoločnosť sa stáva verejnou akciovou spoločnosťou v prípade, ak
   a) akcie spoločnosti budú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov,
   b) bude časť akcií vydaná na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií.
5. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- 1. výroba a dodávka pitnej vody
- 2. výroba a dodávka úžitkovej vody
- 3. odvod odpadových a dažďových vôd
- 4. údržba a oprava kanalizácií
- 5. údržba a oprava vodovodov
- 6. prevádzkovanie verejných vodovodov I.~~v~~ kategórie~~i~~ (V-I)
- 7. prevádzkovanie verejných kanalizácií I.~~v~~ kategórie~~i~~ (K-I)
- 8. výstavba inžinierskych sietí
- ~~čistenie odpadových a dažďových vôd (prevádzkovanie ČOV)~~
- 9. prenájom vozidiel, mechanizmov a strojno~~v~~ých zariadení
- 10. stavebné práce – vodohospodárske a pozemné stavby
- 11. inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve
- ~~prevádzka kogeneračných jednotiek a výroba elektrickej energie~~
- ~~laboratórne práce v oblasti vodného hospodárstva~~
- ~~výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody~~
- ~~automatizované spracovanie dát~~
- ~~vedenie účtovníctva~~
- 12. veľkoobchod a maloobchod s voľnými komoditami v rozsahu voľnej živnosti
- ~~reklamná, inzertná a propagačná činnosť~~
- ~~sprostredkovateľská činnosť~~
- ~~prenájom hnuteľných vecí~~
- ~~obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností~~
- ~~prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb – obstarávateľské služby spojené s prenájmom~~
- ~~administratívne práce~~
- ~~prieskum trhu a marketing~~
- ~~činnosť organizačných a ekonomických poradcov~~
- ~~podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti~~
- 13. odvoz a likvidácia odpadových vôd

ČASŤ DRUHÁ

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok 3

Výška základného imania, spôsob splácania vydávania akcií

1. Výška základného imania spoločnosti je 1.419.000,- ~~34 000,-~~ EUR (slovom: jedenmilión štyristodevätnásťtisíc ~~tridsaťštyritisíc~~ eur).

2. V prípade upisovania akcií musí byť spoločnosti splatených najmenej 30% z peňažných vkladov do zapísania zvýšenia základného imania do Obchodného registra.

3. Akcionári, prípadne upisovatelia, sú povinní splatiť emisný kurz upísaných akcií v termíne a spôsobom stanovenými valným zhromaždením spoločnosti najneskôr však do jedného roku od vzniku spoločnosti pri akciách upísaných pred vznikom spoločnosti, alebo najneskôr do jedného roka od zapísania zvýšenia základného imania do Obchodného registra, a to aj v prípade, ak v uvedených rozhodnutiach nie sú stanovené takéto lehoty splácania. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra.

4. Pred zápisom zvýšenia základného imania do Obchodného registra vydá spoločnosť upisovateľovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu alebo jeho časti, ktoré obsahuje najmä náležitosti uvedené v ust. § 168 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra vymení spoločnosť toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak je splatená celá jej menovitá hodnota.

6. Ak upisovateľ nesplatil pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra celý emisný kurz akcií, vydá spoločnosť bezodkladne po zápise výšky základného imania spoločnosti do obchodného registra akcionárovi dočasný list. Dočasný list obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 176 ods. 2 Obchodného zákonníka.

7. Ak akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením menovitej hodnoty akcií, ručí za splatenie zvyšku upísanej hodnoty akcií.

8. Dočasný list vymení spoločnosť akcionárovi za akcie po splatení celého emisného kurzu akcií, ktoré dočasný list nahrádza.

Článok 4

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

1. Pokiaľ akcionár poruší povinnosť splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť, je povinný spoločnosti zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% p.a. zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, a to spôsobom určeným predstavenstvom spoločnosti.

2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára, ktorý je v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, aby tak urobil bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 60 dní odo dňa doručenia výzvy akcionárovi. Výzva predstavenstva musí obsahovať aj upozornenie na možnosť vylúčenia podľa bodu 3. tohto článku.

3. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií ani po márnom uplynutí lehoty 60 dní odo dňa doručenia výzvy uvedenej v bode 2. tohto článku, spoločnosť vylúči

akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi, zároveň je povinné toto rozhodnutie uložiť do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionár zo spoločnosti dotknutému akcionárovi prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Spoločnosť je povinná takto nadobudnuté akcie vylúčeného akcionára previesť, alebo znížiť základné imanie o akcie vylúčeného akcionára podľa ust. § 161b Obchodného zákonníka.

4. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa bodu 3. tohto článku spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinností podľa článku 3 bod 3. týchto stanov a bodu 1. tohto článku vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti podľa článku 3 bod 3. týchto stanov a bodu 1. tohto článku vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti podľa článku 3 bod 3. týchto stanov a bodu 1. tohto článku vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.

5. Ak spoločnosť vydala listinné dočasné listy, je súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný. Nadobúdateľovi akcií podľa bodu 4. tohto článku stanov vydá spoločnosť nový dočasný list alebo akcie, ak je emisný kurz akcií splatený.

Článok 5

Akcie

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka. S akciou ako s cenným papierom sú spojené všetky práva akcionára podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku o zrušení spoločnosti s likvidáciou, ak zákon neustanovuje inak.

2. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na akcie nasledovne:

druh akcií:	**kmeňové akcie**
počet akcií:	**1000 ks (slovom: jedentisíc kusov)**
menovitá hodnota jednej akcie:	**934,-EUR (slovom: deväťstotridsaťštyri eur)**
emisný kurz akcií:	**934,-EUR (slovom: deväťstotridsaťštyri eur)**
podoba akcií:	**zaknihovaný cenný papier**
forma akcií:	**na meno**
obmedzenie prevoditeľnosti akcií:	**predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia**

osobitné práva spojené s týmto druhom akcií: **nie sú**

druh akcií:	**kmeňové akcie**
počet akcií:	1000 ks (slovom: jedentisíc kusov)
menovitá hodnota jednej akcie:	485,-EUR (slovom: štyristoosemdesiatpäť eur)
emisný kurz akcií:	485,-EUR (slovom: štyristoosemdesiatpäť eur)

podoba akcií:	zaknihovaný cenný papier
forma akcií:	na meno
obmedzenie prevoditeľnosti akcií:	predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia
osobitné práva spojené s týmto druhom akcií:	nie sú

3. Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie, a to ani prostredníctvom osoby konajúcej vo vlastnom mene a na účet spoločnosti.

4. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok ustanovených právnym predpisom, predovšetkým ust. § 161a, 161b Obchodného zákonníka.

5. Prevod akcie sa uskutočňuje na základe zmluvy, registráciou prevodu a centrálneho depozitára cenných papierov ~~(v Stredisku cenných papierov)~~ a zápisom v zozname akcionárov.

6. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje druh a menovitá hodnota akcie, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka. Zoznam akcionárov nie je verejný.

7. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom podľa bodu 6. tohto článku stanov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.

8. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť splnenie povinnosti spoločnosti podľa bodov 6. a 7. tohto článku.

9. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu ako akcionára spoločnosti len so súhlasom valného zhromaždenia. Súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje aj na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti. Lehota na rozhodnutie a oznámenie rozhodnutia je 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti akcionára spoločnosti. Rozhodnutie valného zhromaždenia akcionárovi písomne oznamuje predstavenstvo.

10. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas s prevodom akcií na inú osobu ako akcionára spoločnosti v prípade, ak:

    a) prevodom akcií spoločnosti by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo ohrozeniu hospodárenia, obozretného podnikania alebo dobrého mena spoločnosti,
    b) hrozilo by riziko, že záujmy nového akcionára by mohli byť alebo kedykoľvek v budúcnosti sa dostať do rozporu so záujmami doterajších akcionárov, či už z dôvodu konkurencie, podobného predmetu činnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
    c) je dôvodná obava, že prevodom akcií by sa znížila hospodárska stabilita spoločnosti a tým by došlo k poklesu trhovej hodnoty akcií,
    d) akcie spoločnosti by mala nadobudnúť osoba, ktorá je v úpadku, je na ňu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na

oddlženie, insolvenčný či iný obdobný návrh, je proti nej vedené konanie o výkon rozhodnutia, exekúcia alebo iné obdobné konanie.

Článok 6

Základné práva akcionárov

1. Zápisom akciovej spoločnosti alebo zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií všetky práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal a vyplývajúce z právnych predpisov a týchto stanov, ak zákon neustanovuje skoršie účinky zvýšenia základného imania.

2. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe ustanovení Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

3. Akcionár má právo podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ak zákon neustanovuje inak.

4. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

5. Akcionári sú oprávnení požiadať predstavenstvo o zvolanie valného zhromaždenia podľa článku 11 stanov.

6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť vyplatí akcionárom dividendu a akcionár má právo na jej výplatu len postupom a pri splnení podmienok ustanovených v článku 23 stanov.

7. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

8. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, spôsobom podľa článku 3 bod 3. stanov.

9. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal. Ustanovenie § 176 ods. 3 Obchodného zákonníka a ustanovenia o znížení základného imania tým nie sú dotknuté.

10. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.

11. Akcionár má právo žiadať a predstavenstvo je povinné ~~každému~~ akcionárovi poskytnúť na jeho požiadanie ~~na valnom zhromaždení~~ úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti ~~predmetom rokovania valného zhromaždenia~~. ~~Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je p~~Predstavenstvo je povinné poskytnúť ~~ich~~ akcionárovi informácie ~~písomne najneskôr~~ do 15 dní odo dňa

doručenia žiadosti akcionára. ~~konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie môže predstavenstvo odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, môže sa akcionár domáhať na súde, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.~~

12. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. V prípadoch ustanovených zákonom práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Rozhodujúce dni pre uplatnenie jednotlivých práv sú stanovené nasledovne:

    a) rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. V prípade ak sa spoločnosť stane verejnou akciovou spoločnosťou nemôže byť tento deň určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej spoločnosti rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia,

    b) rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií pri zvýšení základného imania určí valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, pričom tento deň nesmie byť určený na skorší deň ako piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší deň ako prvý deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.

ČASŤ TRETIA

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada,
d) generálny riaditeľ spoločnosti.

Článok 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti: Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:

   a) zmena stanov,
   b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydávanie dlhopisov,
   c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
   d) voľba a odvolanie členov dozornej rady prípadne iných orgánov určených stanovami, s výnimkou, ak podľa zákona členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti,
   e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie tantiém,
   f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
   g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
   h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
   i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
   j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku , ~~obchodného podielu~~ alebo zmluvy o prevode akcie alebo zmluvy o prevode časti akcie~~,~~ alebo zmluvy o prevode aktív spoločnosti,
   k) rozhodovanie o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku, ktorého nadobúdacia hodnota v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,-EUR ~~10.000, EUR~~,
   l) rozhodovanie o prevode vlastníctva k nehnuteľnému majetku, ktorého nadobúdacia hodnota v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,-EUR~~33.000, EUR~~,
   m) nakladanie s majetkom spoločnosti, ak spoločnosť je predávajúci, prenajímateľ, darca, ktorý majetok je legislatívne vymedzený ako verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako i s majetkom bezprostredne súvisiacim s ich prevádzkovaním (odber, zachytávanie a úprava vody, zhromažďovanie, akumulácia, rozvod a dodávky pitnej vody, príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd), ak nadobúdacia hodnota majetku v jednotlivom prípade sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,-EUR,
   n) uzavretie a skončenie nájomnej zmluvy na majetok spoločnosti na dobu rovnajúcu sa alebo dlhšiu ako 3 roky alebo ak celková výška nájmu by sa rovnala alebo presahovala sumu 30.000,-EUR~~10.000, EUR~~ alebo ak celková hodnota prenajatej veci sa rovnala alebo presahovala sumu 30.000,-EUR~~20.000, EUR~~,
   o) uskutočnenie všetkých finančných operácií a transakcií v jednotlivom prípade rovnajúcich alebo prevyšujúcich sumu 30.000,-EUR~~10.000,-EUR, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnom pláne spoločnosti~~, ak uvedené finančné operácie a transakcie neboli už schválené valným zhromaždením spoločnosti v rámci podnikateľského a finančného plánu spoločnosti,
   p) schválenie alebo odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy, pričom návrh na schválenie alebo odvolanie má právo predložiť akcionár ako aj predstavenstvo alebo dozorná rada,
   q) schválenie žiadosti o poskytnutie úveru pre spoločnosť v prípade, ak by výška úveru mala presiahnuť sumu 30.000,-EUR~~100.000,-EUR~~ alebo dobu splatnosti 2 alebo viac rokov,
   r) schválenie založenia majetku spoločnosti, ak nadobúdacia hodnota majetku spoločnosti, na ktorý by malo byť zriadené záložné právo, presahuje sumu 30.000,-EUR~~100.000,-EUR~~,
   s) rozhodnutie o prevzatí cudzích záväzkov v akejkoľvek forme,
   t) rozhodnutie o prevzatí ručiteľských záväzkov,
   u) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

3. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí bod 2. článku 9. stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených týmito stanovami alebo právnym predpisom. Písomné rozhodnutie, prípadne zápisnice o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Povinnosť predstavenstva zvolávať valné zhromaždenie spôsobom podľa týchto stanov a v prípadoch stanovených v týchto stanovách alebo právnom predpise tým nie je dotknutá. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa bodu 1. tohto článku stanov zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa bodu 1. tohto článku stanov musí akcionár doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

4. Akcionár je povinný na valnom zhromaždení hlasovať v súlade so schváleným uznesením orgánu akcionára.

Článok 9

Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis alebo tieto stanovy neustanovujú inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok a to tak, aby sa uskutočnilo najneskôr v lehote stanovenej zákonom do 30. júna príslušného roka a tiež v prípadoch stanovených právnym predpisom, alebo týmito stanovami. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek.

2. V prípade akcionárov vlastniacich akcie na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

3. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia obsahuje najmä:

   a) obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti,
   b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia a čas vymedzený na prezentáciu akcionárov,
   c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
   d) označenie orgánu zvolávajúceho valné zhromaždenie, prípadne iného zvolávateľa valného zhromaždenia, taktiež ak je valné zhromaždenie zvolané na žiadosť akcionárov, túto skutočnosť,
   e) program rokovania valného zhromaždenia,
   f) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie,
   g) informáciu pre akcionárov, že majú právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb v prípade podľa bodu 6. tohto článku stanov,
   h) informáciu pre akcionárov, ktoré dokumenty je potrebné predložiť pri prezentácii na valnom zhromaždení,
   i) informáciu pre akcionárov, že sa môžu dať na valnom zhromaždení zastúpiť prostredníctvom splnomocnenca.

4. V prípade, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať minimálne podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť

akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

5. Akcionár má právo vyžiadať si od predstavenstva, dozornej rady, prípadne iného zvolávateľa kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

6. Predstavenstvo, dozorná rada prípadne iný zvolávateľ sú povinní poskytnúť akcionárom aj ďalšie návrhy uznesení, ktoré predkladajú na valné zhromaždenie, a to spôsobom určeným v predchádzajúcom bode. Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia tieto návrhy neboli poskytnuté, nie je to dôvodom neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, musia však byť tieto skutočnosti predstavenstvom, dozornou radou prípadne iným zvolávateľom na valnom zhromaždení vecne odôvodnené.

7. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti, prípadne na inom vhodnom mieste. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia musí zvolávateľ valného zhromaždenia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení, avšak pri zohľadnení naliehavosti a dôležitosti programu rokovania.

Článok 10

Konanie valného zhromaždenia

1. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

2. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, s výnimkou poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne, kým je 100 % akcionárom spoločnosti mesto Komárno, avšak bez hlasovacieho a pripomienkového práva.

3. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

4. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

5. Najneskôr do 15 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.

6. Po ukončení prezentácie akcionárov navrhne zvolávateľ voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a ak je to potrebné potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (an block) o všetkých navrhnutých kandidátoch. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, zvolávateľ zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby alebo na základe žiadosti všetkých akcionárov sa hlasuje o niektorých kandidátoch osobitne.

7. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

   a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
   b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
   c) meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
   d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
   e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
   f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

8. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu spolu s listinou prítomných akcionárov.

9. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

10. Predstavenstvo je povinné zaslať kópiu zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spolu s jej prílohami (elektronickej forme) každému akcionárovi a to najneskôr do 15 dní odo dňa konania zasadnutia valného zhromaždenia. Predstavenstvo zodpovedá za správnosť kópie zápisnice a je povinné ju podpísať. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie s prípadnými prílohami znáša spoločnosť.

11. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

Článok 11

Mimoriadne valné zhromaždenie

1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia môžu akcionári iba za splnenia podmienky v bode 5. tohto článku stanov, inak predstavenstvo odmietne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

2. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 1.

3. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa bodu 2. tohto článku stanov, sú akcionári podľa bodu 1. oprávnení požiadať návrhom súd o udelenie poverenia zvolať v lehote podľa bodu 2 mimoriadne valné zhromaždenie spolu s vykonaním všetkých s tým súvisiacich úkonov. Návrh akcionárov na súd musí tiež obsahovať

- určenie predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu,
- v prípade akcií na meno, návrh na uloženie povinnosti členom predstavenstva poskytnúť na zabezpečenie konania valného zhromaždenia povereným akcionárom zoznam akcionárov.

4. Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní zvolaného na základe poverenia súdu podľa bodu 3 musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným.

5. Žiadosti akcionárov podľa bodu 1 možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa bodu 2.

6. Predstavenstvo je povinné taktiež zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
   - ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie a to za podmienok stanovených v takomto uznesení,
   - ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení, o týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

Článok 12

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.

2. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

3. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právny predpis neurčuje inú väčšinu.

4. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas viac ako trojštvrtinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

5. Viac ako trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých akcionárov je potrebná na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov a na odvolanie členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti.

6. Na schválenie rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmien právnej formy je potrebná viac ako trojštvrtinová väčšina hlasov všetkých akcionárov a tomto rozhodnutí musí byť spísaná notárska zápisnica.

7. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

8. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.

Článok 13

Postup pri doplňovaní a zmene stanov

1. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť na rokovaní valného zhromaždenia prítomnosť notára, ktorý v prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o doplnení alebo zmene stanov, spíše o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu.

2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.

3. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka. Predstavenstvo je povinné pri každej zmene stanov zaslať akcionárovi kópiu úplného znenia stanov a to vždy najneskôr do 15 dní odo dňa vyhotovenia úplného znenia stanov.

4. Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov, prípadne na základe iných skutočností a rozhodnutí, zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

Článok 14

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva s jedným z členov predstavenstva spoločne.

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. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou prítomných členov.

3. Predstavenstvo najmä:

    a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
    b) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti v súlade s článkom 22 stanov a príslušnými právnymi predpismi,
    c) navrhuje podnikateľskú stratégiu spoločnosti, návrh predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu a po schválení prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
    d) zvoláva valné zhromaždenie,
    e) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
    f) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
    g) vždy najneskôr do 31.10. roku predchádzajúcemu roku, na ktorý sa pripravuje návrh podnikateľského plánu, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh podnikateľského plánu spolu s finančným plánom spoločnosti,

h) rozhoduje o prevode hnuteľného majetku spoločnosti, ktorého hodnota je nižšia, ako je vymedzená v článku 8 ods. 1 písm. k) stanov, pričom v prípade majetku v hodnote nižšej ako 30.000,-EUR ~~10.000,-EUR~~ avšak vyššej ako 15.000,-EUR ~~5.000,-EUR~~ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady,

i) rozhoduje o prevode nehnuteľného majetku spoločnosti, ktorého hodnota je nižšia, ako je vymedzená v článku 8 ods. 1 písm. l) stanov, pričom v prípade majetku v hodnote nižšej ako 30.000,-EUR ~~33.000,-EUR~~ avšak vyššej ako 15.000,-EUR ~~10.000,-EUR~~ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady,

j) rozhoduje o uzavretí a skončení nájomnej zmluvy na majetok spoločnosti na dobu kratšiu ako 3 roky alebo ak celková výška nájmu by bola nižšia ako 30.000,-EUR ~~10.000, EUR~~ alebo ak celková hodnota prenajatej veci by bola nižšia ako 30.000,-EUR ~~20.000,-EUR~~. V prípade, ak celková hodnota prenajatej veci by bola nižšia ako 30.000,-EUR ~~20.000,-EUR~~ avšak vyššia ako 15.000,-EUR ~~5.000,-EUR~~ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady,

k) uskutočnenie všetkých finančných operácií a transakcií v jednotlivom prípade nepresahujúcich sumu 30.000,-EUR ~~10.000, EUR~~. Finančné operácie a transakcie v jednotlivom prípade nižšie ako suma 30.000,-EUR ~~10.000, EUR~~ avšak vyššie ako suma 15.000,-EUR ~~5.000,-EUR~~ podliehajú predchádzajúcemu písomnému súhlasu dozornej rady,

l) zabezpečuje všetky objednávky, práce a služby v súlade s platnou legislatívou najmä zákonom ~~č. 25/2006 Z.z.~~ o verejnom obstarávaní ~~a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov~~,

m) pri obstarávaní majetku, prác a služieb vo forme objednávok a zmlúv je povinné postupovať v súlade s platnou legislatívou a v prípade, ak cena objednávky je vyššia alebo sa rovná sume 15.000,-EUR ~~5.000,-EUR~~ alebo cena uvedená v zmluve je vyššia alebo sa rovná sume 30.000,-EUR ~~20.000, EUR~~ je potrebný predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady. Toto neplatí v prípade potreby odstránenia havarijného stavu; predstavenstvo je však povinné najneskôr do 30 dní po odstránení havarijného stavu písomne oznámiť akcionárovi takúto udalosť s vydokladovaním vykonaných prác a použitého materiálu pri jeho odstránení .

4. Predstavenstvo je povinné pre valné zhromaždenie vyhotoviť a na schválenie alebo vedomie predložiť:

a) návrh na zmenu stanov,
b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania,
c) návrh na zrušenie spoločnosti,
d) výročnú správu o podnikateľskej činnosti,
e) návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky,
f) návrh na voľbu členov orgánov spoločnosti,
g) návrh na rozdelenie zisku, návrh výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
h) obchodný plán a finančný plán na budúci rok.

5. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Predstavenstvo je povinné na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa

zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

6. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia okrem prípadu, ak rozhodnutie valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohrozí jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili za podmienok ustanovených v ust. § 194 Obchodného zákonníka. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní len za podmienok ustanovených ust. § 194 ods. 8 Obchodného zákonníka.

Článok 15

Organizácia predstavenstva

1. Predstavenstvo má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 4 roky, pričom tá istá osoba môže byť opätovne zvolená za člena predstavenstva najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

2. Zasadania predstavenstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou s uvedením dátumu, času, miesta a programu zasadnutia. Písomná pozvánka sa súčasne zasiela aj členom dozornej rady a akcionárovi. K pozvánke sa prikladá aj materiál (v elektronickej podobe), ktorý má byť predmetom rokovania. Členovia dozornej rady a akcionár majú právo zúčastniť sa na zasadnutí predstavenstva bez hlasovacieho práva. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Najneskôr do 7 dní odo dňa konania zasadania predstavenstva kópia podpísanej zápisnice sa doručí všetkým členom dozornej rady a akcionárovi. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva spoločnosť je povinná archivovať po celú dobu jej trvania.

3. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia, pričom za písomnú formu sa považujú aj telefaxové prejavy alebo elektronická pošta po ich telefonickom overení. Následne v takýchto prípadoch predstavenstvo je povinné najneskôr do najbližšieho zasadnutia predstavenstva vyhotoviť písomný záznam. O takýchto rozhodnutiach predstavenstvo je povinné bezodkladne

informovať akcionára a najneskôr do 7 dní po vyhotovení písomného záznamu zaslať jeho kópiu akcionárovi.

4. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu stanovenom ust. § 196 Obchodného zákonníka. Porušenie zákazu konkurencie má následky uvedené v ustanovení § 65 Obchodného zákonníka.

5. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva hradí spoločnosť. Členom predstavenstva náleží za výkon funkcie odmena, resp. tantiémy podľa pravidiel určených valným zhromaždením. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorená medzi spoločnosťou a každým členom predstavenstva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť dozorná rada.

Článok 16

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, ktorý overuje postup vo veciach spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pritom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:

   a) plnenia úloh stanovených právnymi predpismi, stanovami a valným zhromaždením predstavenstvu,
   b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri uskutočňovaní činnosti spoločnosti,
   c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

2. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, bilancie, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát spoločnosti, návrh rozpočtu (finančného plánu) a podávať o výsledku preskúmania správy valnému zhromaždeniu. Dozorná rada dáva predchádzajúci písomný súhlas podľa Článku 14 ods. 3 písm. h), i), j), k), m) týchto stanov. Ďalej predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady je potrebný na vyradenie majetku spoločnosti.

3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

4. Každý z členov dozornej rady je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť o účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, zisťovať stav spoločnosti a kontrolovať či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

5. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie vždy, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania

valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia pre zvolávanie a konanie valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti podľa článkov 9 a 10 stanov.

6. Dozorná rada dohliada na riešenie záležitostí spoločnosti, ku ktorým poskytla predchádzajúce stanovisko alebo vyjadrenie pre akcionára. Dozorná rada je povinná plniť aj všetky ostatné povinnosti vyplývajúce jej z právnych predpisov a týchto stanov.

Článok 17

Organizácia dozornej rady

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Voľba členov dozornej rady zamestnancami sa uskutočňuje podľa ust. § 200 ods. 5, 6 Obchodného zákonníka.

2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 4 roky, pričom tá istá osoba môže byť opätovne zvolená za člena dozornej rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

4. Dozorná rada, počet členov ktorej neklesol pod polovicu, môže vymenovať (kooptovať) náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie na svojom najbližšom zasadaní buď potvrdí kooptovaných členov alebo zvolí nových členov.

5. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

6. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej dvakrát za kalendárny rok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné prijatie rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov dozornej rady. Dozorná rada môže rozhodovať aj mimo jeho zasadania písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.

7. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom alebo predsedom povereným členom dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú, vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti, ak takí sú zvolení.

8. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady hradí spoločnosť. Členom dozornej rady náleží za výkon funkcie mesačná odmena podľa pravidiel určených valným zhromaždením. Zmluva o výkone funkcie člen a dozornej rady uzatvorená medzi spoločnosťou a každým členom dozornej rady musí mať písomnú formu a musí ju schváliť predstavenstvo.

Článok 18

Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva a dozornej rady

1. Člen predstavenstva, alebo člen dozornej rady môže sa vzdať svojej funkcie. Je však povinný oznámiť to predstavenstvu a požiadať o zvolanie valného zhromaždenia. Takéto vzdanie sa

funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite aj bez predchádzajúceho oznámenia predstavenstvu.

2. Ak sa znížením počtu členov stane predstavenstvo alebo dozorná rade neuzášaniaschopnou, je zostávajúci člen dozornej rady, príp. predstavenstvo povinní bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

3. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na je odvrátenie.

4. Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do 3 mesiacov od zániku funkcie ustanovil nového člena orgánu spoločnosti.

Článok 19

~~R~~ Generálny riaditeľ spoločnosti

1. ~~R~~ Generálny riaditeľ spoločnosti (ďalej len „generálny riaditeľ“) je výkonným orgánom spoločnosti~~, ktorého volí a odvoláva predstavenstvo~~.

2. Generálnym riaditeľom je predseda predsatvenstva.

3. ~~R~~ Generálny riaditeľ riadi spoločnosť v rozsahu právomocí~~,~~ udelených mu predstavenstvom.

4. ~~R~~Generálny riaditeľ ~~spoločnosti~~ najmä:

   a) vykonáva uznesenia predstavenstva v súlade s týmito stanovami a právnymi predpismi,
   b) zabezpečuje operatívne riadenie spoločnosti, zodpovedá za bežný chod spoločnosti a za hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov a majetku spoločnosti,
   c) vykonáva sledovanie, podporu a kontrolu obchodných plánov spoločnosti,
   d) predkladá návrhy predstavenstvu,
   e) menuje a odvoláva vedúcich organizačných zložiek spoločnosti,
   f) vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho predstavenstvo prenieslo,
   g) vykonáva pôsobnosť, ktorá je nevyhnutná na splnenie úloh spoločnosti v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačného poriadku spoločnosti,
   h) zodpovedá za účelné využívanie pracovného času zamestnancami spoločnosti~~,~~
   i) predkladá návrh organizačnej štruktúry spoločnosti na schválenie predstavenstvu.

ČASŤ ŠTVRTÁ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok 20

Ochrana informácií

1. Členovia orgánov spoločnosti ako aj akcionári sa zaväzujú udržiavať všetky poskytnuté informácie v absolútnej tajnosti, nevyužiť ich vo svoj prospech, neprezradiť alebo inak sprístupniť tretím osobám, a ani ich iným spôsobom nezverejniť. Pre účely tejto zmluvy sa za informácie považujú najmä:

- technické a ekonomické údaje súvisiace s činnosťou spoločnosti,
- zápisy z rokovaní orgánov spoločnosti,
- zmluvy a dohody spoločnosti so zmluvnými partnermi, vrátane informácií z rokovaní o uzavretí zmlúv,
- akékoľvek poskytnuté informácie označené ako „DôVERNÉ“.

2. Obmedzenia na zverejnenie informácií podľa tejto zmluvy sa nevzťahujú na informácie, ktoré pochádzajú z verejných domén, alebo sú pre člena orgánu spoločnosti alebo akcionára preukázateľne dostupné od tretej stany, ktorá ich nepovažuje za informácie dôverného charakteru.

3. Členovia orgánov spoločnosti ako aj akcionári nesmú umožniť, aby informácie:

   - boli poskytnuté iným osobám ako jeho zamestnancom, konzultantom alebo zástupcom, ktorí informácie nevyhnutne potrebujú pre výkon činnosti, ktorou sú spoločnosťou poverení a ktorí sú viazaní touto dohodou, alebo osobitnou dohodou s rovnakým obsahom.
   - boli kopírované alebo iným spôsobom reprodukované a aby bol originál alebo kópie týchto informácií dodaný tretej strane.
   - boli akýmkoľvek spôsobom obchodne využívané v rozpore so záujmami spoločnosti
   - neboli pod permanentným dohľadom a aby oprávnená osoba v žiadnom prípade nestratila nad týmito informáciami kontrolu a dohľad.

4. Členovia orgánov spoločnosti ako aj akcionári súhlasia, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti týkajúcej sa zverejnenia informácií podľa tohto článku, je spoločnosť oprávnená od osoby, ktorá takúto situáciu akýmkoľvek spôsobom zapríčinila, alebo iným spôsobom dala podnet k vzniku tejto situácie, žiadať nápravu vzniknutého stavu a súčasne má nárok na náhradu vzniknutej škody a všetkých odôvodnených výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s nápravou stavu.

Článok 21

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie., Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov. O znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené zákonom.

2. K zvýšeniu základného imania môže dôjsť
   a) upísaním nových akcií,
   b) dohodou akcionárov podľa ust. § 205 Obchodného zákonníka,
   c) podmieneným zvýšením základného imania podľa ust. § 207 Obchodného zákonníka,
   d) zvýšením základného imania z majetku spoločnosti podľa § 208 Obchodného zákonníka,
   e) ako kombinované zvýšenie základného imania podľa ust. § 209a Obchodného zákonníka.

3. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Výzvu na upisovanie akcií predstavenstvo vhodným spôsobom uverejní, ak sa základné imanie zvyšuje na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií. Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií predstavenstvo zašle všetkým akcionárom. Výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného

zhromaždenia o zvýšení základného imania podľa § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka, najmä spôsob, miesto a lehotu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií. Pre rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií platí bod 12. písm. b) článku 6. stanov. Takého právo na prednostné upísanie akcií môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Právo akcionárov na prednostné upísanie akcií nemožno stanovami obmedziť ani vylúčiť. Obmedziť alebo vylúčiť právo na prednostné upísanie akcií možno len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti, a to podľa ust. § 204a ods. 5, 6, 7 Obchodného zákonníka.

4. Spoločnosť dá pokyn na zápis do zoznamu akcionárov vedeného podľa bodu 6. článku 5 stanov týkajúci sa akcionárov, ktorí upísali akcie spoločnosti pri zvýšení základného imania bez zbytočného odkladu po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra, prípadne po inom nadobudnutí účinnosti zvýšenia základného imania.

ČASŤ PIATA

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok 22

Účtovníctvo a zásady pre zostavovanie bilancie spoločnosti

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.

3. Takáto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

4. Účtovná závierka sa musí akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.

5. Jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou, ako aj v súlade s čl. 14 ods. 3 písm. g) Stanov predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za predchádzajúce obdobie. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu. Valné zhromaždenie má právo kedykoľvek žiadať od predstavenstva predloženie správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúce obdobie.

6. Riadna účtovná závierka sa musí vykonať najneskôr do 30.06. roku nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho roka, pokiaľ právny predpis nestanoví inak. Účtovná závierka sa musí vykonať tiež vždy, keď tak ustanoví právny predpis. Účtovná závierka musí byť overená audítorom a zverejnená v súlade s právnymi predpismi.

Článok 23

Spôsob rozdelenia zisku

1. Hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení sa rozdelí v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti. Spoločnosť používa zisk za podmienok ustanovených v tomto článku v nasledujúcom poradí:

   a) na prídely do rezervného fondu,

b) na prídely do ďalších fondov,
c) na výplatu dividend,
d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady.

2. Akcionári majú právo na podiel zo zisku. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. V prípade, ak sa spoločnosť stane verejnou akciovou spoločnosťou, je dividenda splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného podľa článku 6 bod 12 stanov. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

3. Pokiaľ z ustanovení týchto stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa podiel akcionára zo zisku vždy pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionári majú právo na podiel zo zisku určeného na rozdelenie akcionárom ak sú splnené nasledovné podmienky:

   a) spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady; za vrátenie vkladov akcionárom sa nepovažuje plnenie spoločnosti
   - pri nadobudnutí vlastných akcií spoločnosťou, ak to zákon pripúšťa,
   - pri vyhlásení dočasného listu za neplatný,

   b) do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
   - znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
   - zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené,

   c) spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom,

   d) spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.

4. Ustanovenia bodu 3 písm. a) až d) tohto článku sa nevzťahujú na zníženie základného imania spoločnosti, ak právny predpis neustanovuje inak.

5. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať. Akcionár však nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Právo akcionára na vyplatenie podielu na zisku (dividendu) môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.

7. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.

Článok 24

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania.
2. Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20% základného imania spoločnosti.
3. Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.
5. Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisne ážio.

ČASŤ ŠIESTA

ZÁNIK A ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

Článok 25

Spôsoby zrušenia spoločnosti

Spoločnosť sa zrušuje na základe:

a) rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a to dňom uvedeným v rozhodnutí,
b) rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti z dôvodov uvedených zákone, a to dňom v rozhodnutí uvedenom, inak jeho právoplatnosťou,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Článok 26

Rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti s následnou likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Pri dobrovoľnom zrušení bez likvidácie spoločnosti môže valné zhromaždenie zároveň rozhodnúť, že sa spoločnosť zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene svojej právnej formy na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo.

Článok 27

Likvidácia spoločnosti

1. Likvidáciu obchodné imania spoločnosti pri jej zrušení rozhodnutím valného zhromaždenia vykonáva likvidátor menovaný valným zhromaždením, likvidátor musí byť menovaný v rozhodnutí o zrušení spoločnosti, ak dochádza k likvidácii. Valné zhromaždenie určuje tiež výšku odmeny likvidátora.
2. Akcionári podľa článku 11. bod 1. stanov môžu požiadať s uvedením dôvodov súd, aby odvolal likvidátora vymenovávaného valným zhromaždením a nahradil ho inou osobou.

Likvidátora, ktorého nevymenoval súd, môže valné zhromaždenie odvolať a nahradiť iným likvidátorom.

3. Návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie a osoby likvidátora, prípadne výmaz doterajšieho likvidátora podáva ustanovený likvidátor do obchodného registra do piatich dní od prijatia rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou, prípadne rozhodnutia o ustanovení nového likvidátora.

4. Počas likvidácie používa spoločnosť svoje obchodné meno s dodatkom v „likvidácii". Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti.

5. Ku dňu započatia likvidácie (ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie) zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o imaní spoločnosti každému akcionárovi, ktorý o to požiada. Likvidátor taktiež zostaví likvidačný plán a inventarizačný zápis o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov, vykonanej ku dňu započatia likvidácie.

6. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä:

   - sústrediť peňažné prostriedky v jednom slovenskom peňažnom ústave,
   - dokončiť bežné záležitosti,
   - vysporiadať dane, odvody a poplatky,
   - speňažiť majetok spoločnosti najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom,
   - podávať spoločníkom štvrťročné a ročné hlásenia o priebehu likvidácie doložené účtovnou uzávierkou.

7. Ak skončí likvidácia prebytkom po uspokojení všetkých veriteľov, rozdelí ho likvidátor po zdanení a zaplatení jeho odmeny majú akcionári právo na podiel na likvidačnom zostatku za splnenia podmienky podľa bodu 8/ tohto článku stanov nasledovne:

   a) likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií,

   b) 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,

   c) ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.

8. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

9. Likvidátor zostaví účtovnú uzávierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na schválenie likvidačného zostatku.

10. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku vyzve akcionárov vlastniacich listinné akcie spôsobom ustanoveným zákonom a stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby v ustanovenej lehote predložili akcie na zničenie. Predložením akcií vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku. Predložené akcie likvidátor zničí. Ak akcionár listinné akcie na výzvu likvidátora nepredloží, likvidátor uvedené akcie vyhlási za neplatné podľa § 214 ods. 2 Obchodného zákonníka a podiel na likvidačnom zostatku pripadajúci na akcie vyhlásené za neplatné uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

11. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovanému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

ČASŤ SIEDMA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Zverejňovanie a uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami

1. Skutočnosti výslovne predpísané právnymi predpismi na zverejnenie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.
2. Ostatné skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito stanovami na uverejnenie sa v príslušných termínoch uverejňujú na úradnej tabuli spoločnosti.

Článok 29

Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia.

Komárno dňa .....

....

predseda predstavenstva člen predstavenstva