

S T A N O V Y
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. I
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
(ďalej len " spoločnosť ")

2. Sídlo spoločnosti: Košice

Ulica: Komenského 50

PSČ: 042 48

3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II
PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

- výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadných vôd z miest, sídlisk a obcí, ochrana zdrojov pitnej vody,
- vykonávanie ďalších vedľajších činností na úseku prevádzky, rozvoja a výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV , ako aj pre iné organizácie,
- správa, prevádzka, údržba a oprava vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravní vôd, čerpacích staníc, vodojemov, čistiarní odpadných vôd a k nim prislúchajúcich objektov prevzatých do správy podniku,
- vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov,
- vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie. Vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku,
- zabezpečuje hydrogeologický prieskum v rozsahu potrieb a požiadaviek Východoslovenského kraja, ako aj úlohy s tým súvisiace, cestou dodávateľských organizácií,
- zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie,
- zabezpečuje plánovaciú, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku. Vykonáva kontrolnú činnosť,
- nákup a predaj vodárenskej technológie,
- projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu,
- montáž vodomeroch na studenú vodu a vodomeroch na teplú vodu,
- overovanie určených meradiel, úradné meranie,

- výroba, montáž a opravy určených meradiel,
- výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy, a údržba vyhradených technických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie vyhradených technických zariadení,
- realizovanie a vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti,
- výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla,
- nakladanie s odpadom:
- odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žump,
- čistenie odpadových vôd,
- spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarnach odpadových vôd a jeho vývoz,
- prevoz očkovacího kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd,
- skladovanie kalu z úpravy vody,
- odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom,
- zabezpečuje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- zabezpečuje vodohospodársky, technický a investičný rozvoj na úseku zdravotne-vodohospodárskych diel a zariadení a spolupracuje pri zostavovaní vodohospodárskeho plánu,
- vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov,
- poskytovanie ubytovacích rekreačných služieb v rozsahu voľných živností,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- projektovanie stavieb,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- verejné obstarávanie,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
- cestná motorová doprava /vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba/,
- výroba priemyselných hnojív,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- revízná a opravárenská služba chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky,
- výroba, predaj a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- nepravidelná vnútroštátna osobná doprava,
- medzinárodná osobná preprava autokarmi a autobusmi vykonávaná v prenájme alebo za odplatu.

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE

Čl. III

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 232 166 240, 54,- Eur (slovom dvestotridsaťdvamiliónovstošesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatštyri eur a päťdesiatštyri eurocentov).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na 6 995 066 (slovom šesťmiliónovdeväťstodeväťdesiatpäť tisícšesťdesiatšesť) akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19,-Eur.

4. Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. (ďalej len "centrálny depozitár").
5. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len valné zhromaždenie) na návrh predstavenstva spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi a Čl. XIII týchto stanov.

Čl. IV

FORMA, HODNOTA, DRUHY A PODOBA AKCIÍ

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
 - b) rôznej menovitej hodnoty (33,19,-Eur, resp. iná hodnota vyjadrená kladným celým číslom),
 - c) rôzneho druhu odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
4. Predstavenstvo je povinné do 30 dní od vzniku spoločnosti požiadať v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch o vydanie akcií a zabezpečiť registráciu akcií u centrálneho depozitára.

Čl. V

PREVOD AKCIÍ

1. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
2. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona o cenných papieroch na základe zmluvy .
3. Záväzok previesť akcie spoločnosti je splnený registráciou ich prevodu vykonanou centrálnym depozitárom na základe príkazu na registráciu prevodu.
4. Vlastníctvo akcií spoločnosti možno nadobudnúť prevodom alebo prechodom.
5. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu ako akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa nevyžaduje na prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Súhlas spoločnosti sa nevyžaduje na nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou alebo osobou konajúcou vo vlastnom mene a na účet spoločnosti. Súhlas spoločnosti sa taktiež nevyžaduje pri prevode akcií na obec alebo mesto, ktoré vzniklo po rozdelení obce alebo mesta uvedenom v rozhodnutí o privatizácii.
6. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.
7. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti.

8. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie na inú osobu než akcionára spoločnosti je povinný podať písomnú žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu spoločnosti na prevod akcií (ďalej len "žiadosť"). Žiadosť sa doručuje predstavenstvu spoločnosti a musí obsahovať:
- a) údaje o akcionárovi a akciách, ktorých sa žiadosť týka, a to najmä:
 - ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno /názov/, IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorým akcionár -právnická osoba koná,
 - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
 - počet akcií, ich menovitú hodnotu a čísla akcií, ak sú pridelené,
 - adresu na doručenie rozhodnutia spoločnosti,
 - b) podmienky predaja akcií tretej osobe, ktoré musia byť rovnaké, ako boli uvedené v ponuke na predaj akcionárom spoločnosti,
 - c) dátum podania žiadosti a úradne overený podpis žiadateľa.
- Žiadosť musí byť doložená písomným dokladom o tom, že akcie, ktorých sa žiadosť týka, boli aspoň 70 dní pred podaním žiadosti ponúknuté na predaj akcionárom spoločnosti a to takým spôsobom, aby bola ponuka dostupná všetkým akcionárom spoločnosti.
9. Akcionár, ktorý má záujem o kúpu akcií ponúkaných na predaj, oznámi svoj záujem predávajúcemu a predstavenstvu spoločnosti. Ak akcionár do 60 dní od obdržania alebo zverejnenia ponuky na predaj akcií neoznámi svoj záujem o kúpu akcií, potom platí predpoklad, že o kúpu ponúkaných akcií neprejavil záujem.
10. Spoločnosť je povinná o riadne podanej žiadosti /s náležitosťami podľa ods. 8. tohto článku/ rozhodnúť a toto rozhodnutie písomne oznámiť akcionárovi na adresu uvedenú v žiadosti, a to v lehote 30 dní od jej doručenia predstavenstvu spoločnosti. Dňom oznámenia rozhodnutia predstavenstva je podľa tohto bodu deň jeho podania na pošte.
11. Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti.
12. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných odsekov tohto článku je voči spoločnosti neúčinný. Na základe takéhoto prevodu spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti.

III ČASŤ AKCIONÁRI Čl. VI

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Ak má spoločnosť jediného akcionára, predstavenstvo spoločnosti je povinné zabezpečiť jeho zápis do obchodného registra.
2. Práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce upísaným akciám nadobúda upisovateľ akcií zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra.
Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
3. Základnými právami akcionára je podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje prostredníctvom svojich oprávnení -požiadať o zvolanie valného zhromaždenia, zúčastniť sa na valnom zhromaždení

spoločnosti, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia za podmienok ustanovených zákonom a za podmienok určených týmito stanovami takto:

- a) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
 - b) Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. V prípade, že sa menom akcionára -právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán, alebo oprávnený člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu zápisnice stanovujúcej štatutárny orgán alebo jeho člena, ktorým koná podnikateľ, spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra. V prípade, že akcionárom spoločnosti je obec alebo mesto je štatutárny zástupca obce alebo mesta povinný predložiť overené osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce alebo primátora mesta. Originál výpisu z obchodného registra ani jeho úradne overená kópia nesmie byť staršia ako 3 mesiace. Ak akcionára -právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
 - c) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19,- Eur (slovom tridsaťtri eur a devätnásť eurocentov) pripadá jeden hlas.
 - d) Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s 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 predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov.
 - e) Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
5. Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
 6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
 7. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde:
svoj nárok
- na zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,

- preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach, a v mene spoločnosti
 - nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
 - nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
 - nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
 - nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
 - nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka, vždy však iba za podmienky, ak tak neurobil príslušný orgán spoločnosti na základe nimi včas podanej žiadosti.
8. Na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti zašle kópiu zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s požadovanými prílohami, na ním uvedenú adresu, alebo podľa dohody s akcionárom, a to v lehote podľa čl. X ods. 8 týchto stanov.
 9. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
 10. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
 11. Na valnom zhromaždení musí akcionár, aj jeho prípadný zástupca, rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
 12. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií.
 13. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
 14. Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.

IV .ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Čl. VII ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

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

Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a) schválenie jednotlivých konaní v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 - b) zmena stanov,
 - c) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
 - d) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 - e) rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
 - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,

- g) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
 - h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - i) schválenie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
 - j) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
 - k) udelenie súhlasu podľa čl. XX týchto stanov,
 - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - m) rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto stanovky alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - n) schvaľuje a odvoláva audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa spravidla zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, príp. ďalší prizvaní. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenie spolu s prílohami podľa čl. VI ods. 4. písm. b) týchto stanov musí byť odovzdané zapisovateľovi. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
 3. Schválenie konania v mene spoločnosti pred jej vznikom valným zhromaždením je predstavenstvo povinné zabezpečiť najneskôr do troch mesiacov od vzniku spoločnosti.
 4. Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to v lehote do 3 mesiacov od vyhotovenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, najneskôr však do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
 5. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo v lehote ustanovenej zákonom alebo v ods. 4. tohto článku, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
 6. Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
 7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodov uvedených v čl. XII ods. 1. a 16. týchto stanov.
 8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 6. písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. 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 ods. 6. písm. b) tohto článku.
 9. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska uvedenú v registri emitenta cenných papierov, v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy

ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

10. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo v lehotách podľa ods. 9. a 10. tohto článku aj predsedovi dozornej rady.
11. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom ustanovený a týmito stanovami určený spôsob a lehotu vo veci zvolávania valného zhromaždenia nemusí dodržať. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu, musí byť jediným akcionárom podpísané a musí sa doručiť predstavenstvu a dozornej rade. V prípadoch ustanovených zákonom musí byť o rozhodnutí jediného akcionára, urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, vyhotovená notárska zápisnica.
12. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
13. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.

Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí spravidla predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u centrálného depozitára. V prípade zvolania valného zhromaždenia jediným akcionárom nahrádza výpis z registra emitenta výpis z účtu jediného akcionára vedeného u centrálného depozitára. Ak sa koná valné zhromaždenie v čase, keď spoločnosť ešte neemitovala akcie, s ktorými zákon spája právo akcionára na účasť alebo na zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti, možno toto právo akcionára overiť na základe iného dokladu. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno /názov/, IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorým akcionár -právnická osoba koná,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
 - c) čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené,
 - d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
 - e) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíše aj identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno, priezvisko, (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

3. Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov.
V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

Čl. X PODMIENKY A SPÔSOB ROZHODOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka, prípadne elektronickou formou. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19,- Eur (slovom tridsaťtri eur a devätnásť eurocentov).
3. Rozhodnutie o:
 - zmene stanov,
 - zvýšení alebo znížení základného imania,
 - zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti alebo zmene právnej formy,
 - schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov, pokiaľ zákon na určité rozhodnutie, ktoré nie je v tomto odseku uvedené, výslovne nevyžaduje vyšší počet hlasov.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
5. V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia 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) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,

- f) stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa ods. 5. tohto článku s uvedením orgánu, ktorý ho urobil,
 - g) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
7. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa ods. 6. tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnicu z valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť archivuje po celý čas jej trvania. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z registra emitenta cenných papierov vedeného u centrálneho depozitára, resp. výpisu z účtu majiteľa cenných papierov jediného akcionára vedeného u centrálneho depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
8. Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do 10 dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár.

Čl. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.
- Predstavenstvo najmä:
- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie:
 - 1.návrhy na zmeny stanov,
 - 2.návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 - 3.riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát , vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
 - 4.návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
 - 5.návrhy v zmysle čl. XX týchto stanov,
 - g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII ods. 11. a 12. týchto stanov a jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - h) informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka schválenom dozornou radou. Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov a časový harmonogram. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Osobitný dôraz treba klásť na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie výrobkov a personálnej politiky.

i) rozhoduje o:

1. všetkých prevodoch vlastníctva k nehnuteľnému majetku do 2 000 000,-Eur hodnoty určenej znaleckým posudkom v jednotlivom prípade,
2. všetkých prevodoch vlastníctva k hnuteľnému majetku do 100 000,-Eur účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade,
3. uzavretí nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nie dlhšou ako tri mesiace a uzavretí nájomnej zmluvy na dobu určitú do 10 rokov.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

2. Predstavenstvo spoločnosti má 10 členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada na dobu piatich rokov, pokiaľ nie je v týchto stanovách určené inak. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý je podpredsedom predstavenstva. Pri založení spoločnosti zvolia osoby zvolené za prvých členov dozornej rady prvých členov predstavenstva pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Výkon funkcie člena predstavenstva po uplynutí doby piatich rokov však končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.
4. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie ak to písomne oznámi spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady po doručení vzdania sa funkcie, a ak sa zasadnutie dozornej rady nebude konať do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
5. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, minimálne šesťkrát v priebehu jedného kalendárneho roka.
7. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.
8. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v ods. 7. a 8. tohto článku sa považujú aj telegrafické, d'alekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
9. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
10. Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Podpisovanie menom spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v čl. XXI týchto stanov.
11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

12. Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená dozornou radou. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné. Prvým členom predstavenstva prislúcha odmena dňom vzniku spoločnosti.
13. Člen predstavenstva nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
14. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
15. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený dozornou radou.
16. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje dozorná rada spoločnosti.
17. Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, je predstavenstvo povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanovil namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

Čl. XII DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne potrebné opatrenia. Pre zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VIII ods. 9., 10. a 11. týchto stanov.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä:
- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

5. Dozorná rada má 9 členov.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu piatich rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto. Pri založení spoločnosti menuje členov dozornej rady zakladateľ.
7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
8. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasovanie je tajné.
9. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI ods. 7., 8. a 9. týchto stanov primerane, s výnimkou postupu pri odvolaní a voľbe členov predstavenstva.
10. Požiadateľ o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
11. Dozorná rada posudzuje najmä:
 - a) písomnú informáciu predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, predkladanú najmenej raz do roka,
 - b) návrhy na zmeny stanov,
 - c) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 - d) riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - e) návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
 - f) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora,
 - g) návrhy predstavenstva na udelenie súhlasu valného zhromaždenia podľa čl. XX týchto stanov.
12. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
 - a) štatút predstavenstva,
 - b) zmluvný plat výkonného vedúceho spoločnosti,
 - c) zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
 - d) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
 - e) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
 - f) obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
 - g) prevod akcií podľa čl. V týchto stanov,
 - h) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - a. odvod daní,
 - b. prídely do rezervného fondu,
 - c. prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
 - d. ostatné použitie zisku,

- e. použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
- i) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou
- j) 1. všetky prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku od 100 000,-Eur účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade,
2. uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace a uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú nad 10 rokov,
3. všetky prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku od 2 000 000,-Eur do 5 000 000,- Eur hodnoty určenej znaleckým posudkom v jednotlivom prípade,
4. uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti.
- k) nepenážné vklady, ktorých predmetom je nehnuteľný majetok, do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
- l) scudzenie majetkových účastí na podnikaní iných obchodných spoločností alebo družstiev.

13. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva nasledovným spôsobom:

- a) všetkých členov predstavenstva volí iba z osôb písomne navrhnutých akcionárom alebo akcionármi spoločnosti,
- b) návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môžu podať:
 - akcionári spoločnosti,
 - predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva,
 - členovia dozornej rady,
- c) o návrhoch vo veci voľby a odvolania členov predstavenstva dozorná rada rozhodne do 21 kalendárnych dní od ich obdržania,
- d) o odvolaní a voľbe členov predstavenstva rozhoduje dozorná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady.

14. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie ak to písomne oznámi spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie, a ak sa zasadnutie valného zhromaždenia nebude konať do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

15. Ak by sa počet členov dozornej rady znížil pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

16. Člen dozornej rady nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

17. Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. XI ods. 11. a 12. týchto stanov.

18. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

19. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady.

20. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

21. Dozorná rada vykonáva činnosť výboru pre audit podľa platných právnych predpisov.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE
ZÁKLADNÉHO IMANIA
A ZMENA STANOV

Čl. XIII
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNEHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kedy sa na zvýšenie základného imania použije nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené zákonom, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
3. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo na prednostné upísanie akcií možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločností a pri splnení ďalších podmienok ustanovených zákonom. Ak sa takto neupíšu všetky akcie, v druhom kole upisovania majú predkupné právo tí akcionári, ktorí upísali akcie v prvom kole, a to bez obmedzenia.
4. Ak je akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom, v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z čiastky, s platením ktorej je v omeškaní za každý deň omeškania.
5. Ak je akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom, v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, a ani na písomnú výzvu predstavenstva s upozornením o možnosti vylúčenia, do 60 dní odo dňa jej obdržania celý emisný kurz akcií nesplatí, spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti.
6. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti.

Čl. XIV
DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Úplné znenie navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti aspoň 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby ho každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie, v programe ktorého je zaradená zmena stanov, musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

4. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bola o tomto rozhodnutí vyhotovená notárska zápisnica.
5. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
6. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné najneskôr do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. Predstavenstvo je tiež povinné každú zmenu stanov, ako aj úplné znenie stanov, po vykonaní zmeny uložiť do zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra.

VI. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
Čl. XV
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom alebo hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržité po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.

Čl. XVI
RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť v zmysle právnych predpisov hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky overenej audítorom.

Čl. XVII
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Začiatkový rezervný fond spoločnosti je vytvorený vo výške rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku (t.j. vlastným imaním spoločnosti) v deň vzniku spoločnosti a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania spoločnosti. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % zo zisku po úhrade daní, a to až do výšky 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, ako aj o jeho použití rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

Čl. XVIII
ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.

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

Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮ

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

VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. XX OBMEDZENIA PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM SPOLOČNOSTI

1. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:
 - a) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku nad 5 000 000,- Eur hodnoty určenej znaleckým posudkom v jednotlivom prípade,
 - b) peňažný alebo nepenažný vklad do obchodnej spoločnosti, ak majetková účasť na podnikaní tejto spoločnosti predstavuje menej ako 51 %.

Čl. XXI PODPISOVANIE V MENE POLOČNOSTI

1. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
2. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Čl. XXII UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

Oznámenia určené verejnosti ustanovené právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom vestníku. Ostatné oznámenia určené verejnosti, akcionárom a zamestnancom spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti.

Čl. XXIII ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.

2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:
 - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
 - b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.
3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
 - a) zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti,
 - b) zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo z vlastného podnetu,
 - c) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok.
4. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
5. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

Čl. XXIV
VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. XXV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa ods. 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zakladateľom.

V Košiciach, dňa 15.6.2017

.....
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Rudolf Kočiško
člen predstavenstva