

# **BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ**

Číslo: 3725/2007/12

**Materiál na rokovanie 13. zasadnutia  
Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja  
v II. volebnom období  
dňa 21. júna 2007**

**K bodu programu: Návrh transformácie Banskobystrickej regionálnej správy ciest**

**Predkladateľ:** skupina poslancov ZBBSK

**Spracovateľ:** skupina poslancov ZBBSK

**Obsah materiálu:**

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Zakladateľská listina
4. Návrh Stanov

**Počet strán:** 17

**V Banskej Bystrici, dňa:** 5. júna 2007

# **BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ**

## **SPRIEVODNÝ LIST**

**k prerokovaniu materiálu vrátane návrhu na uznesenie pre zasadnutie  
Zastupiteľstva BBSK**

**K bodu programu: Návrh transformácie Banskobystrickej regionálnej správy ciest**

**na rokovanie 13. zasadnutia ZBBSK v II. volebnom období  
dňa 21. júna 2007.**

**Predkladateľ:** skupina poslancov ZBBSK                      **podpis:**

**Spracovateľ:** skupina poslancov ZBBSK                      **podpis:**

**Materiál vrátane návrhu na uznesenie bol prerokovaný:**

**1. doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., predseda BBSK      podpis:**

**2. Ing. Ján Marcinek, riaditeľ Úradu BBSK              podpis:**

**3.    podpis:**

**4.    podpis:**

### **Kompletizácia**

Kompletnosť materiálu na rokovanie v súlade s organizačnými a technickými podmienkami overil vedúci odboru administratívnych služieb ÚBBSK, resp. ním poverený zamestnanec

**podpis:**

Materiál v stanovenom počte výtlačkov odovzdaný:

**- 6 -06- 2007**

Materiál v elektronickej podobe odovzdaný:

**ZASTUPITEĽSTVO BANSKOBYSYTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA**  
**II. volebné obdobie**

**NÁVRH**  
**NA UZNESENIE ZASTUPITEĽSTVA**  
**BANSKOBYSYTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA**

<b>K bodu programu:</b>	<b>Návrh transformácie Banskobystrickej regionálnej správy ciest</b>
<b>Predkladateľ:</b>	skupina poslancov ZBBSK

**Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja**

**A. s c h v a ľ u j e**

A.1. založenie obchodnej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, SR, ktorej jediným akcionárom bude Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, k 1. júlu 2007

A.2. nepeňažný vklad Banskobystrického samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., ktorým sú nehnuteľnosti:

- **Stavby** zapísané na Liste vlastníctva č. 158, vedeného Správou katastra Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Lučatín, katastrálne územie Lučatín:

súpisné č. 216, postavená na parcele č. 690, druh stavby 100, popis stavby: budova vrátnice

- **Pozemky** zapísané na Liste vlastníctva č. 158, vedeného Správou katastra Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, obec Lučatín, katastrálne územie Lučatín:

parcely č. 689 o výmere 1699m<sup>2</sup> zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia 13301,

parcely č. 690 o výmere 178m<sup>2</sup> zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia 13200,

ktorých výlučným vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01, SR, IČO: 37 828 100, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Nepeňažný vklad je podrobne opísaný a ocenený v znaleckom posudku súdneho znalca Ing. Ivana Ursínyho, Tulsá č. 32, 974 04 Banská Bystrica, č. 16/2007 zo dňa 16. 5. 2007. Všeobecná hodnota nepeňažného vkladu – nehnuteľností bola stanovená na sumu 1 010 000,-Sk (slovom Jeden milión desaťtisíc Slovenských korún).

Hodnota nepeňažného vkladu sa započítava v hodnote **1 000 000,-Sk (slovom Jeden milión Slovenských korún)**, ktorá zodpovedá emisnému kurzu upisovaných akcií splácaných týmto vkladom.

**Dátum:** 5. júna 2007  
**Podpis predkladateľa:**

## Dôvodová správa

Alternatívna zmena právnej formy organizácie BBSK zriadenej na účely správy a údržby ciest, zrušenie príspevkovej organizácie a založenie akciovej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. sa ukazuje ako výhodná najmä z nasledovných dôvodov:

1. BBSK bude jediným zakladateľom akciovej spoločnosti a teda aj jediným akcionárom, čo umožňuje BBSK neobmedzený vplyv na podnikanie a riadenie spoločnosti.
2. Z rozpočtu BBSK sa môže poskytovať dotácia právnickým osobám, ktorých zakladateľom je vyšší územný celok a to na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja vyššieho územného celku.
3. Premenu doterajšej organizačno-právnej formy na obchodnú spoločnosť sa vytvoria nevyhnutné podmienky pre realizáciu verejno-súkromných partnerstiev pri zabezpečovaní kvalitnejšej cestnej infraštruktúry.
4. V novej obchodnej spoločnosti budú v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka jasne stanovené kompetencie aj zodpovednosti jej orgánov a jednotlivých členov, čím sa v značnej miere obmedzí riziko pri nakladaní s verejnými, ale aj vlastnými zdrojmi spoločnosti.

# ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

## O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI BEZ VÝZVY NA UPÍSANIE AKCIÍ A

Banskobystrický samosprávny kraj, konajúci prostredníctvom Doc., Ing. Milana Murgaša, CSc., prejavil ako zakladateľ vôľu založiť akciovú spoločnosť v zmysle ust. §57, §154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ako: „Obchodný zákonník“) a to bez výzvy na upísanie akcií podľa ust. §172 Obchodného zákonníka v spojení s §171 ods. 1 cit. zákona (ďalej len ako: „ spoločnosť“ takto:

## ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

### o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

#### 1. Zakladateľ spoločnosti:

Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Nám. SNP 23, PSČ: 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100

#### 2. Obchodné meno spoločnosti:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

#### 3. Právna forma spoločnosti:

Súkromná akciová spoločnosť založená podľa §154 a nasl. Obchodného zákonníka bez výzvy na upísanie akcií v zmysle §172 Obchodného zákonníka.

#### 4. Sídlo spoločnosti:

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika

#### 5. Predmet podnikania (činnosti):

1. oprava pracovných strojov
2. oprava cestných motorových vozidiel
3. oprava karosérií
4. stolárstvo
5. zámočnícke práce
6. elektroinštalatérsťvo
7. kovoobrábanie
8. murárstvo - tesárstvo
9. opravy a osádzanie zvodidiel a mostných zábradlí
10. verejné obstarávanie
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty stavby - dopravné stavby (pozemné komunikácie)
13. výkon činnosti stavbyvedúcich
14. overovanie určených meradiel
15. úradné meranie
16. vnútroštátna cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
17. vnútroštátna cestná motorová doprava - nepravidelná autobusová doprava
18. kosenie trávnatých porastov
19. orezávanie krovín a stromov
20. čistenie priekop a krajníc všetkého druhu

- 21.výkopové a zemné práce všetkého druhu so špeciálnymi mechanizmami-----
- 22.valcovanie a zhutňovanie plôch-----
- 23.ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti-----
- 24.reklamná činnosť-----
- 25.čistiace a upratovacie práce-----
- 26.čistenie a osádzanie uličných vpustí-----
- 27.zhotovenie a oprava priepustov-----
- 28.oprava a osádzanie zvislého dopravného označenia-----
- 29.maliarske a natieračské práce-----
- 30.opravy a údržba miestnych, účelových komunikácií a mostov (letná a zimná údržba)-----
- 31.oprava a osádzanie zvodidiel a zábradlí-----
- 32.poskytovanie technických služieb na miestnych a účelových komunikáciách--
- 33.technické zabezpečenie prepravy nadrozmerných nákladov-----
- 34.kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností-----
- 35.kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností-----
- 36.sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností-----
- 37.prenájom hnutelých vecí v rozsahu voľnej živnosti-----
- 38.prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkové služby-----
- 39.kompletizácia kovových výrobkov-----
- 40.účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo-----

#### **6. Základné imanie spoločnosti:**-----

Výška základného imania spoločnosti je zakladateľom stanovená na 1.000.000,- Sk (slovom: jeden milión slovenských korún).-----

-

#### **7. Počet, druh, podoba, forma a menovitá hodnota akcií:**-----

Spoločnosť vydá 100 ks kmeňových akcií, z ktorých každá má menovitou hodnotu 10.000,- Sk (slovom: desaťtisíc slovenských korún), ktoré znejú na meno a majú listinnú podobu.-----

#### **8. Emisný kurz akcií:**-----

Emisný kurz jednej akcie je 10.000,- Sk (slovom: desaťtisíc slovenských korún).-----

#### **9. Počet akcií, ktoré upisuje zakladateľ:**-----

Banskobystrický samosprávny kraj upísal 100 kusov akcií (slovom: jedinsto kusov akcií), v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- Sk, s emisným kurzom jednej akcie 10.000,- Sk (slovom: desaťtisíc slovenských korún).-----

#### **10. Základné imanie spoločnosti bude vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa spoločnosti takto:**-----

Zakladateľ splatí hodnotu upísaných akcií jednorázovo nepeňažným vkladom, ktorým sú nehnuteľnosti vedené na Správe katastra Banská Bystrica, zapísané na LV č. 158, k. ú. Banská Bystrica, a to ako stavba súpisné č. 216, postavenou na parcele č. 690, druh stavby 100, budova vrátne a pozemkami parc.č.689, o výmere 1699m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, spôsob využitia 13301 a parc.č. 690 o výmere 178m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, spôsob využitia

13200, bližšie opísané a ocenené znaleckým posudkom č. 16/2007 zo dňa 16.05.2007 (slovom: šesťnásteho mája roku dvetisíc sedem). znalca Ing. Ivana Ursínyho, znalca pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 913649, ktorý zakladateľ splatí pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. V zmysle ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka sa hodnota nepeňažného vkladu započítava v hodnote 1.000.000,- Sk (slovom: jeden milión slovenských korún), ktorá zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom.-----

**11. Vzhľadom k tomu, že splatením upísaného vkladu zakladateľ a bude splatené celé základné imanie spoločnosti, zakladateľ rozhodol, že spoločnosť sa zakladá v zmysle §172 Obchodného zákonníka bez výzvy na upisovanie akcií.**-----

**12. Správca vkladu:**-----

Správcom vkladu podľa ust. § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je zakladateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Nám. SNP 23, PSČ: 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100-----

**13. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom:**-----

Predpokladané náklady súvisiace s jej založením a vznikom vyčíslil zakladateľ vo výške 75.000,- Sk (slovom: sedemdesiatpäťtisíc slovenských korún)-----

**14. Doba trvania spoločnosti:**-----

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.-----

**15. Orgány spoločnosti:**-----

a) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.-----

b) Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo.-----

c) Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada.-----

d) Výkonným orgánom spoločnosti je riaditeľ.-----

**16. Dozorná rada spoločnosti:**-----

V zmysle ust. § 171 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka zakladateľ zvolil prvých členov dozornej rady spoločnosti:-----

a) Meno a priezvisko, titul, r.č. ...., nar. ...., bytom:-----

b) Meno a priezvisko, titul, r.č. ...., nar. ...., bytom:-----

c) Meno a priezvisko, titul, r.č. ...., nar. ...., bytom:-----

**17. Zakladateľ s c h v a ľ u j e** stanov y spoločnosti **Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.** podľa návrhu bez akýchkoľvek zmien. Schválené stanov y tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto notárskej zápisnice.-----

**18. Záverečné ustanovenia.**-----

a) Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zakladateľskej listine vyžadujú písomné rozhodnutie zakladateľa.-----

b) Zakladateľ zakladateľskú listinu spísanú pred notárom podrobne prečítal, všetky jej ustanovenia schválil a na znak súhlasu pripája svoj podpis.-----

c) Zakladateľská listina nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.-----

d) Zakladateľská listina je vyhotovená v 5 rovnopisoch.-----

**Príloha:**-----

1. Stanovy-----

V Banskej Bystrici dňa ..... (slovom:

-----)

-----

-----



# Návrh

## Stanovy

### obchodnej spoločnosti

## Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

#### I.

##### Obchodné meno

1. Obchodné meno spoločnosti je „Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.“

#### II.

##### Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

1. oprava pracovných strojov
2. oprava cestných motorových vozidiel
3. oprava karosérií
4. stolárstvo
5. zámočnícke práce
6. elektroinštalatérstvo
7. kovoobrábanie
8. murárstvo – tesárstvo
9. opravy a osádzanie zvodidiel a mostných zábradlí
10. verejné obstarávanie
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. výkon činnosti stavebného dozoru – inžinierske stavby – dopravné stavby (pozemné komunikácie), mosty stavby – dopravné stavby (pozemné komunikácie)
13. výkon činnosti stavbyvedúcich
14. overovanie určených meradiel
15. úradné meranie
16. vnútroštátna cestná motorová doprava – nákladná cestná doprava
17. vnútroštátna cestná motorová doprava – nepravidelná autobusová doprava
18. kosenie trávnatých porastov
19. orezávanie krovín a stromov
20. čistenie priekop a krajníc všetkého druhu
21. výkopové a zemné práce všetkého druhu so špeciálnymi mechanizmami
22. valcovanie a zhutňovanie plôch
23. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
24. reklamná činnosť
25. čistiace a upratovacie práce
26. čistenie a osádzanie uličných vpustí
27. zhotovenie a oprava priepustov
28. oprava a osádzanie zvislého dopravného označenia
29. maliarske a natieračské práce
30. opravy a údržba miestnych, účelových komunikácií a mostov (letná a zimná údržba)
31. oprava a osádzanie zvodidiel a zábradlí
32. poskytovanie technických služieb na miestnych a účelových komunikáciách
33. technické zabezpečenie prepravy nadrozmerných nákladov

34. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
35. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
36. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
37. prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti
38. prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkové služby
39. kompletizácia kovových výrobkov
40. účtovníctvo, ekonomické a organizačné poradenstvo

### III.

#### Sídlo

1. Adresa sídla spoločnosti je Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika.

### IV.

#### Základné imanie a akcie

1. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) je súkromnou akciovou spoločnosťou.
2. Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 1.000.000,- Sk (slovom jeden milión slovenských korún). Základné imanie je rozdelené na 100 (slovom sto) kmeňových listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún) (ďalej len „akcie“).
3. Základné imanie Spoločnosti je pri jej vzniku tvorené výlučne nepeňažným vkladom akcionára Spoločnosti.
4. Zakladateľ splatí hodnotu upísaných akcií jednorázovo nepeňažným vkladom, ktorým sú nehnuteľnosti vedené na Správe katastra Banská Bystrica, zapísané na LV č. 158, k.ú. Banská Bystrica, a to ako stavba súpisné č. 216, postavenou na parcele č. 690, druh stavby 100, budova vrátne a pozemky parc.č.689, o výmere 1699m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, spôsob využitia 13301 a parc.č. 690 o výmere 178m<sup>2</sup>, zastavané plochy a nádvoría, spôsob využitia 13200, bližšie opísané a ocenené znaleckým posudkom č. 16/2007 zo dňa 16.05.2007 (slovom: šestnásteho mája roku dvetisíc sedem) znalca Ing. Ivana Ursínyho, znalca pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev.č. znalca 913649, ktorý zakladateľ splatí pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. V zmysle ust. § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka sa hodnota nepeňažného vkladu započítava v hodnote 1.000.000,- Sk (slovom: jeden milión slovenských korún), ktorá zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom.
5. Všetky akcie spoločnosti sú vydané v listinnej podobe.
6. Akcie spoločnosti sú bežné kmeňové akcie na meno, s ktorými je pre každú akciu spojené rovnaké právo hlasovať na valnom zhromaždení, rovnaké právo na podiel na zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.
7. Spoločnosť pri akciách na meno zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a osobitných predpisov. Zoznam akcionárov nie je verejný.
8. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza, v zaknihovanej alebo listinnej podobe. Vydanie hromadnej akcie, jej výmenu za jednotlivé akcie a ďalšie úkony v súvislosti s hromadnou akciou sú v kompetencii predstavenstva, ktoré určí podľa okolností prípadu najvhodnejší postup.
9. Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere podľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenie predkupného práva.

### V.

#### Práva a povinnosti akcionára

1. Práva spojené s akciou na meno je voči Spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov.
2. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

3. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
4. Akcionár je oprávnený:
  - a) 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,
  - b) požadovať podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorá bude vyplácaná na základe rozhodnutia valného zhromaždenia podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti, pričom podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
  - c) požadovať vysvetlenia vo veciach hospodárenia spoločnosti a jej obchodného jednania,
  - d) podávať na zasadnutiach valného zhromaždenia návrhy ohľadne podnikateľskej koncepcie spoločnosti a jej podnikateľských zámerov, pričom je povinný o svojom návrhu písomne informovať predstavenstvo spoločnosti najmenej 14 dní pred dátumom konania valného zhromaždenia,
  - e) požadovať podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade jej vstupu do likvidácie,
  - f) požadovať oboznámenie sa s riadnou a mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou a informácie o spôsobe rozdelenia a výške zisku spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie,
  - g) byť predstavenstvom spoločnosti bez zbytočného odkladu informovaný o termíne konania zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti,
  - h) vyjadrovať sa k stanovám spoločnosti a hlasovať na valnom zhromaždení o ich prijatí či neprijatí,
  - i) zvoliť si zástupcu na základe plnej moci s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  - j) prevádzať svoje akcie na tretiu osobu za podmienok stanovených zákonom a týmito stanovami,
  - k) požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisu, alebo jeho časti zo zasadnutia valného zhromaždenia,
  - l) nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, pričom o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť,
  - m) žiadať súd do troch mesiacov od konania valného zhromaždenia, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou, alebo týmito stanovami,
  - n) na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka,
  - o) nahliadnuť v sídle Spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
5. Akcionár je povinný:
  - a) splatiť celú menovitú hodnotu akcií, ktoré upísal v lehote ustanovenej v zákone alebo v stanovách spoločnosti, akcionár nie je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
  - b) pri nesplnení povinnosti splatiť celú menovitú hodnotu akcií, ktoré upísal v lehote ustanovenej v stanovách spoločnosti, platiť úroky z omeškania,
  - c) dodržiavať ustanovenia zakladateľskej zmluvy a valným zhromaždením schválených stanov spoločnosti,
  - d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach obchodnej, výrobnéj či technickej povahy súvisiacich s aktivitami spoločnosti, ktoré majú skutočnú, alebo potenciálnu finančne ocenenú hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa rozhodnutia štatutárneho, alebo iného výkonného organu spoločnosti utajené a s ktorými prišiel do styku z dôvodu právnych vzťahov so spoločnosťou; rozhodnutie štatutárneho, alebo výkonného organu spoločnosti nie je potrebné, ak je z povahy či charakteru predmetných skutočností zrejmé, že ich odtajnením, spôsobeným úmyselným konaním, neúmyselným konaním či opomenutím, a teda sprístupnením tretej osobe sa vyvolalo objektívne nebezpečenstvo ich zneužitia v neprospech spoločnosti; povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach špecifikovaných v tomto bode trvá aj po zániku právnych vzťahov medzi akcionárom a spoločnosťou,
  - e) jednať tak, aby s prihliadnutím k všetkým rozhodným skutočnostiam a za daných okolností v rozsahu svojho oprávnenia a svojich schopností bola spoločnosť smerovaná k zabezpečeniu riadneho výkonu jej podnikateľskej činnosti,
  - f) v prípade záujmu o prevod svojich akcií na iný subjekt prednostne ponúknuť svoje akcie ostatným akcionárom akciovej spoločnosti v zmysle ustanovenia článku IV ods. 9 týchto stanov; Písomnú ponuku akcionára doručí predstavenstvo Spoločnosti ostatným akcionárom.
6. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere. Pokiaľ tak však vykoná, nemôže sa domáhať jej vrátenia od Spoločnosti.
7. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zániku nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
8. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.

## VI.

### Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
  - 1.1 Ak má spoločnosť jediného akcionára pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden akcionár (jednoosobová spoločnosť) písomným rozhodnutím. V prípadoch ustanovených zákonom, toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom 30-dňová lehota na zaslanie pozvánky nemusí byť dodržaná.
2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne a je zvolávané predstavenstvom spoločnosti v súlade s článkom VI ods. 3 týchto stanov. Riadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo spoločnosti tak, aby sa konalo najneskôr do 30. júna, spravidla však tak aby sa konalo v máji. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla Spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, a to podľa rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti alebo iného zvolávateľa valného zhromaždenia.
3. Pri akciách na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka môže byť doručená akcionárovi aj osobne. Menej ako 30 dní pred konaním valného zhromaždenia môže byť pozvánka doručená akcionárovi len osobne, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom akcionára.
4. Každý akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia.
5. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
  - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
  - d) program rokovania valného zhromaždenia.
6. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných. Listina prítomných obsahuje názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne tie isté údaje o splnomocnencovi a menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú k hlasovaniu. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení valným zhromaždením.
7. Záležitosti nezaraďené do navrhovaného programu jednania valného zhromaždenia je možné rozhodnúť výlučne za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
8. Do právomoci valného zhromaždenia patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - d) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - g) zriadenie účelových fondov a stanovenie výšky prídeltu fondom
  - h) prijatie dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti a smeroch jej obchodnej politiky
  - i) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku spoločnosti
  - j) schvaľuje vnútorné predpisy spoločnosti (organizačný poriadok, pracovný poriadok a atď.)
  - k) nadobúdanie tovarov a služieb v celkovej nadobúdacej hodnote nad 1.000.000,-Sk
  - l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
  - m) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode (predaji alebo vklade) podniku alebo zmluvy o prevode (predaji alebo vklade) časti podniku,
  - n) schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady,
  - o) rozhodovanie o zmene práv prislúchajúcich k akciám,
  - p) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
9. Pokiaľ stanovy neurčujú inak, valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
10. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti je nevyhnutných k rozhodnutiu o:
  - a) zmene stanov spoločnosti,
  - b) zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,
  - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka,
  - d) vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - e) zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy.

11. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä, ak:
  - a) sa na tom uznieslo predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) výška straty spoločnosti dosiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
  - c) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - d) sa skončila funkcia člena predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohla byť voľba člena predstavenstva alebo dozornej rady vykonaná do 3 mesiacov odo dňa skončenia funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady.
12. Akcionári majúci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 5,00 % základného imania spoločnosti môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať predstavenstvo spoločnosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie ním navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Na takto zvolané valné zhromaždenie sa vzťahujú všetky ustanovenia týkajúce sa riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
13. Za podmienok určených právnymi predpismi môže byť valné zhromaždenie zvolané aj členom predstavenstva, dozornou radou spoločnosti alebo akcionármi spoločnosti na základe rozhodnutia súdu. Pre takto zvolávané valné zhromaždenie sa na zvolávateľa použijú ustanovenia týchto stanov upravujúce zvolávanie valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti.
14. Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a skrutátorov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak; ak takáto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
15. Zápis z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
  - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
16. K zápisu z valného zhromaždenia musia byť priložené návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
17. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečí vyhotovenie zápisu o valnom zhromaždení najneskôr 30 dní (tridsať dní) od jeho ukončenia. Zápis z valného zhromaždenia musí byť podpísaný zapisovateľom a predsedom valného zhromaždenia.
18. Každý akcionár spoločnosti môže predstavenstvo požiadať o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice; akcionár však znáša náklady na jej vyhotovenie a zaslanie.
19. Zápisy o valných zhromaždeniach spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov sa uchováva v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## VII.

### Hlasovacie práva

1. Pri zohľadnení akýchkoľvek zvláštnych hlasovacích práv vzťahujúcich sa k akciám v súlade s týmito stanovami, má každý akcionár (fyzická osoba), ktorý je prítomný buď osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, alebo akcionár (právnická osoba) zastúpený svojim štatutárnym orgánom, alebo splnomocneným zástupcom, právo na toľko hlasov, koľko zodpovedá podielu menovitej hodnoty jeho akcií na celkovej menovitej hodnote všetkých akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti.
2. Každých 1.000,- Sk z menovitej hodnoty držaných akcií reprezentuje jeden hlas.
3. Ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, nemožno vykonávať hlasovacie právo s nimi spojené.

## VIII.

### Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi, inými orgánmi verejnej správy, riadi organizáciu práce a vykonáva zamestnávateľské práva, vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo tiež realizuje uznesenia valného zhromaždenia.
2. Konaním v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predsedom predstavenstva pokiaľ stanovy neustanovujú inak, spôsobom uvedeným v týchto stanovách.
3. Predstavenstvo má ..... členov.

4. Členovia predstavenstva sú volení dozornou radou z radov akcionárov alebo iných osôb na obdobie 5 rokov. Prvých členov predstavenstva zvolí dozorná rada pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Jednotliví členovia predstavenstva sú volení samostatne. Na zvolenie za člena predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady.
5. Právne úkony týkajúce sa prevodu vlastníctva nehnuteľností musia mať písomnú formu a byť podpísané minimálne 3 členmi predstavenstva.
6. Pri nakladaní s majetkom nad hodnotu stanovenú valným zhromaždením je potrebný písomný súhlas všetkých členov predstavenstva.
7. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volí dozorná rada.
8. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva, podľa potreby, najmenej raz za 2 mesiace.
9. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v ods. 9 a 10 považujú aj telefexové prejavy po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
10. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou odoslanou min. 14 dní vopred pred konaním predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť aj člen dozornej rady.
11. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predsedom predstavenstva, pokiaľ nie je v týchto stanovách ustanovené inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
13. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
14. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu a mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát.
15. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a skupiny ako aj o stave majetku spoločnosti a o jej záväzkoch najmenej raz za 12 mesiacov.
16. 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.
17. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie pokiaľ zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O takýchto skutočnostiach predstavenstvo ihneď informuje dozornú radu.
18. Predstavenstvo sa musí riadiť zásadami schválenými valným zhromaždením. Ich porušenie nemá vplyv na účinnosť jednaní členov predstavenstva voči tretím osobám.
19. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť so starostlivosťou poctivého obchodníka a zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
20. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
21. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie písomne oznámením doručeným predstavenstvu spoločnosti a dozornej rade spoločnosti alebo ústne do zápisnice priamo na valnom zhromaždení spoločnosti.
22. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upraví štatút predstavenstva.

## IX.

### Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a realizáciu podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má ..... členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu 3 rokov. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť vo valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov v poradí. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Pri založení spoločnosti menuje členov dozornej rady zakladateľ.

2. Členovia dozornej rady majú právo kontrolovať všetky doklady a záznamy týkajúce sa činnosti spoločnosti a ďalej kontrolovať, či sú účtovné záznamy vedené riadne a v súlade so skutočným stavom, či podnikateľská činnosť spoločnosti je v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromaždeniu.
4. Schôdza dozornej rady sa koná najmenej jedenkrát za 3 mesiace v každom kalendárnom roku.
5. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie vždy, keď to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
6. Dozorná rada určuje jedného svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi, proti členovi predstavenstva.
7. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Stanovy môžu určiť vyšší počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ale tento počet nesmie byť väčší než počet členov volených valným zhromaždením; môžu takisto určiť, že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom počte zamestnancov spoločnosti.
8. Dozorná rada sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením. Porušenie týchto zásad a pokynov nemá vplyv na účinnosť konania členov dozornej rady voči tretím osobám.
9. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť so starostlivosťou poctivého obchodníka a zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
10. Členom dozornej rady môže byť výlučne fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť súčasne členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou, ktorá je podľa zápisu v obchodnom registri oprávnená konať v mene spoločnosti.
11. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú valných zhromaždení spoločnosti a sú povinní zoznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
12. O zvolávaní zasadnutia dozornej rady a o zápise zo zasadnutia z dozornej rady platia obdobne pravidlá učené pre zvolávanie zasadnutia predstavenstva a zápise zo zasadnutia predstavenstva.
13. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny svojich členov. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda dozornej rady. V zápise musí byť uvedené i stanovisko menšiny členov dozornej rady v prípade, že o to požiadajú.
14. O zvolanie dozornej rady môže požiadať ktorýkoľvek jej člen alebo akcionár. Žiadosť o zvolanie dozornej rady musí byť písomná, riadne odôvodnená a takto predložená predsedovi, alebo ktorémukoľvek členovi dozornej rady. Takto zvolaná dozorná rada sa musí zísť na svojom zasadnutí najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie.
15. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie písomne oznámením doručeným predstavenstvu spoločnosti a dozornej rade spoločnosti alebo ústne do zápisnice priamo na valnom zhromaždení spoločnosti.
16. Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza spoločnosť podľa platných právnych predpisov a pracovného poriadku dozornej rady, schváleného valným zhromaždením.

## X.

### Riaditeľ

1. Riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti. Vykonáva uznesenia predstavenstva, obstaráva bežné záležitosti riadenia spoločnosti, vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho prenieslo predstavenstvo. Rozhoduje o zamestnaneckých záležitostiach, ktoré na neho prenieslo predstavenstvo. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu. Má právo a povinnosť zúčastňovať sa na rokovaní predstavenstva a podať vysvetlenia a pripomienky k prerokúvaným otázkam. Riaditeľ je zamestnancom spoločnosti.

## XI.

### Zákaz konkurencie

1. 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 alebo iného orgánu inej právnickej osoby s obdobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu alebo iného orgánu je členom.

2. Zákaz konkurencie, jeho rozsah a vymedzenie obchodov a prípadov, ktoré nie sú porušením zákazu konkurencie môže doplniť v medziach zákonnej úpravy valné zhromaždenie spoločnosti na návrh dozornej rady spoločnosti.

## XII.

### Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania.
2. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
3. O spôsobe doplnenia a použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo spoločnosti.

## XIII.

### Rozdelenie zisku

1. Pri rozdeľovaní zisku sa prihliada predovšetkým na záujmy spoločnosti.
2. Ak spoločnosť vytvorí zisk, naloží sa s čistým ziskom takto:
  - a) v prvom rade spoločnosť plní svoju daňovú a odvodovú povinnosť
  - b) sa zrealizujú povinné prídely do rezervného fondu,
  - c) aspoň 80 % zvyšujúcej časti čistého zisku sa rozdelí akcionárom ako dividenda,
  - d) zo zostatku sa vyplátí najviac 10 % členom predstavenstva a členom dozornej rady,
  - e) o tom, či sa zvyšujúca časť čistého zisku použije celkom alebo sčasti na výplatu dividend, do fakultatívnych fondov spoločnosti či inak, rozhodne v jednotlivých prípadoch valné zhromaždenie.
3. Ak vykáže spoločnosť stratu, podá dozorná rada valnému zhromaždeniu správu, prečo sa tak stalo a kto je za vzniknutú stratu zodpovedný. O spôsobe strát rozhodne valné zhromaždenie. Ak nebude možné vyriešiť úhradu strát využitím rezerv alebo iným obvyklým spôsobom, pristúpi spoločnosť k zmene výšky základného imania.

## XIV.

### Dividendy

1. Predstavenstvo zabezpečí, aby valné zhromaždenie rozhodlo, aká časť zisku spoločnosti bude rozčlenená medzi akcionárov s ohľadom na každý finančný rok.
2. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
3. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom deň konania valného zhromaždenia.

## XV.

### Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Valné zhromaždenie rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti na základe návrhu predloženého predstavenstvom. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. Základné imanie môže byť zvýšené upísaním nových akcií, podmienene alebo z majetku spoločnosti alebo kombinovane. Podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník.
3. O zvýšení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
4. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

## XVI.

### Zánik spoločnosti a jej likvidácia

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.



3. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
  - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  - d) 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,
  - e) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
4. Súd môže na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii, ak:
  - a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány Spoločnosti,
  - b) Spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
  - c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
  - d) Spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa Obchodného zákonníka,
  - e) Spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 3 Obchodného zákonníka.
5. Súd môže pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určiť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti.
6. Spoločnosť je povinná návrh na výmaz z obchodného registra doložiť súhlasom správcu dane. Tento súhlas je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.
7. Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.
8. Spoločnosť sa zrušuje aj rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou v inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo; podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník.
9. Likvidácia spoločnosti sa vykoná podľa všeobecne platných pravidiel pre likvidáciu. Likvidátora menuje valné zhromaždenie. Pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné, môžu akcionári vlastiaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti požiadať s uvedením dôvodu súd, aby odvolal likvidátora menovaného valným zhromaždením a nahradil ho inou osobou. Likvidátor, ktorý nebol menovaný súdom, môže byť valným zhromaždením odvolaný a nahradený iným likvidátorom.

## **XVII.**

### **Účtovné obdobie**

1. Obchodným rokom a zároveň účtovným obdobím spoločnosti je rok kalendárny.

## **XVIII.**

### **Ročná účtovná závierka**

1. Spoločnosť vedie účtovnú evidenciu predpísaným spôsobom, zostavuje ročnú účtovnú závierku najneskôr do dvoch mesiacov po skončení účtovného obdobia a predkladá ju príslušným orgánom spoločnosti t.j. dozornej rade a následne valnému zhromaždeniu v súlade s právnymi predpismi. Spolu s ročnou účtovnou závierkou predkladá predstavenstvo správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
2. Ročnú účtovnú závierku pred jej prerokovaním na valnom zhromaždení preverujú externí audítori. Správu výsledku preverenia predloží dozorná rada na rokovanie valného zhromaždenia.

## **XIX.**

### **Rozhodné právo**

1. Právne pomery spoločnosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. V právnych vzťahoch medzi spoločnosťou a akcionármi, spoločnosťou a predstavenstvom, spoločnosťou a členom dozornej rady, ako i spory medzi dozornou radou a predstavenstvom bude aplikovaný výlučne právny poriadok Slovenskej republiky.

## **XX.**

### **Doba trvania spoločnosti**

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

## XXI.

### Závěrečné ustanovenia

1. Všetky zmeny a doplnky stanov spoločnosti musia byť odsúhlasené valným zhromaždením spoločnosti, uvádzané v písomnej forme a v úplnom znení. 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 Obchodného zákonníka a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. Časť stanov, upravujúce vzťahy, pre ktoré zápis do obchodného registra má konštitutívny charakter, nadobúdajú účinnosť dňom zápisu do registra.
3. Predpokladané náklady na založenie spoločnosti predstavovali pred založením spoločnosti sumu 50.000 Sk. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti neboli poskytnuté žiadne osobitné výhody.
4. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými, 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.

V Banskej Bystrici dňa .....