

# NÁVRH ZMIEN

## S T A N O V AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

### I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### Čl. I Obchodné meno a sídlo spoločnosti

**Obchodné meno akciovej spoločnosti:** Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
(ďalej len „spoločnosť“)

**Sídlo spoločnosti:** Banská Bystrica  
**Ulica:** Partizánska cesta 5  
**PSČ:** 974 01

**Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.**

#### Čl. II Predmet podnikania

##### **Predmet podnikania spoločnosti:**

- poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
- 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
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
- prenájom nehnuteľností
- projektovanie stavieb
- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
- vodohospodárske stavby - zdravotnícke stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
- inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
- obstarávanie prác a dodávok
- vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
- rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
- výroba elektriny, rozvod elektriny
- vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
- projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
- výskum v oblasti technických a prírodných vied

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

### ČI. III Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **177 834 261 €** (slovom: Stosedemdesiatsedemmiliónov osemstotridsaťštyri tisíc dvestošesťdesiatjeden eur).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na **4 337 421** (slovom: Štyrimiliónytristotridsaťsedemtisíc štyristodvadsaťjeden) akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie **41 €**.

**Zmena: text ods. 4. článku III. sa nahrádza nasledovným znením:**

4. Akcie sú vedené v podobe listinného cenného papiera ako listinné akcie.

**Zmena: doterajší ods. 5. článku III. sa označuje ako ods. 6. a článok III. sa dopĺňa o nový ods. 5. s nasledovným znením:**

5. Vedením zoznamu akcionárov listinných cenných papierov bol poverený Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).
6. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), v súlade s platnými právnymi predpismi a čl. XIII týchto stanov.

**Zmena: článok III. sa dopĺňa o nový ods. 7. s nasledovným znením:**

7. Spoločnosť pri svojom vzniku viedla akcie v zaknihovanej podobe v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálného depozitára podľa zákona o cenných papieroch. Po zmene podoby zaknihovaných akcií na listinné, spoločnosť riadne emitovala listinné akcie na meno a odovzdala ich jednotlivým akcionárom v zmysle príslušných ustanovení zákona o cenných papieroch.

### ČI. 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.

**Zmena: text ods. 2. článku IV. sa nahrádza nasledovným znením:**

2. Akcie spoločnosti sú vydané ako listinné cenné papiere na meno.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
  - b) rôznej menovitej hodnoty (41 €, resp. iná hodnota vyjadrená kladným celým číslom),
  - c) rôzneho druhu odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.

**Zmena: doterajšie ods. 4. a 5. článku IV. sa označujú ako ods. 11. a 12., a článok IV. sa dopĺňa o nové ods. 4. až 10. s nasledovným znením:**

4. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo.
5. V prípade, ak spoločnosť prijme rozhodnutie o premene podoby akcií, predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť o vydaní hromadných akcií bez potreby žiadosti zo strany akcionára. Spoločnosť v takom prípade vyzve akcionára na prevzatie hromadnej akcie spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami, a to v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o premene podoby akcií. V prípade, že akcionár neprevzme hromadnú akciu spoločnosti na

jej prvú výzvu v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia, predstavenstvo vyzve akcionára spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, na prevzatie hromadnej akcie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako 30 dní od zaslania výzvy predstavenstva akcionárovi na adresu uvedenú podľa zoznamu akcionárov, s upozornením, že inak bude hromadná akcia (vrátane všetkých jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza) vyhlásená za neplatnú v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o cenných papieroch v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Hromadná akcia, ktorá nahrádza viac akcií toho istého druhu a rovnakej menovitej hodnoty obsahuje nasledovné údaje:
  - a) označenie, koľko jednotlivých akcií emitenta hromadná akcia nahrádza,
  - b) menovitú hodnotu akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza,
  - c) označenie majiteľa hromadnej akcie,
  - d) dátum emisie,
  - e) číselné označenie akcií, číselné označenie hromadnej akcie.
7. Spoločnosť vedie zoznam hromadných akcií, v ktorom eviduje:
  - a) údaje o majiteľoch hromadných akcií v rozsahu zoznamu akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár,
  - b) čísla a počet vydaných hromadných akcií,
  - c) počet, druh, podobu, formu a čísla akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza,
  - d) dátum vydania a dátum vrátenia hromadnej akcie spoločnosti,
  - e) skutočnosť, že bola vydaná nová hromadná akcia pod novým poradovým číslom.
8. Akcionár spoločnosti, ktorý má v majetku hromadnú akciu a/alebo hromadné akcie emitované spoločnosťou, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou, môže, s uvedením dôvodov, požiadať predstavenstvo o vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, alebo o vydanie len niektorých akcií/akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza a príslušnej hromadnej akcie. Akcionár je povinný v písomnej žiadosti označiť hromadnú akciu, ktorú žiada nahraďiť jednotlivými akciami. Predstavenstvo je povinné v lehote 90 dní odo dňa obdržania žiadosti akcionára, vyzvať akcionára k predloženiu hromadnej akcie a jej výmene za akcie jednotlivé, ktoré hromadná akcia nahrádza. Akcionár je povinný predtým, ako mu budú odovzdané jednotlivé akcie, odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, ktorá má byť nahradená jednotlivými akciami. O odovzdaní hromadnej akcie, ktorá má byť nahradená jednotlivými akciami, sa spíše preberací protokol. Spoločnosť po tom, ako dôjde k odovzdaniu hromadnej akcie, ktorá má byť nahradená jednotlivými akciami, vydá akcionárovi, ktorého akcia má byť nahradená jednotlivými akciami, jednotlivé akcie, o čom sa spíše preberací protokol. Spoločnosť je povinná pôvodnú hromadnú akciu, ktorá je nahrádzaná jednotlivými akciami, po vydaní nových jednotlivých akcií znehodnotiť, o čom je povinná vyhotoviť písomný protokol.
9. Akcionár spoločnosti, ktorý má v majetku jednotlivé akcie emitované spoločnosťou, môže požiadať predstavenstvo o vydanie hromadnej/hromadných akcií, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Na postup pre vydanie hromadnej/hromadných akcií podľa tohto odseku sa použije ustanovenie ods. 8 tohto článku primerane.
10. Hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie alebo s výmenou hromadnej akcie za jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií je povinný uhradiť akcionár, na ktorého žiadosť boli vyhotovené. V prípade, že boli hromadné akcie vydané z podnetu predstavenstva, znáša hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie spoločnosť.
11. Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie.  
**Zmena: text ods. 12. článku IV. sa nahrádza nasledovným znením:**
12. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok stanovených osobitným zákonom.

## Čl. V Prevod akcií

1. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.

**Zmena: text ods. 2. článku V. sa nahrádza nasledovným znením:**

2. Prevod listinného cenného papiera ako listinnej akcie spoločnosti sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.

**Zmena: doterajšie ods. 3. a 7. článku V. sa označujú ako ods. 4. a 8., a článok IV. sa dopĺňa o nový ods. 3. s nasledovným znením:**

3. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. Rubopis musí obsahovať obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno.
4. Na účinnosť prevodu akcií na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedeného podľa osobitných predpisov.
5. Vlastníctvo akcií spoločnosti možno nadobudnúť prevodom alebo prechodom.

**Zmena: text ods. 6. článku V. sa nahrádza nasledovným znením:**

6. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára tejto spoločnosti. To neplatí pre nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou za podmienok stanovených osobitným zákonom.
7. Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti, za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti.

**Zmena: text ods. 8. článku V. sa nahrádza nasledovným znením:**

8. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne po tom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.

**Zmena: článok V. sa dopĺňa o nový ods. 9. s nasledovným znením:**

9. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou podľa § 161a ods. 2 Obchodného zákonníka, v súlade s čl. IV. ods. 12. týchto stanov sa nepoužije, ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo je potom povinné oboznámiť valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí o dôvodoch a cieľoch nadobudnutia vlastných akcií, o počte a menovitej hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich menovitej hodnoty na základnom imaní spoločnosti a o cene, ktorú spoločnosť za takto nadobudnuté akcie zaplatila.

## III. ČASŤ AKCIONÁRI

### Čl. VI Práva a povinnosti akcionárov

**Zmena: text ods. 1. článku VI. sa nahrádza nasledovným znením:**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť len právnická osoba.
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, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, že ich poveruje zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky úkony s tým súvisiace.

**Zmena: text písm. b) ods. 4. článku VI. sa nahrádza nasledovným znením:**

- 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 právnická osoba, spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra, alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o zvolení za starostu (primátora) obce (mesta). Originál výpisu z obchodného registra, ani jeho úradne overená kópia, nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu konania valného zhromaždenia. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu. Jedna osoba môže na valnom zhromaždení na základe plnomocnenstva zastupovať aj viacero akcionárov. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

- c) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 41 € (slovom štyridsaťjeden eur) 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.

Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

7. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, môžu uplatniť na súde:

svoj nárok

- a) na zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia,  
b) preskúmanie výkonu pôsobnosti predstavenstva v nimi určených záležitostiach, a v mene spoločnosti

- c) nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním,
  - d) nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
  - e) nároky spoločnosti na náhradu škody, prípadne iných nárokov, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
  - f) nároky spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
  - g) 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. 9 týchto stanov.
9. Akcionár má právo nahliadať v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín alebo do registra účtovných závierok podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín na svoje náklady a nebezpečenstvo.
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. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
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) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
  - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
  - d) rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
  - e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,

- f) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  - g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - h) prerokovanie výročnej správy (správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
  - i) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  - j) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti,
  - k) rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto statuty alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa 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.

**Zmena: text ods. 3. článku VIII. sa nahrádza nasledovným znením:**

3. Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to v lehote do 6 mesiacov od vyhotovenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
4. 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. 3. tohto článku, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
5. 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.

**Zmena: text ods. 6. článku VIII. sa nahrádza nasledovným znením:**

6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodov uvedených v čl. XII. ods. 1. a 16. týchto stanov.
7. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 5. 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. 5. písm. b) tohto článku.

**Zmena: text ods. 8. článku VIII. sa nahrádza nasledovným znením:**

8. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla uvedenú v zozname akcionárov, 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.
9. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo najneskôr 15 dní pred konaním valného zhromaždenia aj predsedovi dozornej rady.

10. 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.
11. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
12. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.

## Čl. IX Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí spravidla predstavenstvo.

**Zmena: text ods. 2. článku IX. sa nahrádza nasledovným znením:**

2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu zo zoznamu akcionárov. 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) obchodné meno (názov), IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorým akcionár - právnická osoba koná,
  - b) čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené,
  - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
  - d) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapisujú aj identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí obsahovať názov a sídlo akciovej spoločnosti a dátum 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 obchodné meno (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 voľbe členov dozornej rady spoločnosti volených valným zhromaždením rozhoduje predseda

valného zhromaždenia o poradi, v ktorom sa bude o nich hlasovať, najmä podľa dátumu doručenia návrhov štatutárnych zástupcov akcionárov do sídla spoločnosti. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.

Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 41 € (slovom štyridsaťjeden eur).
3. Rozhodnutie o:
  - a) zmene stanov,
  - b) zvýšení alebo znížení základného imania,
  - c) zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti alebo zmene právnej formy,
  - d) predaji podniku alebo jeho časti,vyžaduje **dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov** a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie **jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov**, pokiaľ tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu alebo zákon na určité rozhodnutie, ktoré nie je v tomto odseku uvedené, výslovne nevyžaduje vyšší počet hlasov.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých 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 predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
  - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa ods. 5. tohto článku s uvedením orgánu, ktorý ho urobil,
  - g) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár prítomný na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

**Zmena: text ods. 8. článku X. sa nahrádza nasledovným znením:**

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. 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 zo zoznamu akcionárov vedeného u centrálného depozitára, resp. výpisu z účtu majiteľa cenných papierov jediného akcionára vedeného u centrálného

depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.

9. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať kópiu zápisnice akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár.
10. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojom webovom sídle, a to v lehote 15 dní od ukončenia valného zhromaždenia.
11. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

## **Čl. XI**

### **Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. 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 riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti,
- f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie a dozornej rade na posúdenie:
  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 tantiém,
  4. návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
- g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII ods. 11. a 12. a čl. XX. týchto stanov,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie:
  1. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za predchádzajúci rok,
- i) predkladá dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti 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.

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

2. **Predstavenstvo spoločnosti má najmenej 5 členov.**

**Zmena: text ods. 3. článku XI. sa nahrádza nasledovným znením:**

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada z akcionárov alebo iných osôb **na dobu, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov.**

Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý je podpredsedom predstavenstva, prípadne ktorí sú podpredsedami predstavenstva.

4. Člen predstavenstva **sa môže vzdať funkcie**, len ak to písomne oznámi dozornej rade a predstavenstvu 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 30 dní od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie uplynutím 30. dňa po doručení vzdania sa funkcie dozornej rade.
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.

**Zmena: text ods. 6. článku XI. sa nahrádza nasledovným znením:**

6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace.
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, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu. Takto prijaté rozhodnutie je predstavenstvo povinné dodatočne písomne zaznamenať do zápisnice na jeho najbližšom zasadnutí.
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. Konanie menom spoločnosti upravuje 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. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje dozorná rada spoločnosti.

16. 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.
17. Členov predstavenstva nezaväzuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

## **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. 8. a 9. týchto stanov.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
3. Dozorná rada 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.

4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát, a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

**Zmena: text ods. 5. článku XII. sa nahrádza nasledovným znením:**

5. **Dozorná rada má 10 členov, ak tieto stanovy neustanovujú inak.**

6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu piatich rokov. Akcionár je povinný doručiť návrh kandidáta za člena dozornej rady do sídla spoločnosti najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, na neskôr podané návrhy sa na valnom zhromaždení nebude prihliadať. Zo všetkých predložených návrhov kandidátov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že hlasujú celkovým počtom svojich hlasov za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Hlasuje sa o každom návrhu kandidáta za člena dozornej rady zvlášť. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradi; ustanovenie ods. 3 článku X. týchto stanov a § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

**Zmena: text ods. 7. článku XII. sa nahrádza nasledovným znením:**

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. Ak spoločnosť v čase voľby nemá 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dozorná rada má 7 členov a zamestnanci ďalej nevolia časť členov dozornej rady.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom ak je hlasovanie verejné, dotknutá osoba nehlasuje.
9. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny polrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia primerane ustanovenia čl. XI ods. 7., 8. a 9. týchto stanov.
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 berie na vedomie:

- 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, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém,
- e) návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
- f) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora.

12. Dozorná rada schvaľuje:

- a) zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
- b) finančný plán bežného roka a plán investícií na príslušný rok,
- c) návrh rozdelenia čistého zisku, ktorý obsahuje najmä:
  - 1. prídely do rezervného fondu,
  - 2. prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
  - 3. ostatné použitie zisku,
  - 4. použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
- d) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
- e) návrhy v zmysle čl. XX stanov.

**Zmena: ods. 13. článku XII. sa vypúšťa bez náhrady. Doterajšie ods. 14. až 23. článku XII. sa označujú ako ods. 13. až 22.**

**Zmena: text ods. 13. článku XII. sa nahrádza nasledovným znením:**

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

- a) všetkých členov predstavenstva volí z osôb písomne navrhnutých akcionármi spoločnosti. O výsledku volieb informuje dozorná rada akcionárov na najbližšom valnom zhromaždení.
- 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 odvolávania členov predstavenstva dozorná rada rozhodne do 30 kalendárnych dní od ich obdržania.
- d) o voľbe a odvolávaní členov predstavenstva rozhoduje dozorná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady.

14. Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

15. Člen dozornej rady **môže zo svojej funkcie odstúpiť**. Je však povinný oznámiť to predsedovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. **Výkon jeho funkcie končí momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení predsedovi dozornej rady.**

16. 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.

17. 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.
18. Na členov dozornej rady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. XI ods. 11. a 12. týchto stanov.
19. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
20. Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady môže upraviť rokovací poriadok dozornej rady.
21. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
22. 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.

## **V. ČASŤ**

### **ZVYŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

#### **Čl. XIII**

##### **Zvyšovanie a znižovanie základného imania**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou 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. 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 upisovanie 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 spoločnosti 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. O znížení imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
7. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

V rozhodnutí o znížení základného imania sa uvedie:

- dôvod a účel jeho zníženia,
- rozsah jeho zníženia,
- spôsob, ktorým sa má vykonať,

- spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
  - určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcií nie je úplne splatený.
8. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Základné imanie nemožno znížiť pod 25 000 Eur.
  9. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovanému súdu návrh na zápis zníženia základného imania do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení základného imania rozhodlo.

## **Čl. XIV**

### **Doplňanie a zmena stanov**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Úplné znenie navrhovaných 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. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Na túto skutočnosť musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
5. 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**

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

## **Čl. XVI**

### **Ročná účtovná závierka**

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo. Účtovná závierka za príslušný rok sa overuje audítorom v zmysle platných právnych predpisov.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi a financujúcim ústavom v súlade s príslušnými zmluvami.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť v zmysle právnych predpisov hlavné údaje účtovnej závierky overenej audítorom.

4. Spoločnosť ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín.

## **Čl. XVII**

### **Tvorba a použitie rezervného fondu**

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, 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. Z čistého zisku 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.

## **Čl. XIX**

### **Vytváranie ďalších fondov**

1. 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.

## **Čl. XX**

### **Obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti**

1. Súhlas orgánov spoločnosti sa nevyžaduje na prevody, zmarenie, likvidáciu resp. odpísanie majetku spoločnosti, ktorý na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti už neslúži a nie je predpoklad že v budúcnosti bude slúžiť na plnenie základných úloh ako aj iných úloh spoločnosti a že tento majetok nebude môcť byť využívaný na dosahovanie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov alebo došlo k takému trvalému zníženiu hodnoty majetku, že sa už nepredpokladá žiaden ekonomický úžitok z takého to majetku.
2. **Predchádzajúci súhlas dozornej rady sa vyžaduje na:**
  - a) peňažné vklady do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
  - b) nepeňažné vklady do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,
  - c) zvýšenie vkladu do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia,

**Zmena: text písm. d) ods. 2. článku XX. sa nahrádza nasledovným znením:**

- d) na prenechanie majetku (nájom) na dobu určitú nepresahujúcu päť kalendárnych rokov, ktorý slúži ako verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako i s majetkom, ktorý s nimi bezprostredne súvisí a slúži verejnej potrebe hromadného zásobovania obyvateľstva a iných odberateľov vodou a na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd,
- e) uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti, na zabezpečenie schváleného a prijatého finančného záväzku (úveru od bankovej inštitúcie, záväzku na zhodnotený majetok).

3. **Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje** na nakladanie s majetkom (predaj, dar), ktorý slúži ako verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako i s majetkom, ktorý s nimi bezprostredne súvisí a slúži verejnej potrebe hromadného zásobovania obyvateľstva a iných odberateľov vodou a na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

**Zmena: doterajší ods. 4. článku XX. sa označuje ako ods. 5., a článok XX. sa dopĺňa o nový ods. 4. s nasledovným znením:**

4. **Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje** na prenechanie majetku (nájom) na dobu určitú presahujúcu päť kalendárnych rokov, ktorý slúži ako verejný vodovod a verejná kanalizácia, ako i s majetkom, ktorý s nimi bezprostredne súvisí a slúži verejnej potrebe hromadného zásobovania obyvateľstva a iných odberateľov vodou a na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa rovnako vyžaduje na predĺženie existujúcej nájomnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety.
5. Akciová spoločnosť odpredá byty z majetku spoločnosti nájomcom, ktorí prejavia záujem o kúpu, za cenu a podmienok podľa ustanovení § 29 ods. 2 a § 18 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

## **Čl. XXI**

### **Konanie v mene spoločnosti**

1. Konat' v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva.
2. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpísať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť **predseda alebo podpredseda predstavenstva**. 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**

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

## **Čl. XXIII**

### **Zrušenie a zánik spoločnosti**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platí ustanovenie § 68 Obchodného zákonníka.
2. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie likvidátora a výšku jeho odmeny.
3. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

## **Čl. XXIV**

### **Vzťahy vo vnútri spoločnosti**

1. Vzťahy spoločnosti navonok, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi a v ich medziach vydanými vnútornými riadiacimi a organizačnými normami.
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, sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd.

**VII. 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. Stanovy a ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 29.05.2025

.....  
**Ing. Vladimír Svrbický**  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
**Mgr. Ján Jobbágy**  
podpredseda predstavenstva a.s.