

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

## I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

### Čl. 1

#### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti:  
**Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.**  
/ďalej len „spoločnosť“/
2. Sídlo spoločnosti: **Topoľčany**  
Ulica: Krušovská 1994  
PSČ: 955 01
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri:  
Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka č. 205/N
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
5. Spoločnosť je verejnou akciovou spoločnosťou.

### Čl. 2

#### PREDMET PODNIKANIA

Predmetom podnikania spoločnosti sú tieto činnosti:

- výroba pekárenských výrobkov
- výroba cukrárenských výrobkov
- výroba trvanlivého pečiva
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností),
- výroba mlynárenských výrobkov,

- prenájom motorových vozidiel
- sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie, obchodu, služieb
- organizovanie kurzov, školení a seminárov,
- prenájom strojov a zariadení,
- nákladná doprava do 3,5 t vrátane prívesného vozíka,
- osobná doprava do 9 miest vrátane vodiča.

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

### Čl. 3

#### Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 837.582,84 EUR (slovom: osemstotridsaťsedemtisíc päťstoosemdesiatdva EUR a osemdesiatštyri eurocentov)
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na:
  - 25 236 /slovom dvadsaťpäťtisícdivestotridsaťšesť/ kusov listinných akcií na meno,
  - menovitá akcia jednej akcie na meno je 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri EUR a devätnásť eurocentov /.

S vlastníctvom akcie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov /ďalej len „právny predpis“/ a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Práva spojené s akciou na meno má jej majiteľ. S akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti /ďalej len „valné zhromaždenie“, prípadne predstavenstvo spoločnosti /ďalej len „predstavenstvo“, v súlade s právnymi predpismi a čl. 14 týchto stanov.

#### Čl. 4

##### Druhy akcií, vydávanie dlhopisov

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
2. Spoločnosť môže až do polovice svojho základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií alebo predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej. Po uplynutí tejto lehoty je s dlhopisom spojené právo požadovať zaplatenie v ňom určenej sumy a určených výnosov.
3. S vydaním dlhopisov sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a nie sú s nimi spojené práva akcionára.
4. Akcionári spoločnosti majú predkupné právo pri každom prevode akcií spoločnosti na nového majiteľa.
5. Podmienky prevodu akcií spoločnosti upravujú stanovy.

#### Čl. 5

##### Prevod a prechod akcií

1. Vlastníctvo akcií spoločnosti možno nadobudnúť prevodom alebo prechodom.
2. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné iba so súhlasom spoločnosti.
3. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti, a to v ponukovom konaní za podmienok a postupom podľa bodu 5 a 6 tohto článku.



4. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií rozhoduje predstavenstvo spoločnosti, prostredníctvom ktorého sa tiež riadne vykonáva ponukové konanie na umožnenie vykonania predkupného práva akcionármi spoločnosti.
5. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie je povinný podať žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu spoločnosti na prevod akcií /ďalej len žiadosť/. Žiadosť sa doručuje predstavenstvu spoločnosti a musí obsahovať:
- a) údaje o akcionárovi a akciách, ktorých sa žiadosť týka, a to najmä:
    - ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno /názov/, IČO, sídlo, meno priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorým akcionár - právnická osoba koná,
    - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
    - počet akcií, ich menovitú hodnotu a čísla akcií, ak sú pridelené,
    - adresu na doručenie rozhodnutia spoločnosti,
  - b) vo veci umožnenia vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti ponuku na predaj akcií, najmä návrh ceny za jednu akciu a platobných, prípadne iných podmienok predaja,
  - c) dátum podania žiadosti a úradne overený podpis žiadateľa.
6. Ak do 40 dní od doručenia riadnej žiadosti s náležitosťami podľa bodu 5 tohto článku predstavenstvu záujem o odkúpenie predávaných akcií podľa ponúknutých podmienok predaja písomne záväzne nepotvrdí, spoločnosť udelí predchádzajúci súhlas na prevod predmetných akcií bez ďalších podmienok.
- Ak podmienky predaja akcií potvrdí viac akcionárov spoločnosti, prednosť má ten akcionár spoločnosti, ktorý potvrdil ponuku prvý. Ak dôjde viac potvrdení naraz, prednosť má ten akcionár spoločnosti, ktorý ponúkne vyššiu cenu alebo výhodnejšie platobné podmienky.
7. Spoločnosť je povinná o riadne podanej žiadosti /s náležitosťami podľa bodu 5 tohto článku/ rozhodnúť a toto rozhodnutie písomne oznámiť akcionárovi na adresu uvedenú v žiadosti, a to v lehote 40 dní od jej doručenia predstavenstvu spoločnosti. Dňom oznámenia rozhodnutia predstavenstva je podľa tohto bodu deň jeho podania na pošte. Ak spoločnosť udelí súhlas na prevod akcií v prospech niektorého z akcionárov

spoločnosti, prípadne v prospech viacerých akcionárov spoločnosti, vybraných v ponukovom konaní podľa bodov 5 a 6 tohto článku, v rozhodnutí o udelení súhlasu na prevod akcií uvedie o tomto akcionárovi údaje podľa bodu 5 písm. a/ tohto článku.

8. Prevod akcií sa uskutočňuje na základe zmluvy o prevode akcií, a to rubopisom a odovzdaním akcie.  
Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti, za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti.
9. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných bodov tohto článku je voči spoločnosti neúčinný.  
Na základe takéhoto prevodu spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov spoločnosti, a z takto vykonaného prevodu jej vzniká právo na náhradu škody.
10. Vlastníctvo akcií možno nadobudnúť aj prechodom, t.j. dedením a rozhodnutím štátneho orgánu.
11. Prechod akcií dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu nie je obmedzený a zmena osoby akcionára sa v prípade prechodu zapíše do Zoznamu akcionárov spoločnosti formou zápisu o prechode akcií.

### **III. ČASŤ AKCIONÁRI**

#### **Čl. 6**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanov. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Akcionár nesmie vykonávať svoje práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.



2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenie, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s notársky overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu.  
Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnenec nesmie byť členom dozornej rady.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri EUR a devätnásť eurocentov) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie ani rezervný fond.
6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
7. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený ako skorší deň, ako je deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej

uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

8. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.

#### **IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

##### **Čl. 7**

##### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

- Orgánmi spoločnosti sú:
- a) valné zhromaždenie
  - b) predstavenstvo
  - c) dozorná rada.

##### **Čl. 8**

##### **Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
- a) zmena Stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
  - d) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
  - e) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  - f) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti,

- g) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
  - h) schválenie výročnej správy,
  - i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
  - j) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovanie valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka.
4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predseda predstavenstva ak:
- a/ sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b/ požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
  - c/ spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
  - d/ spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - e/ zvolá dozornú radu, ak nastane skutočnosť uvedená v čl. 12 bod 14 týchto Stanov.



5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b/ tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
6. Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou a súčasne uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia na úradnej tabuli spoločnosti v jej sídle najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní vopred na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené obchodným zákonníkom a týmito Stanovami. Predstavenstvo sprístupní každému akcionárovi k nahliadnutiu materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

## Čl. 9

### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
  - c) údaje o splnomocnenom akcionárovi,
  - d) čísla listinných akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
  - e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
  - f) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom Spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi

podpismi predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Hlasovanie prebieha verejne, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak, pričom počet hlasov bude spočítaný prítomnými skrutátormi.

Listina prítomných je prílohou zápisnice z valného zhromaždenia.

3. Do 90 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
4. Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznať sa ani 90 minút po čase určenom v pozvánke, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom do 3 týždňov odo dňa pôvodne zvolaného valného zhromaždenia.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.
6. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznať sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov.
7. 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 skrutátorov,
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

## **Čl. 10** **Rozhodovanie 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. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Valné zhromaždenie je schopné uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 50 % základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená podmienka.
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19 EUR (slovom tridsaťtri EUR a devätnásť eurocentov).
4. Na rozhodnutie o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy, o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií, voľbe a odvolaní predstavenstva, voľbe a odvolaní dozornej rady, zmene listinných cenných papierov na zaknihované a naopak sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých hlasov prítomných akcionárov a musí sa o rozhodnutí vyhotoviť notárska zápisnica. V ostatných prípadoch rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.



## Čl. 11

### Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo týmito Stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Do pôsobnosti predstavenstva, ktorú nemožno ďalej delegovať patrí:
  - a) zvolávať valné zhromaždenie a pripravovať jeho rokovanie,
  - b) predkladať valnému zhromaždeniu na prerokovanie:
    - návrh hlavných smerov rozvoja spoločnosti,
    - návrh zmien v stanovách,
    - návrhy na zmenu a rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti,
    - návrhy na vydanie nových akcií alebo nového druhu akcií, resp. na zmenu práv, prislúchajúcich k akciám,
    - návrh na kandidátov za členov predstavenstva a dozornej rady
    - návrh na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
    - správy o podnikateľskej činnosti, stave majetku, finančnej politike, obchodnej politike, ktoré podávajú najmenej raz ročne,
    - ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku,
  - c) menovať a odvolávať riaditeľa spoločnosti a uzatvárať s ním zmluvu o podmienkach jeho odmeňovania,
  - d) stanoviť pôsobnosť riaditeľa spoločnosti a dozerat' na jeho činnosť,
  - e) schvaľovať:
    - finančné a súhrnné plány spoločnosti,
    - hospodárske ročné plány,
    - zmeny organizačného poriadku spoločnosti, pracovného poriadku, pokiaľ sa vydáva a zásad riadenia spoločnosti,
    - návrh na udelenie prokúry,
  - f) zabezpečovať:
    - riadne vedenie účtovníctva,

- v prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania vykonávať zodpovedajúce zmeny v počte alebo menovitej hodnote akcií,
  - g) rozhodovať o:
    - uzatváraní zmlúv o združení prostriedkov,
    - uzatváraní zmlúv o majetkovej účasti v iných spoločnostiach,
  - h) menuje a odvoláva predsedu dozornej rady,
  - i) schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovej závierky,
  - j) vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií a čísla akcií.
3. Predstavenstvo spoločnosti sa skladá z 5 členov, vrátane predsedu. Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením na dobu 5 rokov. Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
  4. Predstavenstvo je schopné uznášania sa, ak je na jeho zasadnutí prítomných 80 % všetkých členov.
  5. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých otázkach 80 % - nou väčšinou hlasov všetkých členov.
  6. Predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti podľa ustanovení zakladateľskej zmluvy, stanov, Obchodného zákonníka a ďalších príslušných zákonov a v súlade s uzneseniami schválenými valným zhromaždením.
  7. Funkčné obdobie členov predstavenstva sa riadi funkčným obdobím predstavenstva, ktoré je päťročné, ale končí až voľbou nového predstavenstva. Voľby sa konajú v poslednom roku funkčného obdobia. Funkčné obdobie predstavenstva končí aj voľbou nových členov predstavenstva.
  8. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov potvrdí alebo zvolí nových.

9. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.
10. Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti môže byť obmedzené len stanovami, rozhodnutím valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Takéto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám.
11. Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade materiály v súlade s § 193 Obchodného zákonníka.
12. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že spoločnosť je v strate predstavujúcej minimálne 1/3 základného imania, alebo je po dobu dlhšiu ako 3 mesiace platobne neschopná, alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení.
13. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva, zastupuje ho v plnom rozsahu jeho práv a povinností podpredseda predstavenstva.
14. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo podpredseda. Predstavenstvo zvoláva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 10 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva môže byť predstavenstvo zvolané aj inak, než písomne.
15. V nevyhnutných prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda alebo zastupujúci podpredseda, vydať uznesenie „per rollam“ na základe predchádzajúceho písomného prehlásenia všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové na mailové prejavy. Uznesenie „per rollam“ musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice.
16. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia



všetkých rozhodnutí, a ktorú musí dostať každý člen predstavenstva a predseda dozornej rady. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Pre svoje rokovanie môže predstavenstvo vydať rokovací poriadok.

## Čl. 12

### Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V prípade, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie. Poverený zástupca dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva spoločnosti.
2. Dozorná rada, príp. jej poverení členovia, overujú postup vo veciach spoločnosti a sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontrolujú a valnému zhromaždeniu predkladajú závery a odporúčania, týkajúce sa:
  - a) plnenia úloh stanovených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada preskúma ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada sa skladá z 3 členov vrátane predsedu. Funkčné obdobie dozornej rady je päť rokov. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením.
5. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva predstavenstvo.
6. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

7. Dozorná rada rozhoduje o všetkých otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
8. Funkčné obdobie členov dozornej rady sa riadi funkčným obdobím dozornej rady, ktoré je päťročné, avšak končí až voľbou dozornej rady. Voľby sa konajú v poslednom roku funkčného obdobia. Funkčné obdobie končí aj voľbou nových členov dozornej rady.
9. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
10. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
11. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby najmenej raz za rok. Pre svoje rokovanie môže dozorná rada vydať rokovací poriadok.
12. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 30 % 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 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.
13. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť túto skutočnosť dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.
14. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré vezme na vedomie ich odstúpenie a zvolí nových členov dozornej rady.

### Čl. 13

#### Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie:

- a) vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti, súvisiace s predmetom podnikania spoločnosti,
  - c) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom,
  - d) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
2. Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.
  3. Práva spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu zanikajú, ak sa neuplatnili prostredníctvom dozornej rady alebo osoby poverenej valným zhromaždením do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
  4. Dozorná rada je povinná raz ročne, vždy k 30.6. každého kalendárneho roka predložiť valnému zhromaždeniu Správu o dodržiavaní zákazu konkurencie.

## **V. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

### **Čl. 14**

#### **Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania**

1. O zvyšovaní alebo znižovaní základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. 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. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania bude spoločnosť postupovať podľa platného právneho poriadku.

## **Čl. 15**

### **Doplňanie a zmena Stanov**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Návrh na doplnenie alebo zmenu Stanov môže podať akcionár, predstavenstvo alebo dozorná rada.
2. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Predstavenstvo je tiež povinné každú zmenu Stanov, ak aj úplné znenie Stanov, po vykonaní zmeny uložiť do zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra.

## **VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **Čl. 16**

#### **Účtovné obdobie**

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

### **Čl. 17**

#### **Ročná účtovná závierka**

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom schváleným valným zhromaždením.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Akciová spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

### **Čl. 18**

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

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia Spoločnosti, ak právne predpisy neustanovujú inak.
2. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 2 246 tis. Sk /slovom: dvamilióndvestoštyridsaťšesťtisíc slovenských korún/. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % zo zisku po odvodoch a to až do výšky 20 % základného imania.

3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo po schválení dozornou radou, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

## Čl. 19

### Rozdelenie zisku

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

## Čl. 20

### Vytváranie ďalších fondov

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 schválené dozornou radou.



## VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### Čl. 21

#### Právne úkony a zastupovanie za spoločnosť

1. Spoločnosť koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.
2. Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo plnej moci udelenej predstavenstvom.
3. Osobitným prípadom zastúpenia je prokúra. Prokúru udeľuje a odvoláva predstavenstvo a musí pritom výslovne uviesť, že ide o prokúru. Prokúru možno udeliť jednotlivým osobám, aj niekoľkým osobám súčasne (kolektívna prokúra).
4. Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení robiť za spoločnosť právne úkony nutné k splneniu uložených pracovných úloh v prípade, keď je to stanovené v organizačných predpisoch alebo je to vzhľadom k ich pracovnému zaradeniu obvyklé.
5. V mene Spoločnosti koná a Spoločnosť zastupuje Predseda predstavenstva. Právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu, podpisuje predseda predstavenstva s podpredsedom predstavenstva, prípadne predseda predstavenstva s ďalším členom predstavenstva alebo v neprítomnosti predsedu predstavenstva podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva a to spôsobom, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy s uvedením mena a funkcie. Generálny riaditeľ spoločnosti v rozsahu jemu zverených právomocí koná a podpisuje za Spoločnosť samostatne.

### Čl. 22

#### Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a Stanovami

Oznámenia určené verejnosti, akcionárom a zamestnancom spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti.

## Čl. 23

### Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď valné zhromaždenie rozhodne o jej zlúčení alebo splynutí s inou spoločnosťou, alebo o jej rozdelení a v ďalších zákonom stanovených prípadoch.
3. Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď
  - a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok
  - b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
4. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
  - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu
  - b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok
  - c) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.
5. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
6. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## Čl. 24

### Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou

v spoločnosti treba vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

## VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### Čl. 25


#### Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými, alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí, všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tieto vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
4. Zrušujú sa stanovy spoločnosti zo 31.10.2008.

Schválené valným zhromaždením dňa 19.06.2009.



Ing. Gabriel Csollár  
predseda predstavenstva



Ing. Milan Surovec  
podpredseda predstavenstva