

Projekty premeny

O001228

Spoločnosť

Obchodné meno:

Construction management VI, s. r. o.

Sídlo:

Levočská 866/10, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO:

54 509 858

Zapísaná v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Prešov

Oddiel:

Sro

Vložka číslo:

43842/P

zverejňuje podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

návrh projektu:

zlúčenia

Projekty premeny

**NÁVRH PROJEKTU PREMENY
ZLÚČENIE SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM A AKCIOVÝCH
SPOLOČNOSTÍ**

*podľa ustanovenia § 8 a § 22 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

(ďalej len „Projekt“)

vypracovaný spoločne štatutárnymi orgánmi zúčastnených spoločností:

Zanikajúca spoločnosť č. 1: Construction management I, s. r. o.
so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO: 54 164 354
DIČ: 2121599909
IČ DPH: SK2121599909
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 43124/P
konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ
(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť č. 1“)

a

Zanikajúca spoločnosť č. 2: Construction management VI, s. r. o.
so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO: 54 509 858
DIČ: 2121700009
IČ DPH: nie je platcom DPH
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 43842/P
konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ
(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť č. 2“)

a

Zanikajúca spoločnosť č. 3: Construction management VII, s. r. o.
so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO: 55 933 858
DIČ: 2122132056
IČ DPH: nie je platcom DPH
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47051/P
konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ
(ďalej len „Zanikajúca spoločnosť č. 3“)

a

Zanikajúca spoločnosť č. 4: EIO SPV 2 fund a. s.
so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad
IČO: 53 012 356
DIČ: 2121227526
IČ DPH: nie je platcom DPH

Strana 1 z 30

Projekty premeny

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10558/P

konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva
(ďalej len „*Zanikajúca spoločnosť č. 4*“)

a

Zanikajúca spoločnosť č. 5: EIO SPV 3 fund a. s.

so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO: 53 012 488

DIČ: 2121228538

IČ DPH: nie je platcom DPH

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10562/P

konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva

(ďalej len „*Zanikajúca spoločnosť č. 5*“)

(Zanikajúca spoločnosť č. 1 až č. 5 spolu ďalej aj ako „*Zanikajúce spoločnosti*“)

a

Nástupnícka spoločnosť: EIO SPV 1 fund a. s.

so sídlom: Levočská 866/10, 058 01 Poprad

IČO: 53 012 143

DIČ: 2121228571

IČ DPH: nie je platcom DPH

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10560/P

konajúca: Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva

(ďalej len „*Nástupnícka spoločnosť*“)

(Zanikajúce spoločnosti a Nástupnícka spoločnosť ďalej spolu len ako „*Zúčastnené spoločnosti*“)

I.**Predmet projektu**

1. Predmetom tohto Projektu je určenie podmienok zlúčenia Zanikajúcich spoločností a Nástupníckej spoločnosti. Zanikajúce spoločnosti v nadväznosti na ich dobrovoľné zrušenie bez likvidácie sa zlučujú s Nástupníckou spoločnosťou. Zlúčenie je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon*“) postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločností bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom obchodné imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
2. O schválení návrhu tohto Projektu rozhodlo valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 1 Uznesením zo dňa, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 2 Uznesením zo dňa, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 3 Uznesením zo dňa, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 4 Uznesením zo dňa, valné zhromaždenie Zanikajúcej spoločnosti č. 5 Uznesením zo dňa a valné zhromaždenie Nástupníckej spoločnosti Uznesením zo dňa
3. Nástupnícka spoločnosť sa ku dňu zlúčenia Zúčastnených spoločností stane právnym nástupcom Zanikajúcich spoločností a preberie všetky práva a záväzky Zanikajúcich spoločností.

Strana 2 z 30

Projekty premeny

4. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že dňom, od ktorého sa úkony Zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 8 písm. d) Zákona, bude **deň 1.10. 2025**, a to bez ohľadu na to, kedy nastanú účinky zlúčenia Zúčastnených spoločností.
5. Účinky zlúčenia Zanikajúcich spoločností a Nástupníckej spoločnosti nastanú zápisom zlúčenia do obchodného registra.
6. **Spoločník Zanikajúcej spoločnosti č. 1 – Ci corporation, s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 53 033 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47224/P **nadobudne právo na podiel na zisku ako akcionár Nástupníckej spoločnosti dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra**
7. **Spoločník Zanikajúcej spoločnosti č. 2 – Ci development group, s. r. o.,** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 52 663 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 39109/P **nadobudne právo na podiel na zisku ako akcionár Nástupníckej spoločnosti dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra**
8. **Spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 3:**
 - a. **Ci estate holding s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 933 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47057/P;
 - b. **Equity Estate j. s. a.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 934 145, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sja, Vložka č. 30/P;**nadobudnú právo na podiel na zisku ako akcionári Nástupníckej spoločnosti dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra**
9. **Akcionári Zanikajúcej spoločnosti č. 4:**
 - a. **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P;
 - b. **Mgr. Ondrej Čirbus**, nar. 01.09.1983, , trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR**sú zároveň akcionármi Nástupníckej spoločnosti, a preto určenie dňa, odkedy nadobudnú právo na podiel na zisku ako akcionári Nástupníckej spoločnosti sa nevyžaduje.**
10. **Akcionári Zanikajúcej spoločnosti č. 5:**
 - a. **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P;
 - b. **Mgr. Ondrej Čirbus**, nar. 01.09.1983, , trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR**sú zároveň akcionármi Nástupníckej spoločnosti, a preto určenie dňa, odkedy nadobudnú právo na podiel na zisku ako akcionári Nástupníckej spoločnosti sa nevyžaduje.**
11. Zanikajúce spoločnosti prehlasujú, že všetky informácie o svojom hospodárení a činnosti, ktoré poskytli Nástupníckej spoločnosti, sú zachytené v jej účtovnej, resp. obchodnej evidencii, a že neexistujú voči nim neevidované pohľadávky, resp. iné práva tretích osôb.
12. Nástupnícka spoločnosť prehlasuje, že preberá Zanikajúce spoločnosti so všetkými jej právami a povinnosťami, ako aj právami a povinnosťami, ktoré by mohli z akéhokoľvek dôvodu vzniknúť v budúcnosti, a ktoré by mohli byť voči nej uplatňované ako voči univerzálnemu právnomu nástupcovi Zanikajúcich spoločností.

Projekty premeny

II.

Podiely spoločníkov a akcie akcionárov Zúčastnených spoločností

1. Zanikajúca spoločnosť č. 1 má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) jedného spoločníka, a to **Ci corporation, s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 53 033 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47224/P, ktorý vlastní **100 % obchodného podielu** v Zanikajúcej spoločnosti č. 1, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške **5.000,- EUR**.
2. Zanikajúca spoločnosť č. 2 má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) jedného spoločníka, a to: **Ci development group, s. r. o.**, so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 52 663 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 39109/P, ktorý vlastní **100 % obchodného podielu** v Zanikajúcej spoločnosti č. 2, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške **5.000,- EUR**.
3. Zanikajúca spoločnosť č. 3 má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) dvoch spoločníkov, a to:
 - a. **Ci estate holding s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 933 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47057/P, ktorý vlastní **85 % obchodného podielu** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške **4.250,- EUR**;
 - b. **Equity Estate j. s. a.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 934 145, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sja, Vložka č. 30/P, ktorý vlastní **15 % obchodného podielu** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3, ktorému zodpovedá splatený peňažný vklad do základného imania vo výške **750,- EUR**;
4. Zanikajúca spoločnosť č. 4 má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) dvoch akcionárov, a to:
 - a. **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P, ktorý vlastní **28 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR**;
 - b. **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR, ktorý vlastní **2 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR**
5. Zanikajúca spoločnosť č. 5 má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) dvoch akcionárov, a to:
 - a. **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P, ktorý vlastní **28 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR**;
 - b. **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR, ktorý vlastní **2 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR**
6. Nástupnícka spoločnosť má ku dňu vypracovania Projektu (t. j. pred zápisom zlúčenia do obchodného registra) dvoch akcionárov, a to:
 1. **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P,

Projekty premeny

ktorý vlastní 28 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR;

2. **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR, ktorý vlastní 2 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR

III.

Výmenný pomer obchodných podielov a akcií Zanikajúcej spoločnosti za akcie Nástupníckej spoločnosti a postup výmeny

1. Obchodný podiel jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti č. 1 - **Ci corporation, s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 53 033 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47224/P o veľkosti 100 %, ktorý zodpovedá splatenému peňažnému vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti č. 1 vo výške **5.000,- EUR**, podlieha výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € vkladu spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti č. 1 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 250,- EUR.

Nástupnícka spoločnosť vydá za vklad jediného spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti č. 1 **20 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.**

Nástupnícka spoločnosť do 30 dní odo dňa zápisu zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra **predloží vydané akcie spoločnosti Ci corporation, s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 53 033 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47224/P.

Jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti č. 1 za výmenu jeho obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 1 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.**

2. Obchodný podiel jediného spoločníka Zanikajúcej spoločnosti č. 2 - **Ci development group, s. r. o.**, so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 52 663 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 39109/P o veľkosti 100 %, ktorý zodpovedá splatenému peňažnému vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti č. 2 vo výške **5.000,- EUR**, podlieha výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € vkladu spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti č. 2 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 250,- EUR.

Nástupnícka spoločnosť vydá za vklad jediného spoločníka v Zanikajúcej spoločnosti č. 2 **20 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.**

Nástupnícka spoločnosť do 30 dní odo dňa zápisu zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra **predloží vydané akcie spoločnosti Ci development group, s. r. o.**, so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 52 663 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 39109/P.

Projekty premeny

Jedinému spoločníkovi Zanikajúcej spoločnosti č. 2 za výmenu jeho obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 2 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.**

3.

- 3.1. Obchodný podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti č. 3 **Ci estate holding s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 933 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47057/P o veľkosti 85 %, ktorý zodpovedá splatenému peňažnému vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti č. 3 vo výške **4.250,- EUR**, podlieha výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti **na meno.**

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € vkladu spoločníka **Ci estate holding s.r.o.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote **250,- EUR.**

Nástupnícka spoločnosť vydá za vklad spoločníka **Ci estate holding s.r.o.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 **17 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.**

Spoločnosti **Ci estate holding s.r.o.** za výmenu jej obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.**

- 3.2. Obchodný podiel spoločníka Zanikajúcej spoločnosti č. 3 **Equity Estate j. s. a.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 934 145, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sja, Vložka č. 30/P o veľkosti 15 %, ktorý zodpovedá splatenému peňažnému vkladu do základného imania Zanikajúcej spoločnosti č. 3 vo výške **750,- EUR**, podlieha výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti **na meno.**

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € vkladu spoločníka **Equity Estate j. s. a.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote **250,- EUR.**

Nástupnícka spoločnosť vydá za vklad spoločníka **Equity Estate j. s. a.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 **3 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.**

Spoločnosti **Equity Estate j. s. a.** za výmenu jej obchodného podielu v Zanikajúcej spoločnosti č. 3 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch**

Podľa § 34 ods. 1 pís. c) Zákona Nástupnícka spoločnosť do 30 dní odo dňa zápisu zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra **predloží vydané akcie spoločnosti Ci estate holding s.r.o.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 933 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 47057/P a spoločnosti **Equity Estate j. s. a.** so sídlom Levočská 866/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 934 145, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sja, Vložka č. 30/P.

Projekty premeny

4.

- 4.1. Akcionár Zanikajúcej spoločnosti č. 4 - **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P je zároveň akcionárom Nástupníckej spoločnosti. V Nástupníckej spoločnosti vlastní akcionár **European investment opportunities, a. s.** kmeňové listinné akcie na meno v počte **28 ks** v menovitej hodnote akcie **1.000,- EUR**. Tieto akcie akcionára European investment opportunities, a. s. nepodliehajú výmene.

V Zanikajúcej spoločnosti č. 4 vlastní akcionár **European investment opportunities, a. s.** kmeňové listinné akcie na meno v počte 28 ks v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR. Tieto akcie akcionára European investment opportunities, a. s. podliehajú výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € menovitej hodnoty akcie akcionára European investment opportunities a. s. v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 250 €.

Nástupnícka spoločnosť vydá za akcie akcionára European investment opportunities, a. s. v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 **112 ks** kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie **250,- EUR**.

Akcionárovi European investment opportunities, a. s. za výmenu akcií, ktoré vlastní v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch**.

- 4.2. Akcionár Zanikajúcej spoločnosti č. 4 **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR akcionárom Nástupníckej spoločnosti.

V Nástupníckej spoločnosti vlastní akcionár **Mgr. Ondrej Cirbus** kmeňové listinné akcie na meno v počte **2 ks** v menovitej hodnote akcie **1.000,- EUR**. Tieto akcie akcionára Mgr. Ondreja Cirbusa nepodliehajú výmene.

V Zanikajúcej spoločnosti č. 4 vlastní akcionár **Mgr. Ondrej Cirbus** kmeňové listinné akcie na meno v počte 2 ks v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR. Tieto akcie akcionára Mgr. Ondreja Cirbusa podliehajú výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € menovitej hodnoty akcie akcionára Mgr. Ondreja Cirbusa v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 250 €.

Nástupnícka spoločnosť vydá za akcie akcionára Mgr. Ondreja Cirbusa v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 **8 ks** kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie **250,- EUR**.

Akcionárovi Mgr. Ondrejovi Cirbusovi za výmenu akcií, ktoré vlastní v Zanikajúcej spoločnosti č. 4 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch**.

Strana 7 z 30

Projekty premeny

Nástupnícka spoločnosť do 30 dní odo dňa zápisu zúčastnených spoločností do obchodného registra **predloží vydané akcie** akcionárovi **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P a akcionárovi **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad.

5.

- 5.1. Akcionár Zanikajúcej spoločnosti č. 5 - **European investment opportunities, a. s.** so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P je zároveň akcionárom Nástupníckej spoločnosti. V Nástupníckej spoločnosti vlastní akcionár **European investment opportunities, a. s.** kmeňové listinné akcie na meno v počte **28 ks** v menovitej hodnote akcie **1.000,- EUR**. Tieto akcie akcionára **European investment opportunities, a. s.** nepodliehajú výmene.

V Zanikajúcej spoločnosti č. 5 vlastní akcionár **European investment opportunities, a. s.** kmeňové listinné akcie na meno v počte 28 ks v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR. Tieto akcie akcionára **European investment opportunities, a. s.** podliehajú výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € menovitej hodnoty akcie akcionára **European investment opportunities a. s.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 250 €.

Nástupnícka spoločnosť vydá za akcie akcionára **European investment opportunities, a. s.** v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 112 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.

Akcionárovi **European investment opportunities, a. s.** za výmenu akcií, ktoré vlastní v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 za akcie v Nástupníckej spoločnosti **nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch**.

- 5.2. Akcionár Zanikajúcej spoločnosti č. 5 **Mgr. Ondrej Cirbus**, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: SR akcionárom Nástupníckej spoločnosti.

V Nástupníckej spoločnosti vlastní akcionár **Mgr. Ondrej Cirbus** kmeňové listinné akcie na meno v počte **2 ks** v menovitej hodnote akcie **1.000,- EUR**. Tieto akcie akcionára **Mgr. Ondreja Cirbusa** nepodliehajú výmene.

V Zanikajúcej spoločnosti č. 5 vlastní akcionár **Mgr. Ondrej Cirbus** kmeňové listinné akcie na meno v počte 2 ks v menovitej hodnote akcie 1.000,- EUR. Tieto akcie akcionára **Mgr. Ondreja Cirbusa** podliehajú výmene za kmeňové listinné akcie Nástupníckej spoločnosti na meno.

Výmenný pomer sa určuje podľa menovitej hodnoty, a to tak, že za každých 250 € menovitej hodnoty akcie akcionára **Mgr. Ondreja Cirbusa** v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 vydá Nástupnícka spoločnosť 1 ks kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote akcie 250 €.

Strana 8 z 30

Projekty premeny

Nástupnícka spoločnosť vydá za akcie akcionára Mgr. Ondreja Cirbusa v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 8 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote akcie 250,- EUR.

Akcionárovi Mgr. Ondrejovi Cirbusovi za výmenu akcií, ktoré vlastní v Zanikajúcej spoločnosti č. 5 za akcie v Nástupníckej spoločnosti nebude vyplatený žiaden doplatok v peniazoch.

Nástupnícka spoločnosť do 30 dní odo dňa zápisu zlúčenia Zúčastnených spoločností do obchodného registra predloží vydané akcie akcionárovi European investment opportunities, a. s. so sídlom Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 750 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10555/P a akcionárovi Mgr. Ondrej Cirbus, nar. 01.09.1983, trvale bytom: Huszova 4994/6, 058 01 Poprad.

IV.

Právo akcionárov na odkup akcií Nástupníckou spoločnosťou

1. V prípade, ak vzniknú podmienky podľa ustanovenia § 47 Zákona, je Nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť akcie oprávnených akcionárov podľa § 47 Zákona za primerané peňažné protiplnenie, ktoré sa určí v súlade s ustanovením § 48 Zákona, a to v rovnakej výške na každú akciu toho istého druhu, pričom primerané peňažné protiplnenie nesmie byť nižšie ako:
 - a) najvyššie protiplnenie poskytnuté jednotlivým oprávneným akcionárom za rovnakú akciu,
 - b) hodnota čistého obchodného imania pripadajúca na jednu akciu určená podľa poslednej riadnej účtovnej závierky vyhotovenej pred vypracovaním návrhu projektu premeny zvýšená o hodnotu nehmotného majetku nevykazovaného v súvahe vyčíslenú audítorom,
 - c) priemerný kurz akcií spoločností podieľajúcich sa na premene a ktorých akcie sú obchodované na regulovanom trhu, dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred uložením návrhu projektu premeny do zbierky listín.a to v lehote do 30 dní odo dňa kedy akcionári uplatnili nárok na odkúpenie akcií v Nástupníckej spoločnosti.

V.

Zmena stanov Nástupníckej spoločnosti

1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že stanovy Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení zmenia v Čl. III. ods. 1 a ods. 2- Základné imanie spoločnosti, a to nasledovne:

„Čl. III.
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 105.000 € (slovom: *jednostopäťtisíc eur*).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:
 - 30 kusov kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou akcie 1.000 € (slovom: *jedentisíc eur*);
 - 300 kusov kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou akcie 250 € (slovom: *dvestopäťdesiat eur*).*Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.*
2. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že stanovy Nástupníckej spoločnosti sa po zlúčení zmenia v Čl. II ods. 1 - Predmet podnikania spoločnosti, a to nasledovne:

Strana 9 z 30

Projekty premeny

„Čl. II

Predmet podnikania

1. Predmet podnikania spoločnosti je:

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- dizajnérske činnosti
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
- reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- prenájom, úschova a požičiavanie hnutelých vecí
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- poskytovanie služieb osobného charakteru

VI.

Osobitné dojednania a vyhlásenia

1. Zúčastnené spoločnosti potvrdzujú, že spoločníci a akcionári Zanikajúcich spoločností a akcionári Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 Zákona nepožadujú preskúmanie návrhu projektu premeny auditorom. Zúčastnené spoločnosti ďalej prehlasujú a potvrdzujú, že preskúmanie návrhu projektu premeny auditorom v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 Zákona nie je potrebné, nakoľko žiadna zo Zúčastnených spoločností nie je v kríze v zmysle ustanovenia § 67a Obchodného zákonníka. Z tohto dôvodu nedochádza k preskúmaniu návrhu projektu premeny auditorom.
2. Všetci spoločníci Zanikajúcej spoločnosti č. 1, Zanikajúcej spoločnosti č. 2 a Zanikajúcej spoločnosti č. 3 potvrdzujú, že sa písomne vzdali práva na predloženie písomnej správy štatutárneho orgánu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 Zákona, a preto sa správy štatutárnych orgánov podľa ustanovenia § 25 ods. 1 Zákona nevyhotovujú.
3. Všetci akcionári Zanikajúcej spoločnosti č. 4, Zanikajúcej spoločnosti č. 5 a Nástupníckej spoločnosti potvrdzujú, že vyslovili písomný súhlas s tým, aby sa správa predstavenstva v zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona nevypracovala, čím sú splnené podmienky podľa § 36 ods. 2 Zákona, a preto sa správy predstavenstiev podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona nevyhotovujú.
4. Všetci akcionári Zanikajúcej spoločnosti č. 4, Zanikajúcej spoločnosti č. 5 a Nástupníckej spoločnosti potvrdzujú, že vyslovili písomný súhlas s tým, aby dozorná rada nepreskúmavala zamýšľanú premenu spoločnosti, návrh projektu premeny a správu predstavenstva v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 a 2 Zákona, čím sú splnené podmienky podľa § 38 ods. 3 Zákona, a preto sa vyjadrenie dozorných rád podľa ustanovenia § 38 ods. 1 a 2 Zákona neprekladá valnému zhromaždeniu.
5. Zúčastnené spoločnosti v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 Zákona zverejnili návrh projektu premeny v Obchodnom vestníku.
6. Zanikajúce spoločnosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 Zákona riadne oznámili príslušnému správcovi dane, že bol vypracovaný návrh projektu premeny.
7. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že hodnota jej záväzkov neprevyšuje hodnotu jej majetku.

Strana 10 z 30

Projekty premeny

8. Nástupnícka spoločnosť vyhlasuje, že nie je v likvidácii, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Nástupníckej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušenie a nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
9. Zanikajúce spoločnosti vyhlasujú, že nie sú v likvidácii, voči Zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu, voči Zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, voči Zanikajúcim spoločnostiam sa nevedie konanie o ich zrušenie a neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.
10. Podľa § 34 ods. 1 pís. e) Zákona sa na práva akcionárov Zúčastnených spoločností na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti sa nevzťahujú žiadne osobitosti.
11. Podľa § 34 ods. 1 pís. f) Zákona Zúčastnené spoločnosti, ktoré sú akciovými spoločnosťami vyhlasujú, že keďže neboli v Zanikajúcich spoločnostiach, ktoré sú akciovými spoločnosťami vydané žiadne prioritné akcie, prioritné dlhopisy, vymeniteľné dlhopisy, prípadne iné cenné papiere s osobitnými právami vydanými Zanikajúcimi spoločnosťami nie sú určené žiadne osobitné práva v súvislosti s vyššie uvedenými cennými papiermi Zanikajúcich spoločností, ktoré sú akciovými spoločnosťami.
12. Podľa § 34 ods. 1 pís. g) Zákona Zúčastnené spoločnosti, ktoré sú akciovými spoločnosťami vyhlasujú, že neposkytnú žiadnu osobitnú výhodu audítovi, členom predstavenstiev alebo dozorných rád Zúčastnených spoločností.
13. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že správu audítora podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona vypracuje audítor GernerAudit, spol. s r.o., so sídlom Šafárikova 65, 048 01 Rožňava, IČO: 31 681 301, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 3843/V.
14. Zo strany Nástupníckej spoločnosti nebudú spoločníkom a akcionárom spoločností podieľajúcich sa na zlúčení vyplatené žiadne peňažné doplatky.
15. Rozdiel z precenenia na reálnu hodnotu v Zanikajúcich spoločnostiach nevznikol.
16. Zúčastnené spoločnosti berú na vedomie, že oceňovacie rozdiely z precenenia na reálnu hodnotu v Zanikajúcich spoločnostiach nevznikli, takže Nástupnícka spoločnosť nebude zdaňovať žiadne rozdiely z tohto precenenia.
17. Zmenu Stanov Nástupníckej spoločnosti v časti Čl. II Predmet podnikania v súvislosti s pokračovaním v živnostiach Zanikajúcich spoločností a Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude v kompetencii valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Projekt sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach týmto Projektom neupravených sa použijú príslušné ustanovenia Zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu projektu premeny sú **Stanovy spoločnosti EIO SPV 1 fund a. s.**
3. Ak niektoré ustanovenia tejto Projektu stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť jeho ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to právne možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Projektu.

Projekty premeny

Zanikajúca spoločnosť č. 1:

V Poprade dňa _____

Construction management I, s. r. o.
Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ

Zanikajúca spoločnosť č. 3:

V Poprade dňa _____

Construction management VII, s. r. o.
Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ

Zanikajúca spoločnosť č. 5:

V Poprade dňa _____

EIO SPV 3 fund a. s.
Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva**Prilohy:***Úplné znenie stanov spoločnosti EIO SPV 1 fund a. s.*

Zanikajúca spoločnosť č. 2:

V Poprade dňa _____

Construction management VI, s. r. o.
Mgr. Ondrej Cirbus, konateľ

Zanikajúca spoločnosť č. 4:

V Poprade dňa _____

EIO SPV 2 fund a. s.
Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva

Nástupnícka spoločnosť:

V Poprade dňa _____

EIO SPV 3 fund a. s.
Mgr. Ondrej Cirbus, predseda predstavenstva

Projekty premeny

Úplné znenie

Stanov akciovej spoločnosti EIO SPV 1 fund a. s. prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa

Čl. I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: **EIO SPV 1 fund a. s.** (ďalej len „spoločnosť“)
2. Sídlo spoločnosti: : **Levočská 866/10, 058 01 Poprad**
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II

Predmet podnikania

1. Predmet podnikania spoločnosti je:
 - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 - prípravné práce k realizácii stavby,
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 - dizajnérske činnosti,
 - inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy,
 - reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 - prenájom, úschova a požičiavanie hmotných vecí,
 - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - poskytovanie služieb osobného charakteru.

Čl. III

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **105.000 €** (slovom: *jednostopäťtisíc eur*).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:
 - **30 kusov** kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou akcie **1.000 €** (slovom: *jedentisíc eur*);
 - **300 kusov** kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou akcie **250 €** (slovom: *dvestopäťdesiat eur*).*Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.*
3. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
4. Spôsob zvýšenia základného imania určí valné zhromaždenie v uznesení, ktorým rozhodne o zvýšení základného imania. Zvýšenie základného imania sa môže uskutočniť spôsobmi špecifikovanými v bodoch 5. až 8. tohto článku.

Strana 13 z 30

Projekty premeny

5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zvýšení základného imania upísaním nových akcií. Základné imanie spoločnosti sa týmto spôsobom môže zvýšiť len v prípade, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi a ak sa majú akcie vydať zamestnancom spoločnosti. Ak v lehote určenej valným zhromaždením na upísovanie akcií nedosiahne hodnota upísaných akcií výšku navrhovaného základného imania, môže sa základné imanie zvýšiť len o upísané akcie, ak túto skutočnosť schválilo valné zhromaždenie a bola výslovne uvedená vo výzve na upísovanie akcií. Po upísaní navrhovaného základného imania predstavenstvo ďalšie upísovanie odmietne, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. V uznesení valného zhromaždenia o zvýšení základného imania možno schváliť, že určitý počet akcií môžu zamestnanci spoločnosti nadobudnúť za cenu nižšiu ako emisný kurz akcií, ak bude tento rozdiel spoločnosť kryť z vlastných zdrojov. Podmienky upísovania a splácania akcií zamestnancami spoločnosti určí uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
- Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania môže obmedziť alebo vylúčiť právo na prednostné upísanie akcií len v prípade, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Za dôležitý záujem sa považuje predovšetkým vstup strategického investora do akcionárskej štruktúry spoločnosti.
6. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o podmienenom zvýšení základného imania, a to v prípade, ak rozhodne o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov. V tomto prípade sa zvýšenie základného imania vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.
7. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania (zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti). Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti je možné iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená auditorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov. Na zvýšení základného imania sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií. Na zvýšení základného imania sa podieľajú aj vlastné akcie, ktoré má spoločnosť v majetku, akcie, ktoré nadobudla tretia osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti a akcie, ktoré sú v majetku ovládanej spoločnosti.
8. Valné zhromaždenie môže pri zvyšovaní základného imania spoločnosti upísaním nových akcií rozhodnúť, že časť emisného kurzu upísovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti (kombinované zvýšenie základného imania). V tomto prípade je zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie, alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upísovanie nových akcií vylúčené.
9. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie spoločnosti dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
10. V prípade, ak spoločnosť vydá viac druhov akcií, vyžaduje sa na schválenie uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
11. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú zákonom, s výnimkou prípadu, ak valné zhromaždenie v súlade s ust. § 215c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súčasne rozhodne o zvýšení základného imania na najmenej minimálnu výšku ustanovenú zákonom.

Projekty premeny

12. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené rozhodnutím valného zhromaždenia, alebo vyžrebované akcie.
13. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú formou, podobou, názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
14. Na základe písomnej žiadosti majiteľa akcií mu spoločnosť vydá hromadné akcie, ktoré nahradia viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť vydá majiteľovi hromadnej akcie na jeho písomnú žiadosť jednotlivé akcie, ktoré nahrádza.
15. Prevod a nakladanie s akciami sa riadia príslušnými právnymi predpismi. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedenom podľa osobitných predpisov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.

Čl. IV

Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionárov ustanovujú právne predpisy a tieto stanov. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný a je vedený centrálnym depozitárom cenných papierov (§ 107 ods. 12 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení). Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo môžu akcionári uplatňovať na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia (čl. VII stanov). Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár má právo na podiel na čistom zisku spoločnosti podľa počtu a druhu akcií, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie; spôsob a termín vyplatenia určí valné zhromaždenie, na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zániku spoločnosti likvidáciou a na prednostné upisovanie novovydaných akcií v súvislosti so zvyšovaním základného imania.
3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú a dostačujúcu informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi v písomnej podobe najneskôr do 30 (slovom tridsať) dní od konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie iba v tom prípade, ak by jej poskytnutím bol porušený zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti spôsobiť ujmu. Predstavenstvo nesmie odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. Spôsob poskytovania informácií upravuje aj bod 11 čl. VII týchto stanov.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.
5. Akcionár je povinný splatiť celý emisný kurz akcií, ktoré upísal najneskôr do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra (vznik spoločnosti).
6. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

Projekty premeny

7. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa bodu 5. tohto článku je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní vo výške 5 % (slovom päť percent) ročne. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 (slovom šesťdesiat) dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia jeho povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške nim splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
8. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk znížený o pridely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo týchto stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
9. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
10. Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Za vrátenie vkladov akcionárom sa nepovažuje plnenie spoločnosti pri nadobudnutí vlastných akcií spoločnosťou, ak to Obchodný zákonník pripúšťa a pri vyhlásení dočasného listu za neplatný.
11. Akcionár nie je oprávnený uzavrieť dohodu so spoločnosťou, ktorou sa voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov zaväzuje:
- a. dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať,
 - b. hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti alebo
 - c. uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako protiplnenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.
- Takéto dohody sú zakázané.
12. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy, v plnom rozsahu.
13. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom v prospech ostatných akcionárov. V prípade prevodu akcií spoločnosti na tretie osoby majú akcionári predkupné právo na akcie prevádzajúceho akcionára. Svoj zámer previesť akcie spoločnosti na tretiu osobu je akcionár povinný oznámiť ostatným akcionárom na zasadnutí valného zhromaždenia prípadne písomne na poslednú známu adresu akcionára. Predkupné právo musí akcionár uplatniť u prevádzajúceho akcionára do (30) dní od zasadnutia valného zhromaždenia na ktorom bol odsúhlasený prevod akcií, a to písomne. Do uplynutia tejto lehoty nesmie prevádzajúci akcionár previesť akcie na inú osobu. Ak akcionári spoločnosti nevyužijú svoje predkupné právo v ustanovenej lehote, ich predkupné právo

Projekty premeny

v ustanovenej lehote, ich predkupné právo zaniká. Ak predkupné právo uplatní viac akcionárov, vzniká im právo na uzavretie zmluvy o prevode akcií, a to pomerne podľa počtu ich akcií. V prípade neuplatnenia si predkupného práva je akcionár oprávnený previesť akcie na tretiu osobu a to aj bez súhlasu valného zhromaždenia.

Čl. V

Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - a. valné zhromaždenie (čl. VI stanov),
 - b. predstavenstvo (čl. IX stanov),
 - c. dozorná rada (čl. X stanov).

Čl. VI

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a pozvaní hostia. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a. Schválenie a zmena stanov,
 - b. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c. rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene jej právnej formy,
 - d. voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
 - e. rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady,
 - f. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 - g. rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - h. rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - i. rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - j. rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
 - k. ďalšie záležitosti, ktoré do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia zverujú právne predpisy alebo tieto stanovy,
 - l. voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti,
 - m. rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva spoločnosti a schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie s členmi predstavenstva spoločnosti a
 - n. ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti VZ.
2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, a to do 30. júna príslušného kalendárneho roka a zvoláva ho predstavenstvo (riadne valné zhromaždenie). Ak sa predstavenstvo na zvolaní valného zhromaždenia bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvoliť ktorýkoľvek člen predstavenstva.
3. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a. sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b. požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % (slovom päť percent) základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu,

Projekty premeny

- c. strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 (slovom jedna tretina) základného imania alebo to možno predpokladať,
- d. o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiada dozorná rada.
- V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa písm. b) tohto bodu predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 (slovom štyridsať) dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Žiadosti akcionárov podľa písm. b) možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa prvej vety tohto bodu. Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa písm. b) tohto bodu, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov podľa písm. b) tohto bodu o tom, že ich poveruje zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu.
4. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie pozvánkou, ktorú zasiela všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 (slovom tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä:
- a. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b. miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c. označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d. program rokovania valného zhromaždenia.
5. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a v prípade, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti a/alebo predstavenstva spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti a/alebo predstavenstva spoločnosti, musia byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si na vlastný náklad kópie návrhu stanov a zoznamu osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti a/alebo predstavenstva spoločnosti, pričom na toto právo musia byť v pozvánke na valné zhromaždenie upozornení. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, zasiela sa táto závierka akcionárom najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
6. Ak má spoločnosť len jediného akcionára vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár a platia primerane ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka.

Čl. VII

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti.
2. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Rokovanie valného zhromaždenia je neverejné.
3. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva vystaveného a podpísaného nie skôr ako jeden mesiac pred dátumom konania valného zhromaždenia, na ktorom má splnomocnenec zastupovať akcionára, pričom podpis akcionára na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných ako prvý. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Člen predstavenstva spoločnosti môže byť splnomocneným zástupcom akcionára len v prípade, ak je zároveň štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu akcionára. Splnomocnený zástupca akcionára je povinný pri zápise do

Strana 18 z 30

Projekty premeny

listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení odovzdať osobám, ktoré predstavenstvo poverilo výkonom prezencie akcionárov plnomocenstvo, z ktorého vyplýva rozsah jeho oprávnení. Akcionár – fyzická osoba, ako i splnomocnený zástupca akcionára alebo osoba oprávnená konať v mene splnomocnenca – právnickej osoby sa pri prezencii na valnom zhromaždení preukazujú preukazom totožnosti.

Akcionár – právnická osoba, resp. jeho splnomocnený zástupca je povinný pri prezencii na valnom zhromaždení predložiť výpis z obchodného registra akcionára vydaný nie skôr ako tri mesiace pred dátumom konania valného zhromaždenia alebo jeho úradne osvedčenú kópiu. Ak je splnomocnencom akcionára právnická osoba, sú osoby oprávnené konať v jej mene pri prezencii povinné predložiť výpis z obchodného registra akcionára, výpis z obchodného registra splnomocnenca a svoje preukazy totožnosti. Ak sa akcionár, ktorý splnomocnil zástupcu, aby ho zastúpil na valnom zhromaždení zúčastní valného zhromaždenia osobne, plnomocenstvo sa stane bezpredmetným.

4. Prezencia akcionárov na valnom zhromaždení sa začína najneskôr 30 (slovom tridsať) minút pred hodinou uvedenou v pozvánke na valné zhromaždenie ako hodina začatia valného zhromaždenia. Prezenciu a zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a. ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno, resp. názov a sídlo,
 - b. ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska,
 - c. údaje o splnomocnencovi akcionára – ak je splnomocnencom fyzická osoba jej meno, priezvisko a trvalé bydlisko; ak je splnomocnencom právnická osoba jej obchodné meno, sídlo a mená, priezviská a trvalé bydliská osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene splnomocnenca,
 - d. čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.Na listine prítomných akcionárov musí byť označené obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo akciovej spoločnosti, dátum a miesto konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací listok, na ktorom je uvedené označenie akcionára (meno a priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov), dátum a miesto konania valného zhromaždenia a vyznačený počet jeho hlasov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
5. Prezencia musí byť ukončená v hodinu uvedenú v pozvánke na valné zhromaždenie ako hodina začatia valného zhromaždenia. Do 30 (slovom tridsať) minút od ukončenia prezencie oznámi predstavenstvo prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
6. Po začatí valného zhromaždenia zvolia akcionári predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a dve osoby poverené sčítaním hlasov (orgány valného zhromaždenia), ktorých navrhne predstavenstvo. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena, prípadne ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. V prípade, ak orgány valného zhromaždenia nie sú zvolené, rozhoduje valné zhromaždenie rovnakým spôsobom o nových kandidátoch navrhnutých predstavenstvom.
7. Predstavenstvo zabezpečuje záznam priebehu valného zhromaždenia v zápisnici o valnom zhromaždení, ktorá 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 valného zhromaždenia,
 - e. rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f. obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

Strana 19 z 30

Projekty premeny

K zápisnici sa pripoja všetky návrhy, vyhlásenia a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Prílohou zápisnice je i listina prítomných akcionárov vypracovaná podľa bodu 4. tohto článku.

V prípade, ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšení základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy, musí mať zápisnica o valnom zhromaždení formu notárskej zápisnice. Prítomnosť notára na valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti.

8. Predstavenstvo je povinné vydať akcionárovi na jeho žiadosť kópiu zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti, spolu s prílohami. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice znáša žiadajúci akcionár.
9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 (slovom tridsať) dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice o všetkých valných zhromaždeniach spolu s pozvánkami na valné zhromaždenia a listinami prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.
10. Každý akcionár má právo uplatňovať na valnom zhromaždení návrhy a protinávrhy, požadovať vysvetlenia záležitostí týkajúcich sa spoločnosti a osôb ovládaných spoločnosťou, pokiaľ sú takéto vysvetlenia potrebné pre posúdenie predmetu rokovania valného zhromaždenia. Návrhy, protinávrhy a požiadavky na vysvetlenie a informácie týkajúce sa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia predkladajú akcionári predsedovi valného zhromaždenia písomnou formou na formulároch, ktoré obdržia pri prezencii, a to najneskôr do ukončenia prípravy návrhu na uznesenie k danému bodu programu. Návrhy, protinávrhy a požiadavky na vysvetlenie sú predkladané valnému zhromaždeniu v poradí, v akom boli predložené predsedovi valného zhromaždenia v rámci prípravy návrhu uznesenia k prerokovanému bodu programu. V prípade veľkého množstva návrhov a požiadaviek na vysvetlenie je predseda valného zhromaždenia oprávnený nechať hlasovať o časovom limite vystúpení. Čas vymedzený pre rečníka však nesmie byť kratší ako 5 (slovom päť) minút. V prípade prekročenia časového limitu je predseda valného zhromaždenia oprávnený rečníkovi odobrať slovo.
11. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, 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 ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 (slovom tridsať) dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie môže byť odmietnuté iba v prípade, ak by sa poskytnutím informácie porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O poskytnutí informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Ak však akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Čl. VIII

Rozhodovanie valného zhromaždenia

Projekty premeny

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. O uzneseniach k jednotlivým bodom programu sa hlasuje prostredníctvom hlasovacích listkov, ktoré akcionári obdržia pri prezencii, a to spravidla naraz po ukončení prípravy návrhov uznesení. Pred hlasovaním nechá predseda valného zhromaždenia zistiť počet hlasov prítomných akcionárov. Na výzvu predsedu valného zhromaždenia odovzdajú akcionári podpísané hlasovacie listky skrutátorom, ktorí sčítajú hlasy a podajú správu o výsledku hlasovania predsedovi valného zhromaždenia.
2. Hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení nemôže byť prerušené. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 250 EUR (slovom jednoto eur), pripadá jeden hlas.
3. Predseda valného zhromaždenia je oprávnený prerušiť zasadnutie valného zhromaždenia na dobu nevyhnutnú na spracovanie výsledkov hlasovania. Po prestávke predseda valného zhromaždenia vyhlási výsledky hlasovania.
4. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
5. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplne znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
7. **Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou – nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov**, s výnimkou záležitostí uvedených v bode 8. tohto článku, o ktorých rozhoduje kvalifikovanou – dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
8. **Valné zhromaždenie rozhoduje kvalifikovanou (2/3) väčšinou hlasov prítomných akcionárov o:**
 - a. zmene stanov,
 - b. zvýšení alebo znížení základného imania,
 - c. poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka,
 - d. vydání prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - e. zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
 - f. skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť akciovou spoločnosťou
 - g. voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - h. schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - i. rozdelenie likvidačného zostatku,
 - j. zmena práv patriacich jednotlivým druhom akciíRozhodnutia uvedené v písm. a) až f) tohto bodu musia mať formu notárskej zápisnice.
9. V prípade, ak spoločnosť vydá viacero druhov akcií, na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
10. Akcionár, ktorý nesúhlasí s prijatým uznesením valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom alebo stanovami spoločnosti môže podať protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

Čl. IX

Predstavenstvo spoločnosti

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a. zabezpečuje obchodné vedenie spoločnosti a všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b. vykonáva práva zamestnávateľa,
 - c. zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie za podmienok a v lehotách určených týmito stanovami a Obchodným zákonníkom,
 - d. vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e. zabezpečuje realizáciu uznesení dozornej rady,

Strana 21 z 30

Projekty premeny

- f. zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 (slovom tridsať) dní od jeho ukončenia v súlade s čl. VII bod 7. týchto stanov,
 - g. zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - h. rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - i. vydáva organizačný poriadok spoločnosti,
 - j. udeľuje prokúru,
 - k. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnostiach s výlučnou majetkovou účasťou spoločnosti,
 - l. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
 - i. návrhy na zmeny stanov,
 - ii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - iii. riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - iv. návrh na zrušenie spoločnosti,
 - m. predkladá valnému zhromaždeniu 1x (slovom jedenkrát) ročne na riadnom valnom zhromaždení (podľa čl. VI. bod 2. týchto stanov), ktoré schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku,
 - n. predkladá dozornej rade na posúdenie:
 - i. návrh na zrušenie spoločnosti,
 - ii. návrhy na zmeny stanov,
 - iii. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - o. predkladá dozornej rade na schválenie:
 - i. štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovednosti členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky,
 - ii. majetkovú účasť vrátane majetkových vkladov v iných spoločnostiach a družstvách, prípadne iných subjektoch (napr. združeniach),
 - iii. významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
 - iv. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
 - p. predkladá dozornej rade minimálne 1x (slovom jedenkrát) ročne písomné informácie o zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 - q. na žiadosť dozornej rady predkladá dozornej rade správu o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - r. bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
2. Predstavenstvo spoločnosti je najmenej jednočlenné. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Členom predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti na svojom zasadnutí.
3. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (slovom päť) rokov, avšak nekončí skôr, ako je zvolený nový člen predstavenstva, s výnimkou podľa bodu 4. tohto článku. Členovia predstavenstva môžu byť do funkcie zvolení opätovne.
4. Členom predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti jednoduchou väčšinou hlasov. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
5. Predstavenstvo zasadá najmenej raz za mesiac v sídle spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak. Predstavenstvo môže podľa svojej úvahy prizvať na zasadnutie i členov iných orgánov spoločnosti, jej zamestnancov, akcionárov alebo iné osoby. Právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva bez pozvania má predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady.
6. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak:
- a. o to požiada ktorýkoľvek z členov predstavenstva, a to najneskôr do 10 (slovom desať) dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená, s priloženým materiálom na prerokovanie a návrhom na opatrenia (ak sa vyžaduje ich prijatie),

Projekty premeny

- b. o to požiada predseda dozornej rady, a to najneskôr 10 (slovom desať) dní od doručenia takejto žiadosti.
7. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom predstavenstva spolu so všetkými materiálmi a podkladmi k zasadaniu najneskôr 3 (slovom tri) dni pred navrhovaným dátumom zasadania do vlastných rúk. Pozvánka na zasadanie predstavenstva musí obsahovať aspoň:
- miesto, deň, hodinu zasadania,
 - program rokovania,
 - podpis predsedu predstavenstva.
8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadani prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky.
9. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia formou uznesení.
10. Pokiaľ to schvália všetci členovia predstavenstva, môže predstavenstvo vykonať rozhodnutie tiež mimo svojho zasadania (rozhodovanie per rollam). V takom prípade všetci členovia predstavenstva musia predložiť svoj komentár k navrhovanému uzneseniu a také uznesenie musí byť prijaté všetkými členmi predstavenstva. Každé uznesenie prijaté mimo zasadania predstavenstva sa zapisuje do zápisnice z ďalšieho zasadnutia predstavenstva.
11. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
- Zápisnica zo zasadania predstavenstva musí obsahovať najmä:
- miesto, deň a hodinu zasadania predstavenstva,
 - mená a priezviská prítomných členov,
 - stručný popis prejednávaných bodov programu,
 - úplné znenie prijatých uznesení vrátane výsledkov hlasovania,
 - prípadný odlišný názor člena predstavenstva na prerokúvanú záležitosť, ak tento člen požiada o takýto zápis,
 - podpis predsedu predstavenstva a zapisovateľa.
- Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
12. Náklady spojené so zasadnutiami i ďalšou činnosťou predstavenstva nesie spoločnosť. Podrobnosti o zodpovednosti členov predstavenstva a ich vzťahu k spoločnosti upravuje štatút predstavenstva.
13. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
14. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Členovia predstavenstva sú povinní nahradiť najmä škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že spoločnosť:
- poskytne plnenie akcionárom v rozpore s ustanoveniami týchto stanov a Obchodného zákonníka,
 - vydá akcie v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka,
 - upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka,
 - nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka,
 - poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a Obchodného zákonníka,
 - nezverejní výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu.
15. Člen predstavenstva je povinný po celú dobu výkonu funkcie dodržiavať zákaz konkurenčného konania, ktorým sa rozumie:

Projekty premeny

- a. uzatváranie obchodov, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti v mene člena predstavenstva alebo na jeho vlastný účet,
- b. sprostredkúvanie obchodov spoločnosti pre iné osoby,
- c. účasť na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
- d. vykonávanie činnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

Ak člen predstavenstva poruší zákaz konkurenčného konania uvedeného v písm. a) až d) tohto bodu, je povinný vydať prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previesť tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.

Pokiaľ má člen predstavenstva vlastný záujem na určitej záležitosti (konflikt záujmov) a je si toho vedomý, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu ostatným členom predstavenstva pred rozhodnutím o predmetnej záležitosti.

16. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať vo všetkých veciach Predseda predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a názov funkcie.

Čl. X

Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:
 - a. preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - b. zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia (pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VI. týchto stanov),
 - c. vymenovať auditora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - d. kontrolovať a overovať postupy vo veciach spoločnosti,
 - e. zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
2. Dozorná rada má 3 (slovom troch) členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (slovom päť) rokov. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena predstavenstva alebo prokuristu spoločnosti. Opätovné zvolenie osoby za člena dozornej rady je možné. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. Valné zhromaždenie zároveň určí/ zvolí predsedu dozornej rady.
3. O odvolaní člena dozornej rady zvoleného do funkcie valným zhromaždením rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Odvolanie člena dozornej rady je účinné momentom prijatia rozhodnutia o odvolaní valným zhromaždením. Ak odvolávaný člen dozornej rady nie je prítomný na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré schválilo jeho odvolanie, zabezpečí predseda dozornej rady doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia o odvolaní z funkcie odvolanému členovi dozornej rady. V prípade, že odvolaným členom dozornej rady je jej predseda, zabezpečí doručenie rozhodnutia odvolanému predsedovi dozornej rady niektorý z členov dozornej rady. Volebný poriadok pre odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
4. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, a to písomným prehlásením doručeným spoločnosti alebo osobne na valnom zhromaždení. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na valnom zhromaždení, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade, ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

Projekty premeny

Člen dozornej rady, ktorého do funkcie zvolili zamestnanci, doručí písomné prehlásenie o vzdaní sa funkcie odborovej organizácii. V tomto prípade funkčné obdobie člena skončí dňom, v ktorom sa má v súlade s volebným poriadkom (v zmysle bodu 4. tohto článku, posledná veta) konať voľba nového člena dozornej rady.

5. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
6. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej 1x (slovom jedenkrát) ročne. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jeho predseda písomnou pozvánkou, zaslanou listom alebo elektronickou poštou, v ktorej uvedie miesto, dátum a hodinu konania a program zasadnutia. Pozvánka musí byť doručená členom dozornej rady spolu s podkladmi k zasadaniu najneskôr 3 (slovom tri) dni pred navrhovaným dátumom zasadania, a to i faxom. Ak je zasadnutie členov dozornej rady zvolané faxom alebo elektronickou poštou, musia členovia dozornej rady potvrdiť prijatie pozvánky. Zasadnutie dozornej rady sa koná v sídle spoločnosti, pokiaľ dozorná rada nerozhodla inak.
7. Predseda dozornej rady je povinný zvoliť zasadanie dozornej rady, kedykoľvek o to požiada písomne ktorýkoľvek člen dozornej rady, predseda predstavenstva alebo akcionári, ktorí vlastnia minimálne 5 %(slovom päť percent) akcií, a to v prípade, že predložia dostatočne naliehavý dôvod k zasadaniu. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať.
8. Dozorná rada môže prizvať na svoje zasadnutie tiež členov ostatných orgánov spoločnosti, zamestnancov, akcionárov či iné osoby. Každý člen dozornej rady má právo zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia a predstavenstva.
9. V neodkladných prípadoch môže dozorná rada rozhodnúť uznesením mimo zasadnutia (per rollam) formou písomného dotazu zaslaného predsedom dozornej rady adresovaného všetkým členom dozornej rady. Takéto rozhodnutie je platné len vtedy, ak písomný dotaz bol doručený všetkým členom dozornej rady, žiadny z členov dozornej rady nevyslovil s týmto spôsobom hlasovania nesúhlas a s uznesením súhlasili aspoň dve tretiny všetkých členov dozornej rady. Na najbližšom zasadnutí dozornej rady musí byť uznesenie prijaté per rollam zapísané do zápisnice.
10. Dozorná rada posudzuje:
 - a. návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b. návrhy predstavenstva na zmeny stanov,
 - c. návrhy predstavenstva na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.
11. Dozorná rada schvaľuje:
 - a. majetkovú účasť vrátane majetkových vkladov v iných spoločnostiach a družstvách, prípadne iných subjektoch (napr. združeniach),
 - b. významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
 - c. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka.
12. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
13. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle čl. IX bod 15. týchto stanov.
14. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
15. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
16. O priebehu zasadnutia dozornej rady a jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje dozornou radou určený zapisovateľ a predseda dozornej rady, ktorý riadi zasadnutie. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú, vždy sa uvedie aj rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti. Akcionár má právo nazerať do zápisnice z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Projekty premeny

Čl. XI

Zmena stanov a nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou

1. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v odchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 (slovom tridsať) dní od ukončenia valného zhromaždenia podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplýva z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka. Do 30 (slovom tridsať) dní odo dňa zmeny stanov je predstavenstvo povinné predložiť ich úplné znenie po zapracovaní prijatých zmien a doplnkov do zbierky listín.
5. Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie.
6. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti len v prípade, ak:
 - a. nadobudnutie akcií schválil valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť, najmä najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť, lehotu, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť, ktorá nesmie presiahnuť 18 (slovom osemnásť) mesiacov, a pri odplatnom nadobudnutí akcií najnižšiu a najvyššiu cenu, za ktorú môže spoločnosť akcie nadobudnúť,
 - b. nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona, zníženú o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona,
 - c. emisný kurz nadobúdanych akcií je úplne splatený.
7. Spoločnosť môže vlastné akcie nadobudnúť aj bez splnenia podmienok uvedených v bode 6. tohto článku, ak:
 - a. v súlade so stanovami a zákonom znižuje základné imanie alebo
 - b. vstupuje ako právny nástupca do všetkých práv a povinností osoby, ktorá bola majiteľom týchto akcií, alebo
 - c. ide o akcie, ktoré spoločnosť nadobudla na základe povinnosti ustanovenej v zákone alebo na základe rozhodnutia súdu o ochrane menšinových akcionárov, alebo
 - d. ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a spoločnosť ich nadobúda bezodplatne, alebo
 - e. ide o akcie, ktorých emisný kurz je úplne splatený a ktoré spoločnosť nadobudla v dražbe v rámci súdneho výkonu rozhodnutia, ktorým spoločnosť vymáhala pohľadávky voči majiteľovi akcií, alebo
 - f. ide o akcie, ktoré spoločnosť nadobudla v súvislosti s vylúčením akcionára zo spoločnosti.
8. Akcie nadobudnuté spoločnosťou podľa bodu 7. tohto článku písm. b) až f) je spoločnosť povinná previesť do 3 (slovom troch) rokov od ich nadobudnutia s výnimkou, ak menovite hodnoty všetkých vlastných akcií nadobudnutých spoločnosťou vrátane akcií, ktoré získala osoba konajúca vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nepresahujú 10 % (slovom desať percent) základného imania spoločnosti. Ak spoločnosť tieto akcie v ustanovenej lehote neprevedie, je povinná znížiť základné imanie o sumu rovnajúcu sa ich menovitej hodnote a tieto akcie vziať z obehu. Ak sa znižuje vlastné imanie vziať akcií z obehu a ide o akcie nadobudnuté treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene na účet spoločnosti, o vziať akcií z obehu musí vždy rozhodnúť valné zhromaždenie spoločnosti.
9. Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj bez schválenia ich nadobudnutia valným zhromaždením a určenia podmienok, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť v uznesení valného zhromaždenia v prípade, ak je nadobudnutie akcií nevyhnutné na odvrátenie

Strana 26 z 30

Projekty premeny

veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Bezprostredná hrozba veľkej škody sa prejaví najmä hrozbou zníženia kurzu spoločnosti v dôsledku napr. ohrozenia očakávaného uzavretia lukratívneho kontraktu s obchodným partnerom, hrozby odstúpenia strategického partnera od zmluvy, nepriaznivej reakcie strategických partnerov na ekonomickú situáciu spoločnosti, podstatným zhoršením ekonomickej situácie akcionára, ktorého podiel na základnom imaní je vyšší ako 10 % (slovom desať percent), pričom cieľom intervenčného nákupu vlastných akcií realizovaného predstavenstvom bude dosiahnutie zvýšeného dopytu po akciách spoločnosti a dosiahnutie zvýšenia ich kurzu.

10. Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj bez schválenia ich nadobudnutia valným zhromaždením a určenia podmienok, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť v uznesení valného zhromaždenia v prípade, ak je účelom nadobudnutia akcií ich prevod na zamestnancov spoločnosti. Takto nadobudnuté akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 (slovom dvanásť) mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

Čl. XII

Účtovné obdobie

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo. Účtovná závierka spoločnosti musí byť overená auditorom, ktorého vymenuje valné zhromaždenie. Odvolanie auditora musí byť riadne odôvodnené, pričom rozdielnosť názorov na použitie postupov pri zostavovaní účtovnej závierky podľa zákona alebo na použitie auditorských postupov nemôže byť dôvodom na odvolanie auditora. Predstavenstvo je povinné informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odvolaní alebo odstúpení auditora alebo auditorskej spoločnosti v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu viedli.
3. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín do 30 (slovom tridsať) dní po jej schválení valným zhromaždením. Predstavenstvo je povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Do zbierky listín sa ukladá i auditorská správa spolu s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho auditora v zozname auditorov. Ak je auditorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za auditora vykonali audit. Účtovná závierka môže byť v zbierke listín uložená ako súčasť výročnej správy.

Čl. XIII

Tvorb a použitie rezervného fondu a vytváranie ďalších fondov

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% % (slovom desať percent) základného imania. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o sumu 10 % (slovom desať percent) z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % (slovom dvadsať percent) základného imania.
2. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.
4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a internými pravidlami 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 interné pravidlá spoločnosti, ktoré schvaľuje dozorná rada.

Čl. XIV

Pravidlá rozdeľovania zisku

Strana 27 z 30

Projekty premeny

1. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionári, ktorí upíšu prioritné akcie majú prednostné právo na vyplatenie zisku spoločnosti (dividendu).
2. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
 - a. znížený o pridely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b. zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
3. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
4. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.
5. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
6. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.
7. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Čl. XV

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu s likvidáciou alebo s právnym nástupcom bez likvidácie.
2. Ak spoločnosť zaniká s likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora. Ustanovením do funkcie prechádza na neho pôsobnosť predstavenstva konať v mene spoločnosti. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov.
3. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
4. Likvidátor oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.
5. Likvidátor zostaví ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný zaslať prehľad o imaní spoločnosti každému akcionárovi, ktorý o to požiada. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi akcionárov. Likvidátor je oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Valné zhromaždenie rozhoduje o návrhoch predložených likvidátorom spôsobom a väčšinou hlasov určenou na prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti.
6. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.

Projekty premeny

7. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
8. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným v čl. VI týchto stanov na zvolávanie valného zhromaždenia, aby v ustanovenej lehote predložili akcie na zničenie. Predložením akcií vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku. Predložené akcie likvidátor zničí.
9. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. XVI

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. XVII

Riešenie sporov

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti sa budú riešiť zmierom.
2. Pre prípad sporov medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, je dohodnuté, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto stanov alebo súvisiacich s týmito stanovami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto stanov alebo ich jednotlivých ustanovení, sa budú prednostne riešiť mimosúdne dohodou, inak ich bude riešiť príslušný slovenský súd podľa slovenského práva.

Čl. XVIII

Mlčanlivosť

1. Osoby, ktoré sú členmi predstavenstva a dozornej rady sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti, a to aj po skončení funkcie.
2. Predstavenstvo je povinné prijať opatrenia, aby aj zamestnanci spoločnosti alebo osoby spolupracujúce so spoločnosťou boli viazaní záväzkom mlčanlivosti v rozsahu záväzku mlčanlivosti členov orgánov spoločnosti.
3. Povinnosti mlčanlivosti zbaví osoby uvedené v bode 1. a 2. tohto článku na účely civilného, trestného alebo iného konania o právach a povinnostiach na žiadosť príslušných orgánov predstavenstvo spoločnosti.

Čl. XIX

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa ustanovenie Obchodného zákonníka, prípadne iného právneho predpisu (napr. zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov), ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom právnom odvetví.

Strana 29 z 30

Projekty premeny

2. *Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.*
3. *V prípade rozporu medzi znením a obsahom týchto stanov a kogentným ustanovením zákona má prednosť znenie a obsah kogentného ustanovenia zákona.*
4. *Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zakladateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou zakladateľskej zmluvy.*

V Poprade dňa