

Príloha č. 4:

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

K [.]

spoločnosti

Avanea Investment Holding a.s.

so sídlom:

Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

(ďalej ako „**Spoločnosť**“)

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

ČASŤ I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

- 1.1. Obchodné meno spoločnosti je **Avanea Investment Holding a.s.**
- 1.2. Sídlo spoločnosti je **Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.**
- 1.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 1.4. Spoločnosť je oprávnená zriaďovať organizačné zložky alebo dcérske spoločnosti.

2. Predmet podnikania Spoločnosti

- 2.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - a.) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom;
 - b.) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - c.) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
 - d.) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - e.) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;
 - f.) Prenájom hnutel'ných vecí;
 - g.) Administratívne služby.

ČASŤ II.

ZÁKLADNÉ IMANIE

3. Základné imanie Spoločnosti

- 3.1. Základné imanie spoločnosti je 2.587.271,- EUR a je splatené v plnom rozsahu.
- 3.2. Základné imanie spoločnosti pred zmenou právnej formy bolo vytvorené ku dňu jej vzniku peňažným vkladom jediného zakladateľa, ktorý bol splatený v celosti k rukám správcu pred vznikom spoločnosti.

4. Zvýšenie základného imania

- 4.1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s čl. 13.1. písm. b.) stanov.
- 4.2. Na základe poverenia valným zhromaždením môže v súlade s § 210 Obchodného zákonníka o zvýšení základného imania do schválenej výšky rozhodnúť predstavenstvo spoločnosti.
- 4.3. Zvýšenie základného imania môže byť realizované nasledovnými spôsobmi:
 - a.) upísaním nových akcií podľa § 203 až § 206 Obchodného zákonníka,
 - b.) z majetku spoločnosti podľa § 208 až § 209 Obchodného zákonníka,
 - c.) kombinovaným spôsobom podľa § 209a Obchodného zákonníka,
 - d.) ako podmienené zvýšenie základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka.
- 4.4. Postup pri zvýšení základného imania sa vo všetkých prípadoch riadi ustanoveniami § 202 až § 210 Obchodného zákonníka.

- 4.5. V prípade zvýšenia základného imania emisiou nových akcií majú existujúci akcionári právo na prednostné upísanie akcií.
- 4.6. Právo na prednostné upísanie akcií sú akcionári oprávnení uplatniť písomným vyhlásením doručeným predstavenstvu. Ak právo na prednostné upísanie akcií využije viac akcionárov, sú títo oprávnení upísať akcie v pomere menovitej hodnoty ich akcií k súčtu menovitých hodnôt všetkých akcií emitovaných Spoločnosťou. V prípade, ak menovitá hodnota novo-emitovaných akcií nie je deliteľná v uvedenom pomere, zaokrúhli sa počet akcií upisovaných jednotlivými akcionármi v prospech tých, ktorí svoje právo na prednostné upísanie akcií uplatnili skôr.
- 5. Zníženie základného imania**
- 5.1. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh akcionárov alebo orgánov Spoločnosti, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov každého druhu akcií osobitne.
- 5.2. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak a toto sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
- 5.3. Zníženie základného imania vykoná predstavenstvo znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií podľa ustanovení § 211 až § 216 Obchodného zákonníka a k zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

ČASŤ III.

AKCIE A PREVOD AKCIÍ

6. Akcie

- 6.1. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na akcie nasledovne:

Kmeňové akcie:

- a.) počet akcií: 13.000 kusov,
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 100,- (slovom: jednosto eur),
- c.) druh: kmeňové,
- d.) forma: akcie na meno,
- e.) podoba akcií: zaknihované,
- f.) názov akcií: „Kmeňové Akcie“,
- g.) osobitné práva: s akciami nie sú spojené osobitné práva,
- h.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
- i.) akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

(ďalej ako „Kmeňové Akcie“)

Prioritné Akcie Emisia 1:

- a.) počet akcií: 600.000 ks,
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro),
- c.) druh: prioritné akcie,

- d.) forma: akcie na meno,
- e.) podoba akcií: zaknihované,
- f.) názov akcií: „Prioritné Akcie Emisia 1“,
- g.) osobitné práva: s akciami sú spojené osobitné práva podľa čl. 6.2. stanov; s akciami nie sú spojené hlasovacie práva, s výnimkou prípadov upravených v týchto stanovách alebo Obchodnom zákonníku,
- h.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
- i.) akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

(ďalej ako „**Prioritné Akcie Emisia 1**“),

Prioritné Akcie Emisia 2:

- a.) počet akcií: 291.200 ks,
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1,- (slovom: jedno euro),
- c.) druh: prioritné akcie,
- d.) forma: akcie na meno,
- e.) podoba akcií: zaknihované,
- f.) názov akcií: „Prioritné Akcie Emisia 2“,
- g.) osobitné práva: s akciami sú spojené osobitné práva podľa čl. 6.2. stanov; s akciami nie sú spojené hlasovacie práva, s výnimkou prípadov upravených v týchto stanovách alebo Obchodnom zákonníku,
- h.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
- i.) akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

(ďalej ako „**Prioritné Akcie Emisia 2**“),

Prioritné akcie emisia 3:

- a.) počet akcií: 392.533 ks,
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1 (jedno euro),
- c.) podoba akcií: zaknihovaná,
- d.) forma akcií: akcie na meno,
- e.) druh akcií: prioritné,
- f.) názov akcií: „Prioritné Akcie Emisia 3“,
- g.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
- h.) osobitné práva: s akciami sú spojené osobitné práva podľa čl. 6.2. stanov; s akciami nie sú spojené hlasovacie práva, s výnimkou prípadov upravených v týchto stanovách alebo Obchodnom zákonníku,
- i.) akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

(ďalej ako „**Prioritné Akcie Emisia 3**“),

Prioritné akcie emisia 4:

- a.) počet akcií: 3.538 ks,
- b.) menovitá hodnota jednej akcie: EUR 1 (jedno euro),
- c.) podoba akcií: zaknihovaná,
- d.) forma akcií: akcie na meno,
- e.) druh akcií: prioritné,
- f.) názov akcií: „Prioritné Akcie Emisia 4“,
- g.) obmedzenie prevoditeľnosti: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená,
- h.) osobitné práva: s akciami sú spojené osobitné práva podľa čl. 6.2. stanov; s akciami nie sú spojené hlasovacie práva, s výnimkou prípadov upravených v týchto stanovách alebo Obchodnom zákonníku,
- i.) akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

(ďalej ako „**Prioritné Akcie Emisia 4**“),

(Prioritné Akcie Emisia 1, Prioritné Akcie Emisia 2, Prioritné Akcie Emisia 3 a Prioritné Akcie Emisia 4 ďalej spoločne ako „**Prioritné Akcie**“),

(Kmeňové Akcie a Prioritné Akcie ďalej spoločne ako „**Akcie**“).

- 6.2. S Prioritnými Akciami je spojené osobitné právo akcionára spočívajúce v prednostnom práve na podiel na zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie, dividendu a podiel na likvidačnom zostatku.
- 6.3. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a stanov Spoločnosti na riadení Spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.
- 6.4. Pri Akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie Akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- 6.5. Práva spojené s Akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov vedenom podľa osobitných predpisov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
- 6.6. Na základe rozhodnutia predstavenstva môže Spoločnosť vydať hromadné akcie, z ktorých každá hromadná akcia reprezentuje a nahrádza viac Akcií Spoločnosti tohto istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Predstavenstvo zabezpečí vydanie hromadných akcií akcionárovi v lehote do 30 dní od rozhodnutia predstavenstva o vydaní hromadných akcií. Okrem toho je predstavenstvo povinné vydať akcionárovi hromadné akcie aj na základe jeho žiadosti, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti akcionára. Uvedené platí primerane aj o výmene hromadných akcií za iné hromadné akcie, ktoré reprezentujú a nahrádzajú iný počet Akcií ako pôvodné hromadné akcie. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé Akcie, ktoré hromadná akcia

nahrádza, ak o to majiteľ hromadnej akcie požiada, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti majiteľa hromadnej akcie.

7. Dlhopisy

- 7.1. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže Spoločnosť vydať dlhopisy v rozsahu podľa § 160 Obchodného zákonníka.

ČASŤ IV.

POSTAVENIE AKCIONÁROV, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

8. Akcionári

- 8.1. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy, najmä § 176a až § 183a Obchodného zákonníka, tieto stanovy, a prípadne dohoda akcionárov podľa § 66c Obchodného zákonníka, ak bola uzatvorená. Akcionár neručí za záväzky Spoločnosti.
- 8.2. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.
- 8.3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov a Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

9. Práva a povinnosti akcionárov

- 9.1. Akcionár má najmä právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu na základe vlastníctva zaknihovanej akcie na meno, určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je 5. (piaty) deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň ako je 30. (tridsiaty) deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. (tridsiaty) deň od konania valného zhromaždenia. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda je splatná najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od rozhodujúceho dňa. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendy akcionárov na svoje náklady a nebezpečenstvo. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 6 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný Spoločnosti vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.
- 9.2. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 9.3. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady. O získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť. Orgány Spoločnosti môžu odmietnuť poskytnúť akcionárovi informácie len spôsobom a v rozsahu stanovenom zákonom.
- 9.4. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, 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. Právo hlasovať prináleží výlučne akcionárom vlastniacim Kmeňové Akcie, ak z príslušných právnych predpisov alebo z týchto stanov nevyplýva niečo iné. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciách Spoločnosti ako verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

- 9.5. Predstavenstvo je povinné 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 požíada, je povinné poskytnúť mu informácie písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na jeho náklady na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Toto právo akcionára zanikne v prípade, že nebolo uplatnené do 1 (jedného) mesiaca odo dňa konania valného zhromaždenia, na ktorom akcionár požiadal predstavenstvo Spoločnosti, alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.
- 9.6. Žiadosť akcionára o poskytnutie informácie môže byť odmietnutá, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu alebo ak obsah požadovanej informácie tvorí obchodné tajomstvo Spoločnosti. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia 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 buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, môže akcionár podať návrh na súd, aby rozhodol o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Toto právo akcionára zanikne, ak nedôjde k jeho uplatneniu do 1 (jedného) mesiaca odo dňa konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.
- 9.7. Akcionár podieľajúci sa na založení Spoločnosti pred zmenou právnej formy bol povinný splatiť emisný kurz Akcií, ktoré upísal, pred vznikom Spoločnosti. V prípade upísania akcií pri zvýšení základného imania emisiou nových akcií je akcionár povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí o zvýšení základného imania. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania na výške 20% ročne zo sumy, s ktorou je v omeškaní.

10. Ďalšie práva a povinnosti akcionára

- 10.1. Akcionár môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom alebo so stanovami. Akcionár musí podať takýto návrh do 3 mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
- 10.2. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, sa môže domáhať neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 10.3. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí.
- 10.4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Ak predstavenstvo nesplní túto povinnosť, rozhodne súd na návrh akcionárov uvedených v bode 10.3. tohto článku o tom, že ich poveruje zvolať v lehote 40 dní mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.

10.5. Akcionár má právo požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.

ČASŤ V.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

11. Zoznam orgánov Spoločnosti

11.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

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

11.2. O zriadení ďalších orgánov rozhoduje valné zhromaždenie.

12. Valné zhromaždenie

12.1. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

12.2. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva, prípadne iné predstavenstvom prizvané osoby. Členovia orgánov nemajú hlasovacie právo, ak nie sú zároveň akcionármi vlastniacimi Akcie oprávňujúce na výkon hlasovacích práv.

12.3. Ak má Spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 ods. 1 a 2 jediný akcionár. Články 14., 15., 16. a 17. sa v takom prípade nepoužijú.

13. Pôsobnosť valného zhromaždenia

13.1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a.) rozhodovanie o zmene stanov,
- b.) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- c.) voľba a odvolanie členov predstavenstva, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva,
- d.) voľba a odvolanie členov dozornej rady, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady,
- e.) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát,
- f.) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g.) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
- h.) rozhodnutie o zriadení fondov, ktorých použitie nie je ustanovené zákonom,
- i.) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti,
- j.) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- k.) rozhodnutie o návrhu predstavenstva na voľbu a odvolanie prokuristov Spoločnosti,

- l.) rozhodnutie o tom, že sa Akcie budú obchodovať na regulovanom trhu,
- m.) rozhodnutie o skončení obchodovania s Akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;
- n.) schválenie alebo odvolanie externého audítora Spoločnosti;
- o.) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

14. Zvolávanie valného zhromaždenia

- 14.1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 14.2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, zasielanou všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. So súhlasom všetkých akcionárov možno zavolať valné zhromaždenie aj bez dodržania lehoty na jeho zvolanie, prípadne bez zasielania písomnej pozvánky.
- 14.3. Spoločnosť uverejní oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
- 14.4. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje:
 - a.) obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - b.) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - c.) program rokovania valného zhromaždenia,
 - d.) ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien,
 - e.) ak je v programe valného zhromaždenia zaradená voľba členov orgánov Spoločnosti mená osôb, ohľadom ktorých je predstavenstvu známe, že budú navrhnutí za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti a musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia;
 - f.) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení;
 - g.) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom;
 - h.) iné náležitosti v zmysle § 202 ods. 2 Obchodného zákonníka v prípade zvýšenia základného imania a § 212 Obchodného zákonníka v prípade zníženia základného imania, prípadne iné náležitosti vyžadované platnou právnou úpravou v osobitných prípadoch,
 - i.) upozornenie na práva akcionárov v zmysle § 184 ods. 7, § 192 ods.1, § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka.
- 14.5. Ak sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionárov vlastníacich najmenej 5% akcií Spoločnosti, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia.
- 14.6. Valné zhromaždenie sa koná v sídle Spoločnosti, ak predstavenstvo neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

14.7. Korešpondenčné hlasovanie akcionárov spoločnosti podľa § 190a a nasl. Obchodného zákonníka a účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka sa neumožňuje.

14.8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

15. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

15.1. Prípravu a priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

15.2. Prezentácia akcionárov sa začína 30 minút pred časom uvedeným v pozvánke ako čas začiatku konania valného zhromaždenia.

15.3. Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

15.4. Akcionár - právnická osoba pri prezentácii predloží:

- a.) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania valného zhromaždenia,
- b.) platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene akcionára.

15.5. Ak je akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť:

- a.) písomné plnomocenstvo akcionára s dátumom a úradne osvedčeným podpisom akcionára,
- b.) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby,
- c.) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

15.6. Splnomocnenie a stanovami požadované doklady musia byť odovzdané predstavenstvu najneskôr do času otvorenia valného zhromaždenia uvedeného v pozvánke naň.

15.7. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie. Listina prítomných tvorí prílohu zápisnice z valného zhromaždenia.

15.8. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis akcionára do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

16. Priebeh rokovania valného zhromaždenia

16.1. Po ukončení prezentácie akcionárov predseda predstavenstva Spoločnosti alebo, ak predseda predstavenstva nie je prítomný, iná vhodná osoba, otvorí valné zhromaždenie a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov (skrutátorov), najmenej však jedného.

16.2. Valnému zhromaždeniu v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi ním zvolený predseda v súlade s programom uvedeným v pozvánke.

16.3. O valnom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

- a.) obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, čas a program konania valného zhromaždenia,
- b.) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
- c.) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- d.) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy;
- e.) pomernú časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú;
- f.) celkový počet odovzdaných platných hlasov;
- g.) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu, t. j. počet hlasov za i proti návrhu a počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
- h.) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

16.4. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka iba vtedy, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici.

16.5. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia, predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných.

16.6. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisujú zvolení zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja overovatelia.

16.7. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša ten akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.

17. Rozhodovanie valného zhromaždenia

17.1. Na valnom zhromaždení sú oprávnení hlasovať akcionári vlastníci Kmeňové Akcie, pričom na každé jedno euro menovitej hodnoty Kmeňových Akcií pripadá jeden hlas. Akcionári vlastníci Prioritné Akcie sú oprávnení hlasovať v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi alebo týmito stanovami; v takom prípade majú akcionári vlastníci Prioritné Akcie jeden hlas na každé jedno euro menovitej hodnoty Prioritných Akcií, pričom väčšina hlasov akcionárov sa v takom prípade počíta z každého druhu akcií osobitne.

17.2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári vlastníci nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, s ktorými je spojené právo hlasovať; ak sú predmetom rokovania valného zhromaždenia aj otázky, o ktorých majú právo hlasovať akcionári vlastníci Prioritné Akcie, pre určenie uznášaniaschopnosti ohľadom príslušnej otázky je rozhodujúci počet hlasov všetkých akcionárov.

17.3. Hlasuje sa zdvihnutím ruky. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda valného zhromaždenia vyhlási výsledok hlasovania ihneď po každom zrátaní hlasov.

17.4. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení.

17.5. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov akcionárov oprávnených hlasovať, ak nie je v čl. 17.6 až 17.7 ustanovené inak.

17.6. Na prijatie uznesenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov pre každý druh akcií osobitne a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Zmena stanov, ktorej predmetom je zmena alebo rozšírenie vydávaných druhov akcií, akékoľvek obmedzenie práv akcionárov, zmena rozsahu právomocí valného zhromaždenia alebo zmena týkajúca sa ustanovení o prijímaní rozhodnutí valného zhromaždenia, rozšírenie právomocí predstavenstva a zmeny spôsobu zmeny Stanov, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov pre každý druh akcií osobitne, pričom pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.

17.7. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas aj dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť v takomto prípade úradne osvedčená.

18. Predstavenstvo

18.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

18.2. Predstavenstvo Spoločnosti má dvoch členov. Valné zhromaždenie môže určiť, že predstavenstvo môže mať podľa potreby aj viac členov, najviac však päť členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je neobmedzené. Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

19. Konanie v mene Spoločnosti

19.1. V mene Spoločnosti navonok je oprávnené konať predstavenstvo. V mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

20. Právomoc predstavenstva

20.1. Predstavenstvo samostatne:

- a.) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie v lehotách a spôsobom upravených zákonom a stanovami,
- b.) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- c.) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- d.) vystupuje v mene Spoločnosti v pracovnoprávných vzťahoch a všetkých ostatných zmluvných vzťahoch,

- e.) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh Spoločnosti,
- f.) spracováva návrhy hlavných smerov hospodárskej politiky, ročných plánov Spoločnosti a prostriedky pre dosiahnutie týchto cieľov,
- g.) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok Spoločnosti,
- h.) vypracováva pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti;
- i.) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o voľbe alebo odvolaní prokuristu, vyhotoví listinu o udelení, resp. o odvolaní prokúry, túto podpisuje a doručuje prokuristom,
- j.) realizuje všetky ostatné záležitosti, ktorými ho poverí valné zhromaždenie svojim uznesením alebo ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

20.2. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu:

- a.) riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, výročnú správu a všetky ostatné listiny a materiály, o ktorých to ukladá platná právna úprava,
- b.) návrhy na udelenie alebo odvolanie prokúry;
- c.) návrh na udelenie súhlasu s rozhodnutím, ktoré podľa zákona alebo týchto stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia.

21. Povinnosti členov predstavenstva

21.1. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní si zaobstaráť a 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.

21.2. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.

22. Zloženie predstavenstva a súvisiace otázky

22.1. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti jednoduchou väčšinou všetkých hlasov akcionárov vlastniacich Kmeňové Akcie, ktoré zároveň rozhodne, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

22.2. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva je upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti. Členovia predstavenstva vykonávajú svoju funkciu bezodplatne.

22.3. Osoba zvolená do predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcii. Vzdanie sa funkcii však nadobúda účinnosť už jeho doručením, ak je doručené jedinému akcionárovi alebo ak Spoločnosť nemá jediného akcionára, predsedovi predstavenstva a ak ide o vzdanie sa funkcii predsedu predstavenstva, inému členovi

predstavenstva. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu Spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

22.4. Osoba zvolená do predstavenstva môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia odvolaná. Odvolanie je účinné dňom rozhodnutia valného zhromaždenia, ak v rozhodnutí valného zhromaždenia nie je uvedené inak. Rozhodnutie o odvolaní sa bez zbytočného odkladu doručí odvolanému členovi predstavenstva.

22.5. Ak Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

23. Zasadnutia a rozhodovanie predstavenstva

23.1. Zasadnutia predstavenstva zvoľáva jeho predseda alebo ním poverený člen podľa potreby. Predstavenstvo zasadá najmenej 1x štvrtročne. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva a prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.

23.2. V pozvánke na zasadnutia predstavenstva musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná poštou alebo e-mailom členom predstavenstva najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, nemusí byť táto lehota ani forma dodržaná.

23.3. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva sa musí zasadnutie uskutočniť najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti. Žiadosť musí byť zdôvodnená a musí obsahovať predmet rokovania.

23.4. Zasadnutie predstavenstva vedie jeho predseda. O priebehu zasadania a jeho rozhodnutiach prijatých vo forme uznesení sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje a jej písomné vyhotovenie archivuje predseda. Prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina. Každý člen predstavenstva má právo požadovať, aby bol jeho odlišný názor alebo hlasovanie zaznamenané do zápisnice.

23.5. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda vydať uznesenie predstavenstva per rollam na základe predchádzajúceho písomného, faxového alebo e-mailového dotazu zaslaného všetkým členom predstavenstva obsahujúceho presné znenie uznesenia. Tieto uznesenia sú platné len vtedy, ak sa uznášaniami per rollam zúčastnili a s uznesením písomne alebo e-mailom súhlasili všetci členovia predstavenstva do päť (5) dní od obdržania návrhu na rozhodnutie. Uznesenie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zaznamenané do zápisnice.

24. Dozorná rada

24.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a dohliada na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti.

24.2. Dozorná rada:

a.) je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené, či je riadne vedená predpísaná administratívna evidencia a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia, pričom má právo vyžadovať si vysvetlenia a informácie od predstavenstva Spoločnosti,

b.) preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,

- c.) zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia; pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia dozornou radou platia primerane ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka,
- d.) určí svojho člena, ktorý ju zastupuje na valnom zhromaždení a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,
- e.) v prípade potreby určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva a vykonáva všetky práva a povinnosti, ktoré jej stanovujú ustanovenia platných právnych predpisov.

25. Zloženie dozornej rady

- 25.1. Dozorná rada má troch členov. Valné zhromaždenie môže určiť, že Spoločnosť môže mať podľa potreby aj viac členov, najviac však šesť. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Spoločnosti, ak má Spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Valné zhromaždenie však vždy rozhoduje o tom, ktorý z členov je predsedom dozornej rady.
- 25.2. Členovia dozornej rady sa volia na funkčné obdobie piatich rokov. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie čl. 25.4, členov dozornej rady volí valné zhromaždenie v súlade s čl. 25.9.
- 25.3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva ani prokuristom Spoločnosti. Členovia dozornej rady zodpovedajú za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
- 25.4. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Ak v Spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami Spoločnosti, ktorí sú oprávnení voliť členov dozornej rady. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou oprávnených voličov alebo ich zástupcov.
- 25.5. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v Spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.
- 25.6. Vzťah medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady je upravený v zmluve o výkone funkcie uzatvorenej medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 25.7. 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, jej akcionárov a v súlade s požiadavkami platnej právnej úpravy. Zodpovednosť členov dozornej rady za porušenie ich povinností sa v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 25.8. Osoba zvolená do dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcii. Vzdanie sa funkcii však nadobúda účinnosť už jeho doručením, ak je doručené jedinému akcionárovi alebo ak Spoločnosť nemá jediného akcionára, predsedovi predstavenstva alebo inému členovi predstavenstva, alebo ak Spoločnosť nemá žiadnu

osobu zvolenú do predstavenstva, predsedovi dozornej rady, alebo ak ide o vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady, alebo ak Spoločnosť nemá ustanoveného predsedu dozornej rady, inému členovi dozornej rady. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu Spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

25.9. Členov dozornej rady volených valným zhromaždením volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov vlastniacich Kmeňové Akcie, ktoré zároveň rozhodne, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady. Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

25.10. Osoba zvolená do dozornej rady (okrem členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti, ktorých môžu odvolať iba zamestnanci spôsobom, akým boli nimi zvolení) môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia odvolaná. Odvolanie z funkcie je účinné dňom rozhodnutia valného zhromaždenia, ak v rozhodnutí valného zhromaždenia nie je uvedené inak. Rozhodnutie o odvolaní sa bez zbytočného odkladu doručí odvolanému členovi dozornej rady.

26. Zasadnutia a rozhodovanie dozornej rady

26.1. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda podľa potreby. Dozorná rada zasadá najmenej 1x ročne. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady.

26.2. Spôsob zvolávania, priebeh zasadnutia dozornej rady (vrátane rozhodovania per rollam) a zápisnica z neho sú rovnaké ako v prípade predstavenstva a v plnom rozsahu sa spravujú ustanovením článku 23. stanov.

ČASŤ VI.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

27. Hospodársky rok a účtovníctvo

27.1. Prvý hospodársky rok Spoločnosti začína vznikom Spoločnosti a končí 31. decembra toho istého roka. Druhý hospodársky rok Spoločnosti začína 1. januára 2020 a končí 31. decembra 2020. Tretí hospodársky rok Spoločnosti začína 1. januára 2021 a končí 31. októbra 2021. Následné hospodárske roky Spoločnosti začínajú 1. novembra príslušného roka a končia 31. októbra bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka.

27.2. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí príslušného hospodárskeho roka v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi. Riadna a mimoriadna účtovná závierka sa overuje audítorom len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

27.3. Spoločnosť vyhotovuje výročnú správu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

28. Rezervný fond

28.1. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% základného imania.

28.2. Rezervný fond v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

29. Zriadenie a použitie ďalších fondov

29.1. Spoločnosť môže vytvárať i ďalšie fondy ak to právne predpisy nevyklučujú, najmä kapitálový fond tvorený z príspevkov akcionárov (ďalej ako „**Kapitálový Fond**“).

29.2. Prostriedky Kapitálového Fondu môžu byť použité na financovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti a úhrady bežných operatívnych výdavkov.

29.3. Pravidlá prispievania do Kapitálového Fondu určí v prípadoch a za podmienok vymedzených v dohode akcionárov uzatvorenej podľa § 66c Obchodného zákonníka vo svojom uznesení valné zhromaždenie; akcionári vlastiaci Prioritné Akcie nemajú v tejto otázke hlasovacie právo.

29.4. Za podmienok ustanovených v § 217a ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka možno splatený Kapitálový Fond použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prijatého dvoj-tretinovou (2/3) väčšinou všetkých hlasov akcionárov pre každý druh akcií osobitne.

30. Rozdelenie zisku

30.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.

30.2. Spoločnosť uhrádza zo zisku prednostne právnymi predpismi stanovené daňové povinnosti. Pri rozdelení čistého zisku sa prednostne uhrádza príspevok do rezervného fondu, prípadne iných povinne vytváraných fondov.

30.3. V prípade ak valné zhromaždenie určí časť zisku na rozdelenie Akcionárom, bude zisk rozdeľovaný medzi jednotlivé druhy akcií v súlade s nasledovným postupom:

- a) ku dňu konania valného zhromaždenia vyčíslí predstavenstvo Spoločnosti osobitne pre každú sériu Prioritných Akcií sumu prednostného podielu na zisku, ktorý bude určený ako súčet: (i.) sumy splateného emisného kurzu všetkých Prioritných Akcií rovnakej emisie a (ii.) sumy zodpovedajúcej 6%-nému ročnému úroku pri jednoduchom úročení z hodnoty celkovej sumy emisného kurzu všetkých Prioritných Akcií vydaných v rámci jednotlivej emisie počítanej osobitne pre každú emisiu Prioritných Akcií odo dňa účinnosti zvýšenia základného imania emisiou Prioritných Akcií danej série (ďalej ako „**Garantovaný Výnos**“) znížený o sumu dividend vyplatených majiteľom týchto Prioritných Akcií (ďalej ako „**Prednostný Podiel**“);
- b) celá suma zisku určeného na rozdelenie bude vyplácaná výlučne majiteľom Prioritných Akcií do sumy zodpovedajúcej Prednostnému Podielu, pričom zisk určený na rozdelenie bude medzi jednotlivé emisie Prioritných Akcií rozdelený pomerne (*pro rata*) podľa veľkosti Prednostného Podielu jednotlivých emisií Prioritných Akcií;
- c) postup podľa odseku (a) a (b) tohto článku sa uplatní podľa potreby aj opakovane do času, kým suma dividendy určená v príslušnom kalendárnom roku na rozdelenie medzi Akcionárov zvýšená o sumu dividend už vyplatených Akcionárom za všetky predchádzajúce hospodárske roky od vzniku Spoločnosti (ďalej ako „**Celková Kumulatívna Dividenda**“) vyplatená v prospech majiteľov Prioritných Akcií dosiahne sumu Prednostného Podielu všetkých emisií Prioritných Akcií, v dôsledku čoho prednostné právo na podiel na zisku alebo likvidačnom zostatku spojené s Prioritnými Akciami zaniká a celá suma zisku bude rozdeľovaná medzi akcionárov, ktorí majú vo vlastníctve Prioritné Akcie tej emisie, vo vzťahu ku ktorej celková kumulatívna suma vyplatených dividend nedosiahla sumu Prednostného Podielu vzťahujúcu sa na danú sériu Prioritných Akcií;
- d) po zániku prednostného práva na podiel na zisku a likvidačnom zostatku v dôsledku vyplatenia Celkovej Kumulatívnej Dividendy vo výške Prednostného Podielu vo vzťahu ku

všetkým emitovaným Prioritným Akciám bude podiel na zisku vyplácaný výlučne v prospech majiteľov Kmeňových Akcií a to až do času, kým suma dividend rozdelená medzi majiteľov Kmeňových Akcií bude zodpovedať 20% zo sumy Celkovej Kumulatívnej Dividendy;

- e) od momentu, kedy na základe postupu podľa písm. (a) až (d) tohto článku pomer rozdelenia Celkovej Kumulatívnej Dividendy medzi Kmeňové Akcie a Prioritné Akcie dosiahne pomer 20:80 v prospech Prioritných Akcií, bude zisk rozdeľovaný medzi Kmeňové Akcie a Prioritné Akcie v pomere 20:80 v prospech Prioritných Akcií, pričom medzi jednotlivé emisie Prioritných Akcií bude zodpovedajúca časť zisku rozdeľovaná pomerne (*pro rata*) podľa výšky menovitej hodnoty Prioritných Akcií.

30.4. S výnimkou ustanovenia čl. 30.3 písm. b), bude časť zisku pripadajúca na jednotlivé druhy akcií v zmysle čl. 30.3. rozdelená medzi Akcionárov vlastniacich rovnaký druh akcií v pomere zodpovedajúcom podielu menovitej hodnoty Akcií jednotlivých akcionárov a celkovej menovitej hodnoty daného druhu akcií.

ČASŤ VII.

ZÁNİK SPOLOČNOSTI

31. Zrušenie a zánik Spoločnosti

31.1. Spoločnosť sa zrušuje buď likvidáciou alebo bez nej z dôvodov uvedených v § 68 ods. 3 a 6 Obchodného zákonníka. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

31.2. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

32. Likvidácia Spoločnosti

32.1. Ak neprejde po zrušení Spoločnosti celé jej obchodné imanie na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia Spoločnosti podľa § 70 až § 75k Obchodného zákonníka.

32.2. Likvidátora volí a odvoláva valné zhromaždenie. Podrobnosti o likvidácii spoločnosti sa spravujú ustanoveniami § 75 - § 75a a § 219 - § 220a Obchodného zákonníka. Po uspokojení veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov podľa § 220 Obchodného zákonníka.

32.3. V prípade zrušenia Spoločnosti s likvidáciou sa ustanovenie 30.3 stanov použije primerane na rozdelenie likvidačného zostatku.

ČASŤ VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

33. Dopĺňanie a zmena stanov

33.1. O zmene alebo doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s čl. 13.1. písm. a).

34. Výkladové pravidlá

34.1. Pokiaľ tieto stanov neupravujú niektorú otázku fungovania spoločnosti osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami Obchodného zákonníka, dohodou akcionárov uzatvorenou podľa § 66c Obchodného zákonníka, prípadne ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

34.2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa také ustanovenie Obchodného zákonníka, prípadne inej osobitnej právnej úpravy, ktoré je takýmto ustanoveniam svojou povahou a účelom najbližšie.

34.3. Stanovy Spoločnosti a všetky ich zmeny a dodatky sa správujú slovenským právnym poriadkom.

34.4. Stanovy sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

a

ujú
sa

na

.obom,
onárov
latnými

