

Strana prvá-----N 2212/2016

-----Nz 31703/2016

-----NCRIs 32557/2016

-----osvedčený odpis-----

-----NOTÁRSKA ZÁPISNICA-----

podpísaná na Notárskom úrade JUDr. Petra Kriška, PhD. v Bratislave, Prievozská 4/A, dňa 09.09.2016 (deviateho septembra dvetisícšestnásť), spísaná notárom JUDr. Petrom Kriškom, PhD., so sídlom Notárskeho úradu Prievozská 4/A, Bratislava.-----

---Dnešného dňa dostavil sa o 14.00 (štrnásť hodine) účastníci právneho úkonu:-----

---Ing. Július Strapek, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Cabanova 2196/10, 841 02 Bratislava – Dúbravka, zastúpený základe plnej moci: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36862746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57554/B, zastúpená na základe plnej moci: JUDr. Tatiana Hládeková, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED] bytom Štefánikova 264/34, Námestovo, ktorej totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho preukazu číslo: [REDACTED] a existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať výpismi z Obchodného registra a plnými mocami;-----

---Ing. Maroš Ďurik, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Belániková 3574/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, zastúpený základe plnej moci: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36862746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57554/B, zastúpená na základe plnej moci: JUDr. Tatiana Hládeková, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Štefánikova 264/34, Námestovo, ktorej totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho preukazu číslo: [REDACTED] a existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať výpismi z Obchodného registra a plnými mocami;-----

---Pavol Záhymský, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Dúbravka 5801, 841 01 Bratislava, zastúpený základe plnej moci: Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36862746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57554/B, zastúpená na základe plnej moci: JUDr. Tatiana Hládeková, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Štefánikova 264/34, Námestovo, ktorej totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z občianskeho preukazu číslo: [REDACTED] a existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať výpismi z Obchodného registra a plnými mocami;-----

---Účastník ma po vyhlásení, že je plne spôsobilý na právne úkony, požiadal, aby som podľa § 46 Notárskeho poriadku a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka do tejto notárskej zápisnice pojal nasledovnú:-----

-----Z A K L A D A T E Ľ S K Ý Z M L U V U-----

-----o založení akciovej spoločnosti-----

-----spísanú podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka-----

---prijatú dňa 09.09.2016 (deviateho septembra dvetisícšestnásť) zakladateľmi:-----

1. Ing. Július Strapek, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Cabanova 2196/10, 841 02 Bratislava – Dúbravka,-----

Strana druhá-----

2. Ing. Maroš Ďurik, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Belániková 3574/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,-----

3. Pavol Záhymský, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Dúbravka 5801, 841 01 Bratislava.-----

-----v nasledovnom znení:-----

Zakladatelia:-----

1. Ing. Július Strapek, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Cabanova 2196/10, Bratislava – Dúbravka,-----

2. Ing. Maroš Ďurik, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Belániková 3574/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,-----

3. Pavol Záhymský, narodený [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], bytom Dúbravka 5801, 841 01 Bratislava.-----

-----ČLÁNOK I.-----

-----Obchodné meno-----

1. Obchodné meno spoločnosti je Across Funding, a.s.-----

-----ČLÁNOK II.-----

-----Sídlo spoločnosti-----

1. Sídлом spoločnosti Across Funding, a.s. je Zochova 3, 811 03 Bratislava.-----

-----ČLÁNOK III.-----

-----Predmet podnikania spoločnosti-----

--- Predmetom podnikania spoločnosti je:-----

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby-----
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky-----
- faktoring a forfaiting-----
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov-----
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt-----
- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt-----

-----ČLÁNOK IV.-----

-----Doba trvania spoločnosti-----

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

-----ČLÁNOK V.-----

-----Základné imanie spoločnosti-----

--- Základné imanie spoločnosti je 1.000.000 EUR (jeden milión eur) a je vytvorené peňažným vkladom zakladateľov.-----

-----ČLÁNOK VI.-----

-----Akcie, ich rozdelenie a emisný kurz-----

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1.000 (jedentisíc) kusov kmeňových akcií spoločnosti znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej

Strana
akcie
Prevo
2.
je 1.0
EUR
3.
mer
(je
EU
im
úč
re
4
r

Strana tretia-----

akcie 1.000,- EUR (jedentisíc eur) s poradovými číslami od 01 (jedna) až do 1000 (jedentisíc).
Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.-----

2. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydáva jednu akciu sa rovná jej menovitej hodnote a je 1.000,- EUR (jedentisíc eur). Emisný kurz všetkých akcií spoločnosti je spolu 1.000.000,- EUR (jeden milión eur).-----

3. Zakladateľ Ing. Július Strapek upisuje 800 (osemsto) kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (jedentisíc eur) s poradovými číslami od 01 (jedna) až do 800 (osemsto), v súhrnnej menovitej hodnote ním upísaných akcií 800.000,- EUR (osemstotisíc eur), čo predstavuje 80 % (osemdesiat percent) podielu na základnom imaní spoločnosti. Emisný kurz splatí zakladateľ peňažným vkladom na osobitný bankový účet zriadený pre spoločnosť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.-----

4. Zakladateľ Ing. Maroš Ďurik upisuje 100 (jednosto) kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (jedentisíc eur) s poradovými číslami od 801 (osemstojedna) až do 900 (deväťsto), v súhrnnej menovitej hodnote ním upísaných akcií 100.000,- EUR (jednostotisíc eur), čo predstavuje 10 % (desať percent) podielu na základnom imaní spoločnosti. Emisný kurz splatí zakladateľ peňažným vkladom na osobitný bankový účet zriadený pre spoločnosť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.-----

5. Zakladateľ Pavol Záhymský upisuje 100 (jednosto) kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR (jedentisíc eur) s poradovými číslami od 901 (deväťstojedna) až do 1000 (jedentisíc), v súhrnnej menovitej hodnote ním upísaných akcií 100.000,- EUR (jednostotisíc eur), čo predstavuje 10 % (desať percent) podielu na základnom imaní spoločnosti. Emisný kurz splatí zakladateľ peňažným vkladom na osobitný bankový účet zriadený pre spoločnosť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.-----

6. Funkciu správcu vkladu vykonáva v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka zakladateľ Ing. Július Strapek, nar. [REDACTED], rod. č.: [REDACTED], bytom Cabanova 2196/10, Bratislava - Dúbravka.-----

-----ČLÁNOK VII.-----

-----Orgány spoločnosti-----

1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je oprávnené voliť členov dozornej rady a členov predstavenstva. V spoločnosti sa uplatňuje dvojstupňový systém riadenia a kontroly.-----

2. Členmi dozornej rady sú:-----
- Branislav Strapek, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvalé bydlisko: Cabanova 2196/10, 841 02 Bratislava-----

- Veronika Strapeková, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvalé bydlisko: Sklenárska 7444/1C, 811 02 Bratislava-----

- Richard Šimulčík, dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], trvalé bydlisko: Rebarborová 20160/17C, 821 07 Bratislava - Vrakuňa-----

3. Členmi predstavenstva sú:-----
- Pavol Záhymský, nar. [REDACTED], rod. č. [REDACTED], bytom Dúbravka 5801, 841 01 Bratislava, predseda predstavenstva-----

- Ing. Maroš Ďurik, nar. [REDACTED], rod. č.: [REDACTED], bytom Belániková 3574/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, podpredseda predstavenstva-----

- Ing. Július Strapek, nar. [REDACTED], rod. č.: [REDACTED], bytom Cabanova 2196/10, Bratislava – Dúbravka, člen predstavenstva.-----

Strana štvrtá-----

4. Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis..-----

-----**ČLÁNOK VIII.**-----

-----**Záverečné ustanovenia**-----

1. Túto zakladateľskú zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami na základe rozhodnutia zakladateľov.-----

2. Predpokladané náklady spojené so vznikom spoločnosti sú 2.000 EUR (dvetisíc eur).--

3. V súvislosti so založením spoločnosti sa neposkytujú žiadne výhody osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.-----

---Účastníci vyhlasujú, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti boli oboznámení s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby.-----

---Účastníci súhlasia a zároveň splnomocňujú notára JUDr. Petra Kriška, PhD., so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Prievozská 4/A, aby kedykoľvek vykonal vo forme doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych nesprávností tejto notárskej zápisnice.-----

---O tomto som notársku zápisnicu spísal, účastníci si ju prečítali, na čo ju ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.-----

----- Ing. Július Strapek, v.z. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o.-----

-----v.z. JUDr. Tatiana Hládeková, v.r.-----

----- Ing. Maroš Ďurik, v.z. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o.-----

-----v.z. JUDr. Tatiana Hládeková, v.r.-----

----- Pavol Záhymský, v.z. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o.-----

-----v.z. JUDr. Tatiana Hládeková, v.r.-----

----- JUDr. Peter Kriško, PhD., notár, v.r.-----

-----odtlačok úradnej pečiatky notára JUDr. Petra Kriška, PhD., so štátnym znakom -----
-----Slovenskej republiky a textom „JUDr. Peter Kriško, PhD., notár, Bratislava, 8“-----

---Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorý sa skladá zo štyroch strán, doslovne súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Petra Kriška, PhD., notára so sídlom v Bratislave, Prievozská 4/A, v Zbierke notárskych zápisníc pod N 2212/2016, Nz 31703/2016, NCRls 32557/2016.-----

---V Bratislave dňa 09.09.2016 (deviateho septembra dvetisícšestnást').-----



STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Čl. I

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: Across Funding, a.s.
(ďalej len "spoločnosť")
2. Sídlo spoločnosti: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Ulica : Zochova 3
PSČ : 811 03
3. Spoločnosť je založená ako súkromná akciová spoločnosť na dobu neurčitú.

Čl. II

PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. faktoring a forfaiting
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Čl. III

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 1.000.000,- EUR.
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej zmluve.
3. Základné imanie je rozdelené na 1.000 listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1.000,- EUR.
4. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
5. Akcionár je povinný pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní vo výške 20% ročne. Predstavenstvo postupuje ďalej v súlade s ust. § 177 Obchodného zákonníka.

Čl. VI.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

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

Čl. V.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a.) zmena stanov spoločnosti,
 - b.) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov,
 - c.) rozhodnutie o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločnosti,
 - d.) voľba a odvolanie členov predstavenstva (ďalej len „predstavenstvo“)
 - e.) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
 - f.) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - g.) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - h.) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - i.) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - j.) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - k.) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Predstavenstvo je povinné zavolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak zákon ustanovuje povinnosť zavolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zavolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
3. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zavolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy ak :
 - a.) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b.) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, písomne s uvedením dôvodu a navrhovaného obsahu programu. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia, doplniť ho môže iba sa súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného

zhromaždenia začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.

c.) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo takúto stratu možno predpokladať, predstavenstvo zároveň predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení a o týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu,

d.) spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,

V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4. písm. b.) tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo bez zbytočného odkladu najneskôr do 40 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela predstavenstvo akcionárom do vlastných rúk na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov, a to najmenej 30 dní vopred. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

6. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Čl. VI.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom najmenej 50% základného imania spoločnosti.
3. Za každých začatých 1.000 € menovitej hodnoty akcií vo vlastníctve akcionára má tento jeden hlas.
4. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo tieto stanovy neurčujú inak. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, o vydaní dlhopisov, o zlúčení spoločnosti, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov a musí byť o tom vyhotovená notárska zápisnica. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

Čl. VII.

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti.

2. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú v zmysle zákona a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
- a.) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b.) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c.) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d.) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e.) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f.) uzatvorí zmluvu o vedení zoznamu akcionárov v zmysle príslušných právnych predpisov; do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo, 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,
 - g.) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - 1/ návrhy na zmeny stanov,
 - 2/ návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov.
 - 3/ ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku a úhradu strát, určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - 4/ návrh na zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy,
 - 5/ najmenej jedenkrát ročne správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku,
3. Predstavenstvo spoločnosti má 3 (troch) členov.
4. Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti z akcionárov alebo iných osôb. Funkčné obdobie člena predstavenstva je tri roky, funkčné obdobie končí až voľbou nového člena predstavenstva.
5. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Čl. VIII.

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.
2. Funkčné obdobie členov dozornej rady je trojročné a môže sa opakovať.
3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so

skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade správnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada vykonáva svoje právomoci vo vzťahu k predstavenstvu v rozsahu upravenom týmito stanovami a Obchodným zákonníkom.

Dozorná rada volí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a podľa potreby zvoláva jej zasadnutia, najmenej však dvakrát za rok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.

Čl. IX.

SPÔSOB ZVÝŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania predstavenstvom. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Zvyšovanie a znižovanie základného imania sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

Čl. X.

DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní aspoň charakterizovať podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote stanovenej pre zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoj náklad a nebezpečenstvo. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

2. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

ČI. XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát, ak zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvorila rezervný fond v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vzniku. Tento fond sa každoročne dopĺňa o sumu predstavujúcu 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania spoločnosti.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

ČI. XII.

ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
 - a.) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b.) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené.
2. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej uzávierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo týchto stanov spoločnosť nesmie použiť na plnenie akcionárom.
3. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o :
 - a.) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti podľa návrhu predstavenstva,
 - b.) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a pravidiel vyplácania dividend.

ČI. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

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