

**STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
INŽINIERSKO PROJEKTOVÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÝCH
STAVIEB a.s.**

V Bratislave, dňa 26.4.2011

ČASŤ PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Obchodné meno, sídlo a trvanie Spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je: **Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb, a.s.** (ďalej len „**Spoločnosť**“), skrátený názov: **IPO ŠS, a.s.**
2. Sídлом Spoločnosti je: **Staré grunty 61, 841 04 Bratislava**
3. Spoločnosť je založená na **dobu neurčitú**.
4. Spoločnosť je zapísaná v **Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 373/B**.

Článok II.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania Spoločnosti je:

- vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
- vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
- spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
- vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
- grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
- poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
- vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
- vykonávanie geodetickej a geometrickej práce, meranie a vytyčovanie stavieb

- projektovanie, sledovanie a riadenie, dokumentovanie a záverečné spracovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
- spracovanie investičných štúdií, odvetvových generelov a výhľadových zámerov
- spracovanie technicko-ekonomických ukazovateľov usmernenia výstavby
- poskytovať technickú pomoc investorom pri výstavbe stavieb
- vykonávať investorsko-inžiniersku činnosť vo výstavbe
- vypracovanie návrhov designu výrobkov
- poskytovanie vedecko-technických informácií v oblasti školskej výstavby
- vykonávať služby rozmnožovacie, plánografické, fotografické
- vykonávať obchodnú činnosť súvisiacu so základným predmetom činnosti
- vykonávať zahranično-obchodnú činnosť vo väzbe na predmet činnosti
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- činnosť účtovných poradcov
- automatizované spracovanie dát
- poskytovanie software-u – predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
- nákup, predaj, leasing výpočtovej techniky, mikroelektroniky
- kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením)
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájom nehnuteľností
- poskytovanie poradenskej, expertíznej a konzultačnej činnosti
- vypracovanie návrhov interiérov
- opravy motorových vozidiel
- opravy karosérií

ČASŤ DRUHÁ

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III.

Výška základného imania, spôsob splácania akcií

1. Základné imanie Spoločnosti je **924.834,- € (slovami: Deväťstodvadsaťštyritisíc osemstotridsaťštyri €.)** Je tvorené peňažným vkladom a bolo splatené v celom rozsahu.
2. Základné imanie Spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine (zakladateľskej zmluve).
3. Výšku základného imania možno meniť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, a to v súlade s Článkom VI stanov a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií splácaný peňažnými vkladmi splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu splácaného peňažnými vkladmi, najmenej však menovitej hodnoty upisovaných akcií, a v akej lehote musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

Článok IV.

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

1. Pri porušení povinnosti akcionára (upisovateľa) splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť, je tento povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške ročne z dlžnej sumy.
2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia akcionára zo Spoločnosti.
3. Po márnom uplynutí 60 (slovom: šesťdesiat) dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín

príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnanía vylúčeného akcionára so Spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

Článok V.

Akcie, zoznam akcionárov a zmeny v osobe akcionára

1. Základné imanie je rozdelené na 27.201 kusov (slovom: Dvadsaťsedemtisícdivestojeden kusov) akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 34,- € (slovom: Tridsaťštyri €). S akciou na meno podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov je spojené právo akcionárov podieľať sa na riadení spoločnosti, na podiel zo zisku a likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. S akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
2. Akcie Spoločnosti boli vydané ako listinné cenné papiere.
3. Prevoditeľnosť akcií Spoločnosti nie je obmedzená.
4. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.
5. Predstavenstvo zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a.s. (ďalej len „zoznam akcionárov v CDCP SR“) na základe zmluvy s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Do zoznamu akcionárov v CDCP SR sa v tom prípade zapisuje druh akcie 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. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 5. a údajov o číselnom označení akcie.
7. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CDCP SR, ak je vedený, udelením pokynu Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR a.s. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 10.
8. Práva spojené s akciou na meno je voči Spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CDCP SR, s výnimkou prípadu podľa bodu 9. Zoznam akcionárov v CDCP SR ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CDCP SR alebo interného zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
9. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CDCP SR nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CDCP SR

nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý Spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár ešte zapísaný v zozname akcionárov v CDCP SR, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CDCP SR nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

10. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CDCP SR, s výnimkou prípadu podľa bodu 9. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v zozname akcionárov v CDCP SR, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu Spoločnosti s úradne osvedčeným podpisom nadobúdateľa, ktorým nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu Spoločnosti dátum prevodu akcie na meno, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať Spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a predložením originálu rubopisovanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo Spoločnosti oprávnené požiadať nadobúdateľa o poskytnutie dodatočného dôkazu o vlastníctve akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania sa akcionára podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
11. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 10. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.
12. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CDCP SR, ak je vedený.
13. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti Spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.

Článok VI.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým novými vkladmi alebo krytým čiastočne novými vkladmi a čiastočne vlastnými zdrojmi Spoločnosti; alebo zvýšením základného imania z nerozdeleného zisku, alebo z prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené; alebo zvýšením základného imania z iných vlastných zdrojov Spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní Spoločnosti; alebo zvýšením základného imania iným spôsobom v zmysle príslušných právnych predpisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak si to vyžadujú dôležité záujmy Spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

ČASŤ TRETIA

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok VII.

Orgány Spoločnosti

Orgánmi Spoločnosti sú:

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

Článok VIII.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva,

- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti,
 - f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania a zmlúv o výkone funkcie členov orgánov Spoločnosti,
 - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, a
 - j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky alebo zákon zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú okrem akcionárov aj všetky osoby, ktorých účasť schválilo predstavenstvo, ibaže o účasti týchto osôb valné zhromaždenie rozhodne inak. Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov (slovom: šesť mesiacov) od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen predstavenstva, ak zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa.
4. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) ak o to písomne, s uvedením dôvodov a na prejednanie navrhovaných záležitostí požiada akcionár alebo akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií s menovitou hodnotou najmenej 5% základného imania. Predstavenstvo je povinné valné zhromaždenie na základe tejto žiadosti zvolať tak, aby sa konalo najneskôr do 40 (slovom: štyridsať) dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť akcionára alebo akcionárov o jeho zvolanie,
 - c) strata Spoločnosti dosiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať,
 - d) sa skončil výkon funkcie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena.
5. Valné zhromaždenie sa zvoláva odoslaním písomnej pozvánky na valné zhromaždenie najmenej 30 (slovom: tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu bydliska alebo sídla zapísanú v internom zozname akcionárov Spoločnosti.

6. Valné zhromaždenie sa môže konať v mieste sídla Spoločnosti, avšak so súhlasom všetkých akcionárov sa môže konať na inom mieste, a to buď v Slovenskej republike alebo mimo nej.
7. Zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, zabezpečuje predstavenstvo. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
8. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu z vyššieho manažmentu Spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (*en bloc*) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov.
9. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, 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 programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

Článok IX.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky alebo odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby navrhnutí kandidáti neboli prítomní na hlasovaní.
2. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie práva.
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- € (slovom: Tridsaťštyri €) pripadá jeden hlas.

4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutia, týkajúce sa zmien stanov Spoločnosti, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia Spoločnosti alebo zmeny právnej formy si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica v zmysle § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami Spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
6. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

Článok X. Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
2. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu jedenkrát ročne (spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou) správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy vypracovanej podľa osobitného predpisu.
3. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
4. Predstavenstvo má troch členov volených a odvolávaných valným zhromaždením Spoločnosti. Bežné funkčné obdobie každého člena predstavenstva trvá päť rokov, avšak sa neskončí, pokiaľ nebude zvolený nový člen na jeho miesto, pričom člen predstavenstva môže byť odvolaný kedykoľvek valným zhromaždením. Vyššie uvedené nemá vplyv na právo členov predstavenstva vzdať sa svojej funkcie.

5. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Valné zhromaždenie hlasuje o kandidátoch na členov predstavenstva jednotlivito na základe predložených návrhov. Valné zhromaždenie určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
6. Na členov predstavenstva sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie uvedené v Článku XII. stanov Spoločnosti.
7. Zasadanie predstavenstva sa koná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, zvoláva ho predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 7 (slovom: sedem) dní vopred alebo faxom alebo elektronickou poštou v rovnakom čase. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady.
8. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva alebo pomocou prostriedkov komunikačnej techniky v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu z rokovania predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
9. Na návrh predsedu môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia i mimo zasadnutia, a to vo forme písomného rozhodnutia podpísaného všetkými členmi predstavenstva (*per rollam*), alebo hlasovaním pomocou prostriedkov komunikačnej techniky (napr. prostredníctvom faxu, elektronickej pošty, konferenčného hovoru, videokonferencie alebo s použitím inej telekomunikačnej techniky umožňujúcej hlasové alebo vizuálne a hlasové spojenie na diaľku a v reálnom čase). Za miesto konania rokovania predstavenstva podľa vyššie uvedeného postupu sa považuje miesto, na ktorom je zhromaždená najväčšia skupina členov predstavenstva, alebo, ak taká skupina nie je bezprostredne identifikovateľná, tak miesto, z ktorého sa rokovania zúčastňuje predseda predstavenstva. Hlasujúci členovia predstavenstva sa pritom považujú za prítomných.
10. Predstavenstvo je uznášaniaschopné v prípade, ak je osobne prítomná, prípadne prítomná pomocou prostriedkov komunikačnej techniky viac ako polovica členov predstavenstva. Rozhodnutia sú prijímané jednoduchou väčšinou prítomných členov predstavenstva.

Článok XI. Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení Spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie; to neplatí pre členov dozornej rady volených v zmysle zákona zamestnancami Spoločnosti. Bežné funkčné obdobie každého člena dozornej rady trvá päť rokov, avšak sa neskončí, pokiaľ nebude zvolený nový člen na jeho miesto. Týmto nie je dotknuté právo člena dozornej rady na odstúpenie z funkcie.
5. Na voľbu členov dozornej rady volených valným zhromaždením sa nevzťahuje § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka. Návrh na voľbu a odvolanie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením môže predložiť valnému zhromaždeniu ktorýkoľvek akcionár alebo predseda predstavenstva. Za člena dozornej rady môže byť zvolená len fyzická osoba. Valné zhromaždenie hlasuje o kandidátoch na členov dozornej rady jednotlivo na základe predložených návrhov.
6. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.
7. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle Obchodného zákonníka uvedený v Článku XII. stanov Spoločnosti.
8. Dozornú radu zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia primerane ustanovenia stanov Spoločnosti vzťahujúce sa na rokovanie a spôsob rozhodovania predstavenstva.
9. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti a/alebo stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
10. O zasadaní dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa spisuje zápisnica, a túto zápisnicu podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti.

Článok XII. Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť; a
 - e) uprednostňovať vlastné záujmy pred záujmami Spoločnosti.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

ČASŤ ŠTVRTÁ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIII.

Účtovníctvo a zostavovanie bilancie

1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a predkladá dozornej rade na prekontrolovanie a valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (ak sa zostavuje) spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami Spoločnosti.
3. Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka musia byť overené audítorom v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok XIV.

Spôsob rozdelenia 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 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.
2. O ďalšom rozdelení ziskov rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný budúci rast Spoločnosti.
3. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní povinného prídely podľa odseku 1. vyššie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom podiel akcionára na zisku (dividenda) sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Článok XV.

Rezervný fond a ostané fondy

1. Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát Spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia Spoločnosti, pokiaľ osobitný zákon nestanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond v minimálnej výške stanovenej zákonom. Tento fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške

10% (slovom: Desať percent) z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke Spoločnosti, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu rovnej 20% (slovom: Dvadsať percent) základného imania Spoločnosti.

3. O akomkoľvek zvýšení rezervného fondu nad hranicu stanovenú zákonom musí rozhodnúť valné zhromaždenie.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. O každom čerpaní prostriedkov rezervného fondu je predstavenstvo povinné podať správu valnému zhromaždeniu.
5. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

ČASŤ PIATA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XVI.

Postup pri dopĺňaní a zmene stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie. 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. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Úplné znenie stanov musí byť k dispozícii v sídle Spoločnosti.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Článok XVII.

Zverejňovanie a uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami

1. Oznámenia, ktorých zverejnenie predpisuje spoločnosti zákon sa zverejňujú spôsobom stanoveným príslušným zákonom. V prípadoch, kde zákon spôsob zverejnenia neurčuje alebo ponecháva spôsob uverejnenia na stanovy alebo vôľu Spoločnosti, uverejňuje sa vyvesením v sídle Spoločnosti.

Článok XVIII.
Konanie a podpisovanie za Spoločnosť

1. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok XIX.
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 26. apríla 2011