

Materiál na rokovanie orgánu:
Komisia finančnej stratégie
ktoré sa koná dňa: 09.09.2025

Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmet'

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh Stanov spoločnosti METRO Bratislava, a.s.

NÁVRH UZNESENIA

Komisia finančnej stratégie po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie zmenu stanov obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881.

Dôvodová správa

METRO Bratislava a.s., so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35732881 (ďalej len „spoločnosť“) je obchodnou spoločnosťou, v ktorej je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „hlavné mesto“) jedným z dvoch akcionárov (s podielom 66 % na základnom imaní spoločnosti).

Cieľom návrhu na zmenu stavov spoločnosti METRO Bratislava, a.s. je rozšíriť predmet poskytovaných odborných činností, upresniť právomoci predstavenstva a dosiahnuť väčšiu flexibilitu a operatívnosť v bežnom hospodárení spoločnosti, pri súčasnom zachovaní dostatočných kontrolných mechanizmov pri významných transakciách. Návrh zmien je nasledovný:

1. Rozšírenie predmetu podnikania

- doplnenie predmetu podnikania o odbornú činnosť: inžinierskogeologický prieskum, sanácia geologického prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

2. Úprava pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti

- predstavenstvo vykonáva uznesenia valného zhromaždenia (vypúšťa sa výkon uznesení dozornej rady)
- predstavenstvo rozhoduje o krátkodobom termínovanom vklade - vypustenie limitu 150.000,00 eur pri krátkodobom termínovanom vklade, predstavenstvo môže rozhodovať samostatne za účelom zabezpečenia vyššej flexibility
- doplnená kompetencia predstavenstva rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky do sumy 150.000,00 eur / aktuálne zakotvená len kompetencia valného zhromaždenia rozhodovať o prijatí úveru nad 150 000,- EUR
- doplnená kompetencia predstavenstva rozhodovať o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti do sumy 150.000,00 eur účtovnej hodnoty/ aktuálne zakotvená len kompetencia valného zhromaždenia rozhodovať o prijatí úveru nad 150 000,- EUR

Ostatné zmeny v stanovách sú formálne úpravy v zmysle návrhu, tvorí prílohu tohto materiálu.

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 342/2023 zo dňa 26.10.2023, ktorým sa stanovuje jednotný postup pri nakladaní s majetkom vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípadoch rozhodnutia o zmene stanov.

Úplné znenie STANOV

akciovej spoločnosti

METRO Bratislava a.s.

[22.09.2025](#)

Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

IČO: 35 732 881

Tieto Stanovy predstavujú Úplné znenie Stanov, v súlade s doteraz schváleným znením Stanov a posledným rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.09.2025.

Článok I.

/1/ Tieto stanovy upravujú právne pomery obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. ktorá bola založená v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 563/1997 zo dňa 26.6.1997, podpísaním zakladateľskej listiny zakladateľom dňa 4.9.1997 a rozhodnutím zakladateľa o založení akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 4.9.1997, pričom zároveň boli ako súčasť zakladateľskej listiny schválené tieto stanovy. Spoločnosť je založená bez výzvy na upisovanie akcií.

Článok II.

Názov, sídlo a doba trvania spoločnosti

- /1/ Obchodné meno akciovej spoločnosti
/ ďalej len „ spoločnosti „ / znie : METRO Bratislava a.s.
- /2/ Sídlom spoločnosti je : Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
- /3/ Spoločnosť je založená: na dobu neurčitú
- /4/ Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 1575/B.
- /5/ METRO Bratislava a.s. je súkromná akciová spoločnosť.

Článok III.

Predmet podnikania

- /1/ Predmetom podnikania je:
 - a/ kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod,
 - b/ kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod,
 - c/ sprostredkovateľská činnosť,
 - d/ inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy,
 - e/ výkon činnosti stavebného dozoru,
 - f/ činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 - g/ činnosť autorizovaného inžiniera podľa § 5 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 - h/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
 - i/ projektový manažment,
 - j/ uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien,
 - k/ uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien,
 - l/ správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,
 - m/ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

n/ poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve v rozsahu voľnej živnosti,
o/ čistiace a upratovacie služby,
p/ reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
q/ vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
r/ prípravné práce k realizácii stavby,
s/ dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
t/ činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
u/ verejné obstarávanie,
v/ inžinierskogeologický prieskum, sanácia geologického prostredia, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Článok IV. Základné imanie

/1/ Základné imanie spoločnosti je **15 243 200,- €**, slovom:
(Pätnásťmiliondvestostoštyridsaťtritisícdeväťsto euro) a je vytvorené:

a/ nepenažným vkladom v hodnote **14 081 409,- €**,
slovom: (Štrnásťmilionovosemdesiatjedentisícštyristodeväť eur)
a to nehnuteľnosťami v hodnote **8 235 816,- €**,
slovom: (Osemmiliondvestotridsaťpäťtisícosemstošesťnásť eur);
a pohľadávkou vo výške **5 845 593,- €**,
slovom: (Päťmilionovosemstoštyridsaťpäťtisícpäťstodeväťdesiattri eur);

b/ peňažným vkladom vo výške **1 161 791,- €**,
slovom: (Jedemmiliónstošesťdesiatjedentisícdeväťdesiatjeden eur).

/2/ Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu **152 432,- €**, slovom (Jednostopäťdesiatdvatisícštyristotridsaťdva eur).

/3/ Základné imanie spoločnosti splatili akcionári v plnom rozsahu pred zápisom do obchodného registra.

Článok V. Práva a povinnosti akcionárov

/1/ Práva a povinnosti akcionárov upravujú právne predpisy a tieto stanovy.

/2/ Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje na valnom zhromaždení a zakladá právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

/3/ Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

/4/ Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

/5/ Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Akcionári sú povinní riadiť sa primeranými požiadavkami stanovenými predstavenstvom, týkajúcimi sa náležitostí splnomocnenia, ktoré boli akcionárom oznámené v pozvánke na valné zhromaždenie. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie.

/6/ Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, 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. 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 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.

/7/ Akcionári, ktorí upísali nové akcie vydané spoločnosťou, sú povinní splatiť tieto akcie v plnej výške v lehote stanovenej v uznesení valného zhromaždenia. V prípade nesplatenia upísaných akcií v stanovenej lehote, budú voči akcionárovi uplatnené sankcie podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

/8/ Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionára na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

/9/ Akcionár po dobu trvania METRO Bratislava a.s., ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie METRO Bratislava a.s.

/10/ Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

/11/ Akcionár môže svoje akcie na meno previesť len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Na účinnosť prevodu listinnej akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny akcionára v zozname akcionárov.

/12/ Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. 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. Zoznam akcionárov nie je verejný.

/13/ Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

/14/ Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.

Článok VI. Vydávanie dlhopisov

/1/ Spoločnosť môže až do polovice svojho základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií alebo predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej. Po uplynutí tejto lehoty je s dlhopisom spojené právo požadovať zaplatenie v ňom určenej sumy a určených výnosov.

/2/ Vydaním dlhopisov sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a nie sú s nimi spojené práva akcionára.

/3/ V súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov môže spoločnosť vydávať aj iné druhy dlhopisov ako sú uvedené v odseku 1 tohto článku stanov.

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 pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a/ rozhodnutie o zmene stanov,
- b/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
- c/ voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
- d/ voľba a odvolanie členov dozornej rady, určenie predsedu a podpredsedu dozornej rady,
- e/ schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,

- f/ schválenie výročnej správy spoločnosti, ktorá musí okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom obsahovať správu o podnikateľskej činnosti a o stave a vývoji majetku spoločnosti,
- g/ rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h/ rozhodnutie o prevode akcie na meno,
- i/ rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
- j/ rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy,
- k/ schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- l/ schválenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti, rozhodnutie o odmenách členov orgánov spoločnosti,
- m/ rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- n/ schválenie štatútu predstavenstva a rokovacieho poriadku dozornej rady,
- o/ schválenie finančného plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- p/ schválenie peňažných a nepeňažných vkladov spoločnosti do iných právnických osôb,
- q/ schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 150.000,00 eur účtovnej hodnoty a schválenie prevodu vlastníctva k nehnuteľnému majetku nad 150.000,00 eur účtovnej hodnoty,
- r/ schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
- s/ schválenie prijatia úveru alebo pôžičky nad 150.000,00 eur,
- t/ zabezpečenie záväzku tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv, o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- u/ poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti nad 10.000 eur.
- v/ schválenie uzatvorenia záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 150.000,00 eur účtovnej hodnoty,
- w/ schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme, ak nájom majetku presahuje dobu piatich rokov alebo ak hodnota nájomného za dobu nájmu kumulatívne presiahne sumu 150.000,00 eur,
- x/ vystavenie, prijatie a aval zmenky,
- y/ schválenie Zásad použitia ďalších fondov vytváraných spoločnosťou podľa čl. XX týchto stanov,
- z/ výber a určenie audítora na overenie riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
- aa/ vymenovanie a odvolanie prokuristu (ov) spoločnosti.

/2/ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, ktorí sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti, prípadne ďalšie prizvané osoby.

/3/ Akcionár môže vykonávať svoje práva aj prostredníctvom splnomocnenca za podmienok uvedených v čl. V. ods. 5 týchto stanov.

/4/ Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok, a to v lehote do šiestich mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.

/5/ Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a/ sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b/ požiada o to akcionár vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje najmenej 5 % základného imania, s uvedením dôvodu, účelu a záležitostí, ktorých prerokovanie

odstránil: rozhodnutie o

odstránil: í

odstránil: rozhodnutie o

odstránil: í

odstránil:

odstránil: rozhodnutie o

odstránil: í

odstránil: presahujúci

odstránil: E

navrhuje,

c/ zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,

d/ spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace.

/6/ Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenia tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo zaradí akcionármi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

/7/ Dozorná rada je oprávnená zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti.

/8/ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárom na adresu ich sídla uvedenú v zozname akcionárov, v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy požadované právnymi predpismi alebo týmito stanovami. Spolu s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať akcionárom spoločnosti materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, resp. mimoriadnom valnom zhromaždení.

/9/ Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.

Článok IX.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

/1/ Priebeh valného zhromaždenia a zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečí predstavenstvo.

/2/ Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

a/ ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov) a sídlo, identifikačné číslo,

b/ ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, a bydlisko,

c/ v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu meno, priezvisko, a bydlisko splnomocnenca,

d/ čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie.

Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ohľadom ktorých je predstavenstvu známe, že budú navrhnutí za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ohľadom ktorých je predstavenstvu známe, že budú navrhnutí za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhutej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na práva podľa tohto článku musia byť akcionári upozornení

v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Okrem hore uvedeného musí pozvánka a oznámenie obsahovať všetky ostatné náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

/3/ Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

/4/ Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno /názov/ akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

/5/ Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov.

/6/ Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo voľbu orgánov valného zhromaždenia, a to predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.

/7/ O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

/8/ Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

a/ obchodné meno a sídlo spoločnosti,

b/ miesto a čas konania valného zhromaždenia,

c/ meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov / skrutátorov /,

d/ opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,

e/ rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,

f/ obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení.

/9/ Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov musia byť archivované v spoločnosti po celú dobu jej trvania.

Článok X.

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. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť i o inej forme hlasovania.

/2/ Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov, pokiaľ zákon alebo tieto statuty neurčujú inak.

/3/ Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má jeden hlas na jednu akciu v hodnote 152 432,- €.

/4/ Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení a znížení základného imania, o zrušení spoločnosti, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, vyžaduje dvoj tretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov akcionárov vlastníacich tieto akcie.

/5/ Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

/6/ V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo neposkytlo akcionárom tieto návrhy, je predstavenstvo povinné ich vecne odôvodniť. Neposkytnutie návrhov alebo ich odlišnosť od návrhov predložených pred konaním valného zhromaždenia nezakladajú nemožnosť rozhodnúť o týchto návrhoch na zasadnutí valného zhromaždenia.

Článok XI. Predstavenstvo

/1/ Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach, zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito statutami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä:

- a/ riadi spoločnosť a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b/ vykonáva zamestnávateľské práva,
- c/ zvoláva valné zhromaždenia,
- d/ vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e/ zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- f/ predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmeny stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu strát, vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 4. výročnú správu spoločnosti, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a o stave a vývoji majetku spoločnosti,
 5. návrh na zrušenie spoločnosti,
 6. návrhy na zmenu právnej formy spoločnosti,
 7. návrh zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 8. návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
 9. finančný plán a dlhodobú koncepciu rozvoja spoločnosti na nasledujúci kalendárny rok

odstránil: a dozornej rady

v termíne do 31.12.,

10. návrh zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti,

11. návrh na menovanie likvidátora a stanovenie jeho odmeny,

12. iné návrhy, pokiaľ tak stanovuje právny predpis alebo tieto stanovy alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti.

g/ informuje do 30.6. príslušného kalendárneho roka valné zhromaždenie o plnení, finančného plánu a rozpočtu bežného roka k 30.6.

h/ rozhoduje o uzatváraní zmlúv o nájme, ak doba nájmu nepresiahne 5 rokov, alebo ak hodnota nájomného za dobu nájmu kumulatívne nepresiahne sumu 150.000,00 eur, a o zriadení vecných bremien,

i/ schvaľuje poskytovanie pôžitkov spoločnosti, vyplácaných mimo mzdy,

j/ vydáva vnútorné predpisy spoločnosti,,

k/ rozhoduje o vnútorných finančných a účtovných zásadách činnosti spoločnosti,

l/ schvaľuje organizačnú štruktúru a organizačný poriadok,

m/ vymenúva a odvoláva zodpovedného zástupcu spoločnosti z hľadiska živnostenského zákona,

n/ rozhoduje o krátkodobom termínovanom vklade,

o/ rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky do sumy 150.000,00 eur,

p/ rozhoduje o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti do sumy 150.000,00 eur
účtovnej hodnoty

/2/ Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením sú štyri roky, končí však až voľbou nových členov predstavenstva, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena predstavenstva. Predsedu a podpredsedu predstavenstva určí valné zhromaždenie.

/3/ Predstavenstvo je povinné predkladať akcionárom a dozornej rade každé 3 mesiace písomné správy o stave hospodárenia. Predstavenstvo je povinné predložiť akcionárom v lehote 30 dní pred riadnym valným zhromaždením účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty.

/4/ Predstavenstvo je povinné bezodkladne informovať akcionárov a dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku, najmä jej likviditu.

/5/ Predstavenstvo je povinné pri predkladaní a prerokúvaní materiálov a informácií uvedených v odseku 1 zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

/6/ Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov – predsedu, podpredsedu a jedného člena. Členovia predstavenstva budú nominovaní podľa nasledovného kľúča: dvoch členov, z toho predsedu a podpredsedu predstavenstva, nominuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a jedného člena nominuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

/7/ Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však desaťkrát do roka. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zasielanou emailovou poštou, doručenou najmenej 2 pracovné dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva dvojdná lehota nemusí byť dodržaná.

/8/ O rokovaní predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať podpisy predsedajúceho a zapisovateľa a všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov

odstránil: E

odstránil: do výšky 150.000 Eur

odstránil: 500

odstránil: .

odstránil: 500

hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica sa doručuje elektronicky (mailom) členom predstavenstva, akcionárom a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

/9/ Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov. Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t. j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms) alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a rozhodnutie je prijaté, ak všetci členovia predstavenstva vyslovili súhlas. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.

/10/ Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Členovia predstavenstva zaväzujú spoločnosť spôsobom, ktorý je uvedený v článku XXI stanov.

/11/ Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

/12/ Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia, ktorá kooptáciu buď schváli, alebo zvolí iného člena predstavenstva v súlade s ustanovením odseku 2 tohto článku stanov.

/13/ Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

/14/ Predstavenstvo je povinné zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

/15/ Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosti vykonávať je s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pre záujmami spoločnosti.

/16/ Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát.

/17/ Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva a jeho postupov upravuje Štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.

Článok XII. Dozorná rada

/1/ Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

/2/ Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, zodpovedným zástupcom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

/3/ Dozorná rada má 6 členov (štyroch členov nominuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dvoch členov, vrátane predsedu dozornej rady, nominuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky).

/4/ Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady, zvolených valným zhromaždením, je štyri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena dozornej rady. Predsedu a podpredsedu dozornej rady určí valné zhromaždenie.

/5/ Dozorná rada overuje a kontroluje postupy vo veciach spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:

a/ plnenie úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
b/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
c/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

/6/ Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

/7/ Dozornú radu zvoláva jej predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia článku XI. ods. 8 a 9 stanov.

/8/ Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.

/9/ Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak valné zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

/10/ Na člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Zvýšenie základného imania

/1/ O zvýšení základného imania spoločnosti a spôsobe jeho realizácie rozhoduje valné zhromaždenie.

/2/ Pri zvyšovaní základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia sa postupuje podľa týchto pravidiel :

a/ o zvýšení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií osobitne.

b/ uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania vykonáva predstavenstvo alebo ním písomne splnomocnená osoba,

c/ v pozvánke o zvolanie valného zhromaždenia sa uvedú okrem náležitostí uvedených v čl. IX. ods. 2 stanov dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania, spôsob a výška tohto zvýšenia, ako aj navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh novovydaných akcií alebo nová menovitá hodnota doterajších akcií, navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií. Ak sa zvýšenie základného imania má vykonať vydaním nových akcií, uvedie sa lehota na ich upísanie. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad uvedie sa v pozvánke jeho predmet a navrhovaná hodnota.

d/ do 10 dní od zvýšenia základného imania podá predstavenstvo návrh na jeho zápis do obchodného registra. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa tohto zápisu.

e/ zvýšenie základného imania môže byť vykonané buď upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti,

f/ 1. 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. Toto právo sa musí uplatniť u predstavenstva alebo ním poverenej osoby do 30 dní odo dňa oznámenia o upisovaní nových akcií, inak toto právo zaniká. Akcionár má právo vzdať sa svojho predkupného práva oznámením predstavenstvu alebo ním poverenej osobe alebo previesť svoje predkupné právo na tretiu osobu.

2. na upisovanie akcií pri zvýšení základného imania platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka pre upisovanie akcií pri založení spoločnosti,

3. ak spoločnosť vydá dlhopisy, s ktorými je spojené predkupné právo na novovydané akcie, je povinné ponúknuť nové akcie majiteľom dlhopisov v súlade s obsahom dlhopisov. Toto predkupné právo má prednosť pred predkupným právom doterajších akcionárov. Ak majiteľ dlhopisu nevyužije v lehote v ňom určenej svoje predkupné právo na upísanie akcie, jeho predkupné právo zaniká.

4. ak sa všetci akcionári písomne dohodnú o rozsahu účasti na zvýšení základného imania, možno základné imanie zvýšiť bez zverejnenia výzvy na upisovanie akcií, ustanovenie písm. a/ platí obdobne,

g/ 1. pri zvýšení základného imania z majetku spoločnosti valné zhromaždenie rozhodne, že časti zisku alebo iného majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, ktoré nie sú účelovo viazané, sa použijú na zvýšenie základného imania spoločnosti. Na zvýšení základného imania sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií.

2. zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií,

3. zvýšenie menovitej hodnoty doterajších akcií sa vykoná buď ich výmenou, alebo

vyznačením vyššej hodnoty na doterajších akciách a podpisom dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť.

/3/ Ak valné zhromaždenie rozhodne o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo ich majiteľov požadovať v ich nominálnej hodnote vydanie akcií, poverí valné zhromaždenie predstavenstvo zvýšiť základné imanie v rozsahu uplatnených práv z dlhopisov. Majitelia dlhopisov uplatňujú práva podľa predchádzajúcej vety písomne s uvedením počtu akcií, ktoré požadujú vydať. Predstavenstvo vydá majiteľom dlhopisov akcie v nominálnej hodnote zodpovedajúcej nárokom z dlhopisov pri ich predložení.

/4/ Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice a ukladá sa do zbierky listín.

Článok XIV. Zníženie základného imania

/1/ Zníženie základného imania spoločnosti je možné len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

/2/ Pri znižovaní základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a/ o znížení základného imania 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 osobitne.

b/ základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku uvedenú v § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka,

c/ uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania vykonáva predstavenstvo, d/ v pozvánke o zvolanie valného zhromaždenia sa uvedú okrem náležitostí uvedených v čl. IX. ods. 2 stanov spoločnosti dôvody a účel navrhovaného zníženia základného imania, ako aj spôsob a výška tohto zníženia, a spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov, určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený, lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo

vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách, alebo na predloženie akcie, ktoré sa sťahujú z obehu určitý počet akcií,

e/ 1. zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií,

2. zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť,

3. z obehu sa vezme akcia tým, že sa vykúpia akcie predložené na výzvu predstavenstva alebo vyžrebované akcie. Podrobné pravidlá pre vzatie akcie z obehu určí valné zhromaždenie pri rozhodnutí o znížení základného imania,

f/ predstavenstvo podá návrh na zápis rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania do 30 dní od tohto rozhodnutia,

g/ predstavenstvo je povinné oznámiť rozsah zníženia základného imania do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znížení osobám, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra,

h/ rozhodnutie valného zhromaždenia sa zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom,

i/ po uplynutí 90 dní od doručenia oznámenia podľa písm. g/, prípadne od posledného

zverejnenia rozhodnutia podľa písm. h/ je predstavenstvo povinné v lehote do 10 dní podať návrh na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

/3/ Pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania alebo z tohto dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

/4/ Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice a ukladá sa do zbierky listín.

Článok XV.

Postup pri doplňovaní a zmene stanov

/1/ O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

/2/ Úplné znenie stanov musí byť k dispozícii v sídle METRO Bratislava a.s.

/3/ Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

/4/ Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

/5/ Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

/6/ Zmeny a doplnky stanov schválené valným zhromaždením nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením s výnimkou tých zmien a doplnkov, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zápisu v obchodnom registri.

/7/ Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého správnosť zodpovedá.

Článok XVI.

Povinnosť mlčanlivosti

/1/ Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov spoločnosti.

/2/ Povinnosti mlčanlivosti zbaví osoby uvedené v odseku 1 na účely občianskeho súdneho konania a pri súdnom stíhaní na žiadosť súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní predstavenstvo spoločnosti.

/3/ Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v uvedených orgánoch.

Článok XVII.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku

/1/ O vysporiadaní výsledkov hospodárenia rozhoduje valné zhromaždenie.

/2/ Spoločnosť použije zisk na:

- a/ dane a iné dávky do štátneho rozpočtu,
- b/ povinný prídel do rezervného fondu,
- c/ rozvoj spoločnosti,
- d/ výplatu dividend,
- e/ výplatu tantiém.

Článok XVIII. Účtovníctvo spoločnosti a účtovná závierka

/1/ Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

/2/ Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.

/3/ Po skončení účtovného obdobia je predstavenstvo povinné zabezpečiť vypracovanie účtovnej závierky. Ročná účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom a zásadám vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo strát, ktoré vznikli v uplynulom roku.

/4/ Účtovnú závierku spoločnosti predloží predstavenstvo na preskúmanie dozornej rade spoločnosti, k overeniu audítorovi a ku schváleniu valnému zhromaždeniu spoločnosti.

/5/ Účtovná závierka sa najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia zasiela akcionárom majúcim akcie na meno.

Článok XIX. Rezervný fond

/1/ Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti a na financovanie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

/2/ Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí, a to vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond sa bude ročne dopĺňať najmenej o 10 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.

/3/ O použití rezervného fondu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

Článok XX. Vytváranie ďalších fondov

/1/ Spoločnosť môže vytvárať na návrh predstavenstva a po schválení valným zhromaždením v súlade s právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením. Zásady použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti (ďalej ako „Zásady“).

/2/ Zásady schvaľuje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

Článok XXI.

Podpisovanie za spoločnosť

/1/ Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva / alebo ním písomne povereného člena predstavenstva a jedného člena predstavenstva.

/2/ Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a funkcie pripoja svoj podpis osoby uvedené v odseku 1.

Článok XXII.

Zrušenie a zánik spoločnosti

/1/ Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

/2/ Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený predpokladok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora vo výške ustanovenej osobitným predpisom.

/3/ Spoločnosť sa zrušuje s likvidáciou:

a/ dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia

b/ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak dňom kedy toto rozhodnutie

nadobudne právoplatnosť,

c/ ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,

d/ z iného dôvodu, ak tak ustanovuje Obchodný zákonník alebo osobitný zákon.

/4/ Likvidátora spoločnosti na návrh predstavenstva vymenúva valné zhromaždenie. Práva a povinnosti likvidátora sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XXIII.

Spôsob uverejňovania skutočností

/1/ Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpísané právnymi predpismi sa uverejňujú v Obchodnom vestníku, ak tak ustanovuje zákon, inak v denníku s celoplošnou pôsobnosťou.

Článok XXIV.

Záverečné ustanovenia

/1/ Ak 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 odseku 1 sa použije aj na tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

**Článok XXV.
Účinnosť**

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti METRO Bratislava a.s. o schválení zmeny a prijatí úplného znenia stanov.

Bratislava [22.09.2025](#)

Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva

Ing. arch. Ľubica Dubeňová
členka predstavenstva

