

**STANOVY**  
**Infra Services, a.s.**  
Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

**ČASŤ PRVÁ**  
**ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**Článok I.**

**Vznik, obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti**

1. Obchodné meno spoločnosti je: Infra Services, a.s.
2. Sídlo spoločnosti je: Hraničná 10, 82105 Bratislava.
3. Akciová spoločnosť Infra Services, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 11.12.2007.
4. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

**Článok II.**

**Predmet podnikania**

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- b) vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
- c) overovanie určených meradiel
- d) opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
- e) oprava vyhradených technických zariadení elektrických
- f) betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy ukladanie hotových betónových dielcov)
- g) čistenie a údržba komunikácií
- h) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- i) inžinierska činnosť - obstarávanie služby v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
- j) zemné práce
- k) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
- l) prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
- m) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- n) kalibrácia meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody
- o) zámočníctvo
- p) mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
- q) vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
- r) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- s) počítačové služby
- t) administratívne služby
- u) reklamné a marketingové služby
- v) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- w) výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- x) prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
- y) prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie.



## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Počet akcií            | 411 ks                                   |
| Menovitá hodnota akcií | 33 194,- Eur                             |
| Emisný kurz akcií      | 33 194 Eur (210ks) / 34 329 Eur (201 ks) |
| Podoba akcií           | listinný cenný papier                    |
| Forma akcií            | akcia na meno                            |
3. S akciou na meno sú spojené práva akcionára vyplývajúce z právnych predpisov a stanov spoločnosti, najmä právo podieľať sa podľa právnych predpisov a stanov spoločnosti na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou spoločnosti.
  4. Akcie spoločnosti a ani dočasné listiny nie sú verejné obchodovateľné cenné papiere.
  5. Akcie a dočasné listy spoločnosti majú podobu listinných cenných papierov.
  6. 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. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi, ktorý akciu na meno prevádza, a nadobúdateľovi akcie porušením tejto povinnosti.
  7. Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka a osobitných predpisov ( Zákon o cenných papieroch). Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
  8. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou.
  9. Akcionár, majiteľ hromadnej akcie, má právo požadovať, aby mu spoločnosť vydala v listinnej podobe jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza. V takom prípade vydá spoločnosť jednotlivé akcie akcionárovi najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia uvedenej požiadavky.
  10. Zakladateľ spoločnosti zostane členom spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov.

### Článok VI.

#### Spôsob zvyšovania základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

2. Základné imanie možno zvyšovať a znižovať všetkými spôsobmi uvedenými v Obchodnom zákonníku. O konkrétnom spôsobe rozhodne valné zhromaždenie. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, kombinovaným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania predstavenstvom alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykonáva znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
4. V prípade upisovanie nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

### Článok VII.

#### Práva a povinnosti akcionárov

1. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel na zisku (dividenda) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
2. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe platných právnych predpisov alebo týchto stanov.
3. Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnených zúčastníť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.
7. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
8. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
9. Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania spoločnosti:
- predstavenstvo spoločnosti zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie a zároveň nie je možné najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia doplniť program valného zhromaždenia zaslaním doplnenej pozvánky, môže o tejto záležitosti valné zhromaždenie rokovať iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.,
  - dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
  - predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
  - dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
  - dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
  - dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka.
10. Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nespĺní žiadosť akcionárov, môže akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania uplatniť nároky uvedené v článku VII bod 9 stanov v mene spoločnosti.

### ČASŤ TRETIA

#### ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

##### Článok VIII.

##### Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- dozorná rada

##### Článok IX.

##### Valné zhromaždenie

- Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
  - zmena stanov,

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti
  - d) voľba a odvolanie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
  - e) voľba a odvolanie ostatných členov predstavenstva,
  - f) voľba a odvolanie členov dozornej rady a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady voiených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie tantiém,
  - h) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcií v spoločnosti a schvaľovanie odmeny členov orgánov spoločnosti,
  - i) schvaľovanie strategického zámeru spoločnosti a bilancie spoločnosti a posudzovanie koncepčných otázok rozvoja spoločnosti
  - j) nadobúdanie a prevod majetkovej účasti spoločnosti na iných právnických osobách, vrátenie upisovania, nákupu a predaj akcií,
  - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
  - m) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
  - n) schválenie a odvolanie audítora spoločnosti
2. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. 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. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Osoba zastupujúca akcionára na základe splnomocnenia je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok a to najneskôr do 30. júna každého kalendárneho roka.
4. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená v zozname akcionárov spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj členom dozornej rady.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo:
    - a) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
    - b) na základe žiadosti akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania,
    - c) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
    - d) z iných dôvodov, ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
  6. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva rovnakým spôsobom ako valné zhromaždenie, okrem zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia zvolávaného podľa písm. b) predchádzajúceho odseku. V tomto prípade zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Ak sa na konaní mimoriadneho valného zhromaždenia dohodnú všetci akcionári a o jeho zvolanie požiadajú predstavenstvo spoločne, môže predstavenstvo zavolať mimoriadne valné zhromaždenie aj tak, aby sa konalo ešte v ten istý deň. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
  7. Zápis akcionárov do listiny prítomných zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo súčasne zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno akcionára, dátum a miesto valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
  8. Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
  9. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať sa, navrhne predstavenstvo 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. V prípade potreby môže predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.

### Článok X.

#### Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.
2. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku alebo iným vhodným spôsobom (napr. za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
3. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu aspoň 51% základného imania spoločnosti.

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom **331,94Eur**.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov (čl. IX, 1a), o zvýšení, alebo znížení základného imania (čl. IX, 1b), o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy (čl. IX, 1c), o voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu predstavenstva (čl. IX, 1d) a o zmene spôsobu konania v mene spoločnosti (čl. XII, 6), je prijaté, ak zaň hlasovali akcionári, ktorí majú spolu najmenej 2/3 hlasov všetkých akcionárov. Na prijatie rozhodnutia o voľbe a odvolaní ostatných členov predstavenstva (čl. IX, 1e), sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právny predpis neurčuje väčšiu väčšinu.
- V prípadoch uvedených v čl. IX. ods.1. pism. a), b) a c) musí byť o tomto rozhodnutí spísaná notárska zápisnica.
6. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

### Článok XI.

#### Postup pri doplňovaní a zmene stanov

1. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň 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 poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na volanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby si každý akcionár mohol v priebehu piatich dní pred konaním valného zhromaždenia vyzdvihnúť v sídle spoločnosti presné znenie navrhovaných zmien a doplnkov stanov. Ak tak neurobí, obdrží vyššie uvedené znenie pri zápise do listiny prítomných. 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 svoje náklady a nebezpečenstvo.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných presné znenie navrhovaných zmien a doplnkov stanov.
3. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť na rokovaní valného zhromaždenia prítomnosť notára, ktorý v prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o zmene stanov, spíše o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu.
4. Pokiaľ sa zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

### Článok XII.

#### Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom



## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

- a pre inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. Ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie v lehote podľa čl. IX bod 3. správu o podnikateľskej činnosti zhodnotenie činnosti predstavenstva, výsledky obchodnej činnosti, plnenie rozpočtu nákladov a výnosov (finančného plánu) a zhodnotenie vývoja aktív a pasív a je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa zákona o účtovníctve. Členovia predstavenstva sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Predstavenstvo je tiež povinné do zvolania riadneho valného zhromaždenia (čl. IX bod 3.) pripraviť návrh rozpočtu (finančného plánu) na nasledujúce obdobie. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady spojené s činnosťou spoločnosti a predpokladané výnosy z činnosti spoločnosti.
  3. Predstavenstvo spoločnosti má šiestich členov, jeden z členov predstavenstva zároveň vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a jeden z členov predstavenstva funkciu podpredsedu predstavenstva. Predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a ostatných členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je štyri roky, neskončí však skôr, kým nebude zvolený nový člen predstavenstva, maximálne však 5 rokov.
  4. Predstavenstvo je kolektívnym orgánom. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Hlasovanie o návrhu sa realizuje zdvihnutím ruky zvlášť za prijatie návrhu, proti prijatiu návrhu a zdržaním sa hlasovania. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. V prípade, ak predseda predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu a súčasne polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu, zatiaľ čo druhá polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu alebo sa zdržala hlasovania, návrh je prijatý. V prípade, ak predseda predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu a súčasne polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje proti prijatiu návrhu, zatiaľ čo druhá polovica prítomných členov predstavenstva hlasuje za prijatie návrhu alebo sa zdržala hlasovania, návrh nie je prijatý.
  5. Prvého predsedu predstavenstva a prvých členov predstavenstva menuje zakladateľ.
  6. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  7. Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per roliam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za

## STANOVY

Infra Services, a.s.

Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per roliam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per roliam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.

### Článok XIII.

#### 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. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Prítom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
  - a) plnenia úloh stanovených 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 pohľadávok.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a návrh rozpočtu (finančného plánu) a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Je povinná vyjadriť sa k správe o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a k výročnej správe za uplynulý rok, ktoré predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu. Za tým účelom je predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden mesiac pred konaním valného zhromaždenia príslušnú účtovnú závierku a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a výročnú správu na preskúmanie. To platí aj pre prípad mimoriadneho valného zhromaždenia, ak má toto rokovať o hospodárení spoločnosti.
4. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, neskončí však skôr, kým nebude zvolená nová dozorná rada, maximálne však 5 rokov.
5. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady. Prvého predsedu dozornej rady a prvých členov dozornej rady menuje zakladateľ.
6. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za dva mesiace. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia čl. X.
7. Člen 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,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže

**STANOVY**  
**Infra Services, a.s.**  
Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

**Článok XIV.**

**Voľba členov predstavenstva a dozornej rady**

1. Ak je na programe valného zhromaždenia voľba členov predstavenstva, je každý akcionár oprávnený písomne navrhnúť kandidátov.
2. Hlasuje sa o každom kandidátovi osobitne. Zvolený je ten, pre ktorého bolo odovzdaných najmenej 51% hlasov všetkých akcionárov.
3. Pre voľbu členov dozornej rady platia ustanovenia bodov 1. a 2. obdobne.

**Článok XV.**

**Zákaz konkurencie**

1. Člen predstavenstva 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, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Porušenie zákazu konkurencie uvedeného v bode 1. má následky uvedené v ustanovení § 65 Obchodného zákonníka.

**ČASŤ ŠTVRTÁ**

**HOPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

**Článok XVI.**

**Účtovníctvo a zásady pre zostavovanie bilancie**

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
2. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti v súlade so správnymi predpismi a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka sa zasiela akcionárom majúcim akcia na meno v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré ju má prerokovať.
3. Predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Riadna, mimoriadna a konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

**STANOVY**  
**Infra Services, a.s.**  
Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

4. Predstavenstvo je povinné zostaviť za každý kalendárny rok ročnú bilanciu. Táto bilancia musí obsahovať celé hospodárenie spoločnosti (základné imanie a fondy uvádzajú v pasívach bilancie).

**Článok XVII.**  
**Spôsob rozdelenia zisku**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi.
2. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykonáva povinný prídel do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona (povinné fondy).
3. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie. O použití zisku sa rozhoduje so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje bilancia spoločnosti čistý zisk po odpočítaní daní, poplatkov a povinného prídelu do rezervného fondu, prípadne ďalších povinných fondov, rozhodne valné zhromaždenie najmä:
  - a) o výške časti čistého zisku, ktorá má byť rozdelená medzi akcionárov a dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií, pričom podiel zo zisku akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
  - b) o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - c) o prídely do ďalších fondov spoločnosti.
5. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.

**Článok XVIII.**  
**Rezervný fond**

1. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond v počiatočnej výške 1.170.019,2 Eur.
2. Rezervný fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu v sumu 20% základného imania.
3. Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len na krytie strát spoločnosti.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné o každom čerpaní prostriedkov rezervného fondu bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu.

**ČASŤ PIATA**  
**SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Článok XIX.**

**Doručovanie a zverejňovanie a uverejňovanie skutočností  
stanovených právnymi predpismi a stanovami**

1. Všetky oznámenia spoločnosti adresované akcionárom sa doručujú akcionárom doporučené na ich poslednú známu adresu zapísanú v zozname akcionárov vedenom Predstavenstvom, prípadne osobne k rukám akcionára, resp. jeho oprávneného zástupcu, ktorí takéto doručenie musí písomne potvrdiť.
2. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito stanovami sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, pokiaľ to vyžaduje zákon.

**Článok XX.**

**Riešenie sporov**

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti sa prednostne riešia zmiernom alebo mediáciou. Ak sa sporové strany nedohodnú na zmiernom riešení sporu, sporové strany predložia spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
2. Doručovanie písomností v rámci riešenie sporov sa vykonáva poštou alebo kuriérom na adresu strany sporu, ktorá je v prípade spoločnosti a člena orgánu spoločnosti zapísaná v obchodnom registri a v prípade akcionára zapísaná v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou, pokiaľ člen orgánu spoločnosti alebo akcionár spoločnosti nedoručí písomne oznámenie spoločnosti o odlišnej doručovacej adrese. Písomnosti sa považujú za riadne doručené dňom prevzatia písomnosti osobou adresáta oprávnenou na prevzatie písomností. Ak písomnosť adresát neprevezme alebo odmietne prevziať, považuje sa písomnosť za riadne doručená dňom jej vrátenia odosielateľovi.

**Článok XXI.**

**Záverne ustanovenia**

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných, príp. neplatných ustanovení a na vyplnenie medze sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.

**STANOVY**  
**Infra Services, a.s.**  
Úplné znenie zo dňa 16.01.2018

Úplne znenie stanov spoločnosti Infra Services, a.s. ku dňu 16.01.2018 vyhotovilo predstavenstvo.



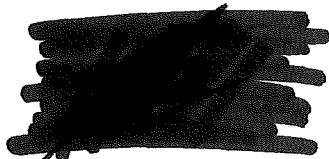
---

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA  
predseda predstavenstva



---

Mgr. Juraj Bugala  
podpredseda predstavenstva



---

Ing. František Sobota  
člen predstavenstva