

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **27. októbra 2011**

## **Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 21. novembra 2011**

### **Predkladateľ:**

Milan Ftáčnik, v.r.  
primátor

### **Zodpovedný:**

Ing. Viktor Stromček, v.r.  
riaditeľ magistrátu

### **Spracovateľ:**

JUDr. Dušana Višňovská, v.r.  
vedúca oddelenia legislatívno-právneho  
JUDr. Lubica Chlebová, v.r.  
oddelenie legislatívno-právne

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh úplného znenia stanov spoločnosti s vyznačenými zmenami (Príloha č. 1)
4. Žiadosti minoritných akcionárov spoločnosti z 15.6.2011 a z 13.10.2011 (Príloha č. 2)
5. Životopis Ing. Stanislava Chovanca (Príloha č. 3)

október 2011

## **NÁVRH UZNESENIA**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., dňa 21. novembra 2011:

1. Zmena stanov spoločnosti.
2. Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
3. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti.
4. Odvolanie a určenie (menovanie) predsedu dozornej rady spoločnosti.

## Dôvodová správa

Obchodná spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), na základe žiadosti väčšinového akcionára, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“), zvolala mimoriadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2011 o 14,00 hod. vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na Devínskej ceste 1, Bratislava. Predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti budú tieto materiály:

1. Zmena stanov spoločnosti.
2. Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
3. Odvolanie a voľba člena dozornej rady spoločnosti.
4. Odvolanie a určenie (menovanie) predsedu dozornej rady spoločnosti.

Zvolanie navrhovaného mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti sa zdôvodňuje potrebou prerokovania a schválenia

- **zásadných zmien v základnom dokumente spoločnosti - stanovách spoločnosti.**

Hlavné mesto ako väčšinový akcionár spoločnosti s podielom 59,29 % v súčinnosti so spoločnosťou pripravilo návrh na zmenu jej stanov, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1. Pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu sú mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta predložené v súčasnosti platné stanovy spoločnosti, v texte ktorých sú vyznačené navrhované zmeny. Cieľom navrhovaných zmien stanov spoločnosti je najmä ochrana záujmov všetkých akcionárov, zjednotenie mechanizmu voľby členov dozornej rady spoločnosti a určenie (menovanie) predsedu a podpredsedu dozornej rady spoločnosti, tak ako je to upravené v stanovách iných obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta.

- **personálnych zmien v orgánoch spoločnosti.**

Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí 21. novembra 2011 zoberie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti zo strany Ing. Mariána Hreščáka, prerokuje personálne záležitosti, a to odvolanie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Olivera Solgu a voľbu nového člena dozornej rady spoločnosti Ing. Stanislava Chovanca a odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Milana Šindlera a určenie (menovanie) nového predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Stanislava Chovanca. Návrh na ustanovenie nového člena/predsedu dozornej rady spoločnosti vychádza z požiadavky minoritných akcionárov spoločnosti, a to mesta Skalica, Senica, Myjava a Senec, zo dňa 15. júna 2011 a 13. októbra 2011 (Príloha č. 2), ktorí požadujú uvedenú zmenu z dôvodu zabezpečenia ochrany záujmov minoritných akcionárov spoločnosti. Pre informáciu predkladáme životopis Ing. Stanislava Chovanca (Príloha č. 3).

Materiály, ktoré budú prerokované na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti neprerokovala mestská rada hlavného mesta, nakoľko boli hlavnému mestu predložené až po zasadnutíestskej rady hlavného mesta, preto sa bude dodatočne žiadať o zaradenie tohto bodu do programu rokovania mestského zastupiteľstva hlavného mesta. Uvedené materiály sa predkladajú na rokovanie mestského zastupiteľstva hlavného mesta v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 (časť A bod 2).

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

v znení dodatku č.1 zo dňa ~~23.09.2010~~ 23.09.2010, dodatku č. 2 zo dňa 13.07.2011 a  
dodatku č. 3 zo dňa [ ] (ďalej len Stanovy)

## Článok 1 Základné ustanovenia

- 1.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „~~spoločnosť~~“ **Spoločnosť**) bola založená zakladateľskou listinou ~~dňa 02.12.2002~~ a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 ~~spísanou~~zo dňa 02.12.2002, spísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a vznikla dňa 07.01.2003 zápisom do príslušného obchodného registra. Založenie Spoločnosti sa uskutočnilo v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii, vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 02.10.2002, spis č. KM-1306/2002.
- 1.2 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, ~~oddiel:~~ Oddiel Sa, vložka č. 3080/B.
- 1.3 Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť. O premene súkromnej akciovej spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť môže rozhodnúť valné zhromaždenie, pričom k takejto premene môže dôjsť buď tým, že dôjde k zvýšeniu základného imania Spoločnosti na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií alebo burza cenných papierov prijme akcie Spoločnosti na obchodovanie na trhu cenných papierov.
- 1.4 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## Článok 2 Obchodné meno ~~spoločnosti~~ **Spoločnosti**

~~2.1 Obchodné meno spoločnosti je:~~

2.1 Obchodné meno Spoločnosti je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

## Článok 3 Sídlo ~~spoločnosti~~ **Spoločnosti**

~~3.1 Sídlo spoločnosti je:~~

~~Ulica: Prešovská 48~~

3.1 ~~Obec:~~ Sídlo Spoločnosti je Prešovská 48, 826 46, Bratislava, Slovenská republika.

~~PSČ: 826 46~~

## Článok 4 Predmet podnikania

4.1 Predmet podnikania ~~spoločnosti~~ **Spoločnosti** je:

4.1.1 prevádzkovanie verejných vodovodov I. ~~až III.~~ až III. kategórie,

4.1.2 prevádzkovanie verejných kanalizácií I. ~~až III.~~ až III. kategórie,

4.1.3 vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov

4.1.4 povrchových pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti,

4.1.5 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

4.1.6 inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

4.1.7 výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov,

4.1.8 uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

~~4.1.9~~ sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

~~4.1.10~~ prenájom huteľných vecí, a

~~4.1.11~~ distribúcia a predaj užitkovej vody,

4.2 O zúžení alebo rozšírení predmetu podnikania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

## Článok 5

Základné imanie ~~spoločnosti~~Spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti

- 5.1 Základné imanie ~~spoločnosti je 281 365 934,89 €~~Spoločnosti je 281.365.934,89 EUR (slovom: ~~dvostoosemdesiatjednomiliónov~~dvostoosemdesiatjeden miliónov tristošesťdesiatpäť tisíc deväťstotridsaťštyri euro osemdesiatdeväť centov).
- 5.2 Základné imanie ~~spoločnosti~~Spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa tak, ako je uvedené v zakladateľskej listine ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 5.3 Základné imanie ~~spoločnosti~~Spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia ~~spoločnosti a~~Spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi a ~~týmito stanovami.~~Stanovami. V prípade zvýšenia základného imania budú nové akcie vydané vždy vo forme akcií na meno, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplynie inak.
- 5.4 ~~Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.~~Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, určí valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, pričom tento deň nesmie byť určený na skorší ako piaty (5.) deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, ani na neskorší deň ako je prvý (1.) deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.
- 5.5 Akcionár, ktorý upísal akcie pri zvýšení základného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti, je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote a spôsobom určeným valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka odo dňa upísania akcií.
- 5.6 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči ~~spoločnosti~~Spoločnosti proti pohľadávke ~~spoločnosti~~Spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

- 5.7 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % (dvadsať percent) ročne zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní.
- 5.8 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, predstavenstvo ho písomne vyzve, aby svoju povinnosť splnil v lehote ~~60~~šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie, že akcionár môže byť vylúčený zo ~~spoločnes~~Spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty ~~spoločnes~~Spoločnosť vylúči akcionára zo ~~spoločnes~~Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo ~~spoločnes~~Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo ~~spoločnes~~Spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo ~~spoločnes~~Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na ~~spoločnes~~Spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára ~~spoločnes~~Spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré ~~spoločnes~~Spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky ~~spoločnes~~Spoločnosti s tým spojené. Ak ~~spoločnes~~Spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí ~~spoločnes~~Spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré ~~spoločnes~~Spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky ~~spoločnes~~Spoločnosti s tým spojené. Ak ~~spoločnes~~Spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí ~~spoločnes~~Spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré ~~spoločnes~~Spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky ~~spoločnes~~Spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate ~~spoločnes~~Spoločnosti.
- 5.9 ~~Akcionár po~~Po dobu trvania ~~spoločnes~~Spoločnosti a ani v prípade jej zrušenia, ~~akcionár~~ nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Vlastníkom peňažných i nepeňažných vkladov akcionára sa zápisom do obchodného registra stáva Spoločnosť, ktorá akcionárovi nesmie tieto vklady vrátiť. Za vrátenie vkladov sa nepovažujú plnenia Spoločnosti poskytnuté akcionárovi z titulu nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami § 161a a nasl. Obchodného zákonníka ani z titulu nadobudnutia akcií Spoločnosťou pri vylúčení akcionára zo Spoločnosti podľa ustanovení § 177 Obchodného zákonníka a ani plnenia Spoločnosti poskytnuté akcionárovi z titulu zníženia základného imania Spoločnosti.

## Článok 6

### Akcie ~~spoločnes~~Spoločnosti

- 6.1 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na ~~8 477 431 (slovom osem miliónov štyristosedemdesiatšesťtisíc~~8.477.431 (slovom: osem miliónov štyristosedemdesiatšesť tisíc štyristotridsaťjeden) kmeňových akcií.
- 6.2 Akcie ~~spoločnes~~Spoločnosti majú zaknihovanú podobu a sú vydané vo forme akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro ~~deväťnás~~deväťnásť centov). Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii

cenných papierov, ktorú vedie centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len **centrálny depozitár**).

- 6.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní ďalších druhov akcií (prioritné akcie, príp. iné druhy akcií, ktorých vydanie v budúcnosti pripustí zákon), ktoré sa navzájom odlišujú nielen názvom, ale aj obsahom práv s nimi spojených. O vydaní nových druhov akcií, ako aj o právach a povinnostiach spojených s jednotlivými druhmi akcií, rozhoduje valné zhromaždenie.
- 6.4 Na žiadosť akcionára Spoločnosť vydá akcionárovi jednu alebo viac hromadných akcií, nahrádzajúcich ním stanovený počet akcií, ktoré mu patria. Akcie nahrádzané hromadnou akciou musia mať rovnakú menovitú hodnotu a musia byť toho istého druhu. Rovnako je Spoločnosť na žiadosť majiteľa hromadnej akcie povinná vydať tomuto akcionárovi jednotlivé individuálne akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza. Výmenu individuálnych akcií za hromadné akcie, príp. výmenu hromadnej akcie za individuálne akcie, zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po obdržaní písomnej žiadosti akcionára.
- 6.5 ~~6.3~~ Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa v zmysle platných právnych predpisov a ~~týchto stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti~~ Stanov na riadení Spoločnosti, na zisku Spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti Spoločnosti s likvidáciou.

## Článok 7

### Obmedzenie prevoditeľnosti akcií ~~spoločnosti~~ Spoločnosti

- 7.1 Akcie ~~spoločnosti~~ Spoločnosti možno prevádzať v zmysle platných právnych predpisov a podľa ~~týchto stanov~~ Stanov.
- 7.2 Prevodom akcií sa pre účely ~~týchto stanov~~ Stanov rozumie prevod akcií vykonaný na základe zmluvy o kúpe cenných papierov, na základe zmluvy o darovaní cenných papierov alebo na základe iného právneho úkonu alebo právnej skutočnosti, ktorých právnym následkom je prevod ~~alebo prechod akcií na inú osobu, okrem prípadu, ak akcie prechádzajú na právneho nástupcu právnickej osoby alebo na dediča fyzickej osoby.~~ akcií na inú osobu. Ak akcie Spoločnosti nadobúda právny nástupca akcionára, nejde o prevod akcií ale o prechod akcií v zmysle zákona.
- 7.3 Na účinnosť prevodu akcií voči ~~spoločnosti~~ Spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečí vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára riadne preukázaná.
- 7.4 Prevoditeľnosť akcií ~~spoločnosti~~ Spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií ~~spoločnosti~~ Spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady ~~spoločnosti~~. Akcionár ~~spoločnosti~~ Spoločnosti môže previesť akcie ~~spoločnosti~~ Spoločnosti iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom ~~spoločnosti~~ Spoločnosti.
- 7.5 ~~Podmienkou udelenia súhlasu dozornou radou akcionárovi spoločnosti s prevodom akcií je prevod akcií na~~ Dozorná rada je oprávnená odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií v prípade, ak majú byť akcie prevedené na iný subjekt ako je obec alebo mesto, ~~ktorá~~



je v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú akcionárom spoločnosti. Spoločnosti.

7.6 Akcionár, ktorý má záujem previesť voje akcie, je povinný predložiť ~~dozornej rade spoločnosti~~Spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej požiadá o udelenie súhlasu dozornú radu ~~spoločnosti o súhlas~~s prevodom akcií.

7.7 V žiadosti ~~je povinný~~o udelenie súhlasu s prevodom akcií je akcionár povinný uviesť:

~~7.7.1~~7.7.1 údaje akcionára, ktorý má záujem previesť akcie (~~právnická osoba~~—obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; ~~fyzická osoba~~—meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),

~~7.7.2~~7.7.2 druh, podobu, formu akcií, menovitú hodnotu jednej akcie, ISIN akcií ~~a~~, počet akcií a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré chce akcionár previesť,

~~7.7.3~~7.7.3 údaje osoby, ktorá má byť nadobúdateľom akcií (~~právnická osoba~~—obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; ~~fyzická osoba~~—meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),

~~7.7.4~~7.7.4 dátum a miesto vyhotovenia žiadosti, a

~~7.7.5~~7.7.5 úradne overený podpis akcionára, ktorý žiadosť podáva,

(ďalej len „~~Žiadosť~~“).

7.8 Dozorná rada ~~spoločnosti~~ udelí súhlas na prevod akcií ~~spoločnosti~~Spoločnosti, ak bude mať preukázané, že nadobúdateľ akcií má byť obec alebo mesto v Slovenskej republike, ~~ktorá~~ktoré je zároveň akcionárom ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti ~~akcionára o udelenie súhlasu v zmysle článku 7 (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií Spoločnosti) ods. 7.6 Stanov. Ak dozorná rada nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára, platí, že bol súhlas udelený. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi porušením týchto povinností a v prípade neudelenia súhlasu je zároveň povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká.~~

7.9 Akcionár, ktorý prevedie akcie ~~spoločnosti~~Spoločnosti na základe súhlasu dozornej rady ~~spoločnosti, je povinný preukázať najneskôr pri preukázaní, je pre účely zápisu zmeny v osobe akcionára pre účely zápisu zmeny do zoznamu akcionárov spoločnosti, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa majetkového vysporiadania prevodu akcií~~povinný Spoločnosti preukázať, že prevod akcií ~~vykonala uskutočnil~~ v súlade ~~s týmito stanovami~~so Stanovami a udeleným súhlasom dozornej rady ~~spoločnosti~~. Dodržanie tejto povinnosti preukazuje akcionár predložením originálu alebo úradne overenej kópie zmluvy alebo inej listiny, na základe ktorej došlo k prevodu akcií.

7.10 Doručovanie listín pre účely prevodu akcií podľa ~~tohto~~ článku ~~stanov~~7 (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií Spoločnosti) Stanov sa vykonáva buď osobným doručením oproti podpisu oprávnenej osoby adresáta alebo doporučené poštou, pričom za deň prevzatia zásielky sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom. Ak nie je možné zásielku doručiť na

adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov alebo na adresu ~~spoločnosti~~Spoločnosti uvedenú v obchodnom registri, alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať, zásielka sa považuje za riadne doručení v deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 7.11 V prípade, ak má akcionár ~~spoločnosti~~Spoločnosti záujem previesť akcie, a ~~ak~~ o nadobudnutie akcií od akcionára ~~spoločnosti~~Spoločnosti neprejaví záujem žiadna obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je akcionárom ~~spoločnosti~~Spoločnosti, môže akcionár, ktorý má záujem akcie previesť, ponúknuť nadobudnutie týchto akcií ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 7.12 ~~Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v zmysle~~Nadobúdanie vlastných akcií Spoločnosti sa riadi ustanoveniami § 161a a ~~nasledujúcich~~nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.13 Nadobudnutie ~~akcií schválilo valné zhromaždenie za týchto~~vlastných akcií Spoločnosti je prípustné iba pri splnení nasledovných podmienok:
- ~~7.13.1 spoločnosť~~7.13.1 Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie ~~iba za splnenia podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä v § 161a a nasledujúcich;~~v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov.
- ~~7.13.2 nadobudnutie akcií spoločnosti od jedného akcionára je obmedzené iba splnením podmienky uvedenej v bode 7.13.1 stanov;~~
- ~~7.13.3 spoločnosť~~7.13.2 Spoločnosť je oprávnená nadobúdať vlastné akcie počas doby osemnástich (18) kalendárnych mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré k nadobúdaniu vlastných akcií udelilo súhlas;
- ~~7.13.4~~7.13.3 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná najvyššia cena, za ktorú môže ~~spoločnosť~~Spoločnosť jednu akciu nadobudnúť, určená ako súčet vnútornej hodnoty akcie a sumy 10% (desiatich percent) z vnútornej hodnoty akcie. Hodnota vnútornej hodnoty akcie sa vyčísľuje ako podiel vlastného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti a počtu kmeňových akcií ~~spoločnosti~~Spoločnosti (v závislosti na prípadnej rozdielnej menovitej hodnote akcií) vždy ku dňu prvého dňa kalendárneho polroka, v ktorom ~~spoločnosť~~Spoločnosť vlastné akcie nadobudne. Vyčíslenú vnútornú hodnotu akcie písomne overí pred prevodom akcií znalec; a
- ~~7.13.5~~7.13.4 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná akákoľvek nižšia cena od ceny určenej ako najvyššia prípustná cena podľa ~~bodu 7.13.4 stanov~~článku 7 (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií Spoločnosti) ods. 7.13 bodu 7.13.3 Stanov.
- 7.14 Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj v prípade, ak je nadobudnutie vlastných akcií ~~spoločnosti~~Spoločnosti nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej ~~spoločnosti~~Spoločnosti, pričom v tomto prípade sa ustanovenie § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka nepoužije. Tým nie sú dotknuté iné ~~zákonné~~zákonnom ustanovené spôsoby nadobúdania vlastných akcií ~~spoločnosť~~Spoločnosťou.
- 7.15 Spoločnosť môže previesť vlastné akcie ~~nadobudnuté v zmysle bodu 7.12 a 7.13 tohto článku stanov~~ iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

- 7.16 Na prevod vlastných akcií ~~spoločnosť~~Spoločnosťou na nadobúdateľa podľa ~~čl. 7.15 stanov~~článku 7 (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií Spoločnosti) ods. 7.15 Stanov sa vyžaduje súhlas dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Na postup pri prevode vlastných akcií ~~spoločnosť~~Spoločnosťou sa primerane použijú ustanovenia ~~tohto článku stanov~~7 (Obmedzenie prevoditeľnosti akcií Spoločnosti) Stanov.

## Článok 8

### Práva a povinnosti akcionárov

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú ~~tieto stanov~~Stanovy. Akcionárom ~~spoločnosti~~Spoločnosti môže byť ~~obec a iba~~ mesto alebo obec existujúca v zmysle platných právnych predpisov ~~alebo právnická alebo fyzická osoba, ak sa stala akcionárom v súlade s platnými stanovami spoločnosti.~~Slovenskej republiky.
- 8.2 Akcionár má najmä právo podieľať sa na riadení ~~spoločnosti~~Spoločnosti, právo na podiel ~~na zisku (dividenda) ažo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie pri zohľadnení podmienok ustanovených v ustanoveniach § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka určilo na rozdelenie medzi akcionárov, ako aj~~ právo na vyplatenie likvidačného zostatku ~~po zrušení spoločnosti~~v prípade, ak dochádza k zrušeniu Spoločnosti s likvidáciou.
- 8.3 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~~Stanov.
- 8.4 Pri účasti na zvýšení základného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 8.5 Právo zúčastňovať sa na riadení ~~spoločnosti~~Spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení ~~spoločnosti~~Spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a ~~týchto stanov~~Stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a ~~týmito stanovami~~Stanovami.
- 8.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku ~~spoločnosti~~Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň pre určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ako aj spôsob a miesto výplaty dividendy, určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť ~~spoločnosti~~Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 8.7 Akcionár je povinný vrátiť ~~spoločnosti~~Spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo ~~týmito stanovami~~Stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.

- 8.8 Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
- 8.9 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií ~~spoločnosti~~ Spoločnosti najmenej tri (3) mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej ~~štyridsať (40)~~ štyridsať (40) dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo ~~spoločnosti~~ Spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do ~~40~~ štyridsiatich (40) kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- 8.10 Na žiadosť akcionár alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania ~~spoločnosti~~ Spoločnosti:
- ~~8.10.1~~ 8.10.1 predstavenstvo ~~spoločnosti~~ Spoločnosti zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do ~~40~~ desiatich (10) kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak žiadosť bola doručená najneskôr ~~20~~ dvadsiatich (20) kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia, inak môže o tejto záležitosti valné zhromaždenie rokovať iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov. Pokiaľ nie je žiadosť o doplnenie programu odôvodnená alebo k nej nie je ~~k nej~~ pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa takouto žiadosťou nemusí zaoberať,
- ~~8.10.2~~ 8.10.2 dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
- ~~8.10.3~~ 8.10.3 predstavenstvo uplatní v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré ~~spoločnosť~~ Spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
- ~~8.10.4~~ 8.10.4 dozorná rada uplatní v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má ~~spoločnosť~~ Spoločnosť proti členom predstavenstva,
- ~~8.10.5~~ 8.10.5 dozorná rada uplatní v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak ~~spoločnosť~~ Spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
- ~~8.10.6~~ 8.10.6 dozorná rada uplatní v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti nároky, ktoré má ~~spoločnosť~~ Spoločnosť voči členom predstavenstva ~~ako ručiteľom~~ podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.11 Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môže akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania, uplatniť nároky uvedené v ~~bode 8.10~~

~~stanov v mene spoločnosti.~~ článku 8 (Práva a povinnosti akcionárov) ods. 8.10 Stanov v mene Spoločnosti.

8.12 Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči Spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami (v súvislosti s konaním valného zhromaždenia, vyplácaním dividend, atď.) je povinná vždy zaobstarat' Spoločnosť na vlastné náklady.

8.13 Ak na základe zmluvy uzavretej medzi centrálnym depozitárom a Spoločnosťou vedie zoznam akcionárov centrálny depozitár, zoznam akcionárov nahrádza register emitenta. Ak tomu tak nie je, zoznam akcionárov vedie Spoločnosť; za vedenie tohto zoznamu zodpovedá predstavenstvo.

## **Článok 9.9**

### **Orgány ~~spoločnosti~~Spoločnosti**

9.1 Orgánmi ~~spoločnosti~~Spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

## **Článok 10.10**

### **Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia**

10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

~~10.1.1~~ 10.1.1 zmena stanov, ak platné právne predpisy neustanovujú inak,

~~10.1.2~~ 10.1.2 voľba a odvolanie členov predstavenstva, ~~ako aj~~ Spoločnosti a určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,

10.1.3 voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti a určenie predsedu a podpredsedu dozornej rady.

~~10.1.3~~ 10.1.4 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, vrátane rozhodnutia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovení § 210 Obchodného zákonníka a rozhodnutie o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov.

~~10.1.4~~ 10.1.5 rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí ~~spoločnosti~~Spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy ~~spoločnosti~~Spoločnosti,

~~10.1.5~~ 10.1.6 rozhodnutie o zrušení ~~spoločnosti~~Spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,

~~10.1.6 voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti,~~

~~10.1.7 schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,~~

- ~~40.4.8~~-10.1.7 schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, ak je Spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov povinná ju zostaviť,
- ~~40.4.9~~-10.1.8 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát ~~a~~, o vyplatení dividend a o určení tantiém, vrátane rozhodovania o použití rezervného fondu Spoločnosti,
- 10.1.9 schválenie obchodného plánu Spoločnosti, finančného plánu Spoločnosti, technického plánu Spoločnosti, výrobného plánu Spoločnosti, plánu investícií a plánu investičnej výstavby Spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok,
- 10.1.10 schválenie stratégie rozvoja Spoločnosti na obdobie najbližších piatich (5) kalendárnych rokov,
- ~~40.4.10~~-10.1.11 schválenie výročnej správy ~~(a Spoločnosti, vrátane~~ správy o podnikateľskej činnosti ~~spoločnosti~~Spoločnosti a o stave jej majetku),
- ~~40.4.11~~-10.1.12 rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- ~~40.4.12~~-10.1.13 schválenie a odvolanie audítora ~~spoločnosti~~Spoločnosti,
- ~~40.4.13~~-10.1.14 predchádzajúce schválenie právneho úkonu, na základe ktorého má byť na inú právnickú osobu vykonaný prevod alebo prechod vlastníctva alebo inej právnickej osobe poskytnuté užívacie právo ~~spoločnosti~~Spoločnosti k veci, právu alebo k inej majetkovej hodnote alebo ich súboru, ktoré tvoria alebo sú časťou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov <sup>1</sup>,
- ~~40.4.14~~-10.1.15 rozhodnutie o udelení súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, ktorý sa vyžaduje podľa ~~týchto stanov spoločnosti~~Stanov Spoločnosti,
- 10.1.16 rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
- 10.1.17 schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváraanej s členom (vrátane predsedu a podpredsedu) predstavenstva a členom (vrátane predsedu a podpredsedu) dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady (vrátane ich predsedov a podpredsedov),
- 10.1.18 schválenie podstatných náležitostí pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je zároveň členom predstavenstva Spoločnosti podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, a
- ~~40.4.15~~-10.1.19 rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich ~~tieto stanov~~Stanovy alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 10.2 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 €EUR (slovom: tridsaťtri euro devätnásť centov) pripadá jeden ~~hlas~~-(1) hlas. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na jeho rokovaní prítomní akcionári, ktorí

<sup>1</sup> zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných ~~kanalizáciach~~kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov  
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Vodný/vodný zákon), v znení neskorších predpisov

úhrnom predstavujú menovitú hodnotu najmenej jednej polovice základného imania Spoločnosti.

- 10.3 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. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 10.4 Na prijatie schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov ~~(10.1.1)~~, o zvýšení alebo znížení základného imania ~~(10.1.2)~~, ~~o rozdelení, zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3)~~, ~~o zrušení spoločnosti (10.1.4)~~, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ustanovení § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení Spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov hlasujúcich „za“ prijatie konkrétneho návrhu a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov hlasujúcich „za“ prijatie konkrétneho návrhu sa vyžaduje aj na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku ~~(10.1.10)~~, ako aj rozhodnutia o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým ~~spoločnosť~~ Spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle ~~bodou 10.1.12 týchto stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie článku 10 (Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia) ods. 10.14 bodu 10.1.14 Stanov. Na schválenie~~ rozhodnutia valného zhromaždenia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov ~~pokiaľ platné právne predpisy a tieto~~ hlasujúcich „za“ prijatie konkrétneho návrhu, pokiaľ kogentné ustanovenia platných právnych predpisov alebo Stanovy nevyžadujú prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov akcionárov hlasujúcich „za“ prijatie konkrétneho návrhu.
- 10.5 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

#### **Článok ~~11.11~~**

##### **Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia**

- 11.1 Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to tak, aby sa konalo v lehote do 6 (šiestich) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 11.2 Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr ~~v lehote ustanovenej platnými právnymi predpismi do 15. júla príslušného roka~~, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva Spoločnosti.
- 11.3 Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä ak:
- 11.3.1 o tom rozhodlo predchádzajúce valné zhromaždenie,

11.3.2 to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania; a zároveň v písomnej žiadosti uviedli dôvody a uviedli navrhované záležitosti, ktoré majú byť predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,

11.3.3 zistí, že strata ~~spoločnosti~~Spoločnosti presiahla hodnotu ~~1~~1/3 základného imania; alebo to možno predpokladať, alebo

11.3.4 ~~spoločnosť~~Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri (3) mesiace.

11.4 Ak predstavenstvo poruší svoju povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti a mimoriadne valné zhromaždenie nezvolá ani do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala niektorá zo skutočností uvedených v článku 11 (Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia) ods. 11.3 Stanov, je mimoriadne valné zhromaždenie oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva Spoločnosti.

11.5 ~~11.4~~ Ak bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára alebo akcionárov, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom akcionárov, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

11.6 ~~11.5~~ Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada, ak zistí závažné porušenie povinností členmi predstavenstva alebo závažné nedostatky v hospodárení ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne prijatie potrebných opatrení.

11.7 ~~11.6~~ Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady, ~~iné osoby na pozvanie predstavenstva alebo dozornej rady. Akcionár je oprávnený na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo prizvať si na rokovanie valného zhromaždenia svojho poradcu, právnik, hospodárskeho znalca (napr. daňového poradcu, audítora) a pod. Oprávnenie prizvať na rokovanie valného zhromaždenia svojho poradcu, právnik, hospodárskeho znalca (napr. daňového poradcu, audítora) a pod má na vlastné náklady aj predstavenstvo a dozorná rada. Pozývajúci orgán resp. akcionár je súčasne povinný zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti zo strany prizvaných osôb o všetkých skutočnostiach, o ktorých valné zhromaždenie za prítomnosti týchto osôb rokovalo.~~

11.8 ~~11.7~~ Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu ~~jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená~~uvedenú v zozname akcionárov ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej ~~30 (tridsať)~~tridsiatich (30) kalendárnych 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 predstavenstva alebo dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti, aj mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle ~~spoločnosti~~Spoločnosti v lehote najmenej ~~30 tridsiatich~~(30) kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné



zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj všetkým členom dozornej rady (vrátane predsedu a podpredsedu).

- 11.9 ~~44.8~~ Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 11.10 ~~44.9~~ Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 11.11 ~~44.10~~ Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. ~~Splnomocnenie~~Plnomocenstvo na účasť na valnom zhromaždení ~~spoločnosti~~Spoločnosti musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo právnickej osoby, ~~alebo~~ meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko fyzickej osoby ~~tak zastupovaného akcionára, ako aj~~ splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ~~ho akcionára~~ oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Splnomocnenie môže byť vystavené iba na účasť na jednom valnom zhromaždení.
- 11.12 ~~44.11~~ ~~Ak sa v mene akcionára – právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia člen~~Oprávnenie konať za príslušného akcionára sa na každom valnom zhromaždení Spoločnosti preukazuje originálom alebo úradne overenou kópiou osvedčenia o zvolení príslušného primátora alebo starostu do jeho funkcie. V prípade ak sa valného zhromaždenia zúčastní splnomocnenec akcionára a taký splnomocnenec je právnickou osobou, v mene splnomocnenca sa valného zhromaždenia Spoločnosti zúčastní štatutárny orgán alebo člen ~~jeho~~ štatutárneho orgánu, ~~musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu splnomocnenca. Oprávnenie konať za splnomocnenca sa preukazuje výpisom~~ z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je splnomocnenec - právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov, ~~a v prípade ak člen štatutárneho orgánu nie je v mene akcionára – právnickej osoby oprávnený konať samostatne, musí predložiť aj plnomocenstvo vystavené akcionárom – právnickou osobou alebo písomné rozhodnutie alebo poverenie štatutárneho orgánu akcionára – právnickej osoby, ktorým určilo člena štatutárneho orgánu, aby zastupovala akcionára – právnickú osobu na valnom zhromaždení. Ak je akcionárom mesto alebo obec, predloží primátor alebo starosta originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o zvolení.~~
- 11.13 ~~44.12~~ Výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je splnomocnenec - právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov, nesmie byť starší ako tri ~~mesiace. Ak akcionára – právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady~~(3) mesiace a musí byť priložen~~é~~é k splnomocneniu.
- 11.14 ~~44.13~~ Ak sa akcionár, ktorý splnomocnil splnomocnenca na zastupovanie na valnom zhromaždení, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie sa považuje za odvolané okamihom zápisu akcionára do listiny prítomných. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu z nich, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
- 11.15 ~~44.14~~ Doklady oprávňujúce akcionára a jeho zástupcov na účasť na valnom zhromaždení sa ~~odvzdávajú spoločnosti~~odovzdávajú Spoločnosti pri zápise do listiny prítomných a uchovávajú sa v Spoločnosti pre potreby evidencie a archivácie po celú dobu trvania Spoločnosti.

- 11.16 ~~44.15~~ Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 11.17 ~~44.16~~ Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje spravidla predstavenstvo.
- 11.18 ~~44.17~~ Akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u centrálného depozitára, ktorý zabezpečuje Spoločnosť.
- 11.19 ~~44.18~~ Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- 11.19.1 ~~44.18.1 ak je akcionárom právnická osoba, jej~~ obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo, ~~ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo a trvalé bydlisko~~ akcionára,
- 11.19.2 ~~44.18.2~~ čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, a
- 11.19.3 ~~44.18.3~~ ak je akcionár zastúpený, identifikačné údaje splnomocnenca v zmysle článku 11 (Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia) ods. 11.11 Stanov.
- Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom ~~spoločnosti~~Spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. ~~Ak spoločnosť~~Predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ sú povinní potvrdiť správnosť každej listiny prítomných akcionárov bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní po ukončení príslušného valného zhromaždenia. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.
- 11.20 ~~44.19~~ Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
- 11.21 ~~44.20~~ Do tridsiatich (30) minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 11.22 ~~44.21~~ Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo, prípadne člen predstavenstva poveril do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov.
- 11.23 ~~44.22~~ V prípade, ak predstavenstvo, prípadne člen predstavenstva nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom alebo členom predstavenstva poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia ~~do zvolenia~~

~~jeho predsedu~~, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

- 11.24 ~~41.23~~ Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí ~~spoločnosti~~Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných ~~spoločnosťou~~Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 11.25 ~~41.24~~ 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 ju akcionárovi písomne najneskôr do ~~15 (pätnásť)~~pätnástich (15) kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia.
- 11.26 ~~41.25~~ Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť ~~spoločnosti~~Spoločnosti ujmu.
- 11.27 ~~41.26~~ Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo ~~týmito stanovami~~Stanovami, v lehote ustanovenej zákonom, avšak iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 11.28 ~~41.27~~ V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 11.29 ~~41.28~~ Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:
- 11.29.1 ~~41.28.1~~ obchodné meno a sídlo ~~spoločnosti~~Spoločnosti,
- 11.29.2 ~~41.28.2~~ miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- 11.29.3 ~~41.28.3~~ meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- 11.29.4 ~~41.28.4~~ stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- 11.29.5 ~~41.28.5~~ rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- 11.29.6 ~~41.28.6~~ stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa ~~bodu 41.27 stanov~~článku 11 (Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia) ods. 11.28 Stanov spolu s uvedením, kto ho podal, a
- 11.29.7 ~~41.28.7~~ obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 11.30 ~~41.29~~ Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa ustanovenia § 188 ~~odseku 3, iba~~ods. 3 Obchodného zákonníka iba v prípade, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

- 11.31 ~~44.30~~ Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do ~~45~~15 pätnástich (15) kalendárnych dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja ~~zvolení overovatelia~~(2) zvolení overovatelia. Predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja (2) zvolení overovatelia sú povinní potvrdiť správnosť každej zápisnice o valnom zhromaždení bez zbytočného odkladu po ukončení príslušného valného zhromaždenia, resp. po predložení finálneho znenia predmetnej zápisnice o valnom zhromaždení Spoločnosti. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť spísanie zápisnice notárom vo forme notárskej zápisnice. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z registra emitenta cenných papierov vedeného u centrálného depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
- 11.32 ~~44.31~~ Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do ~~40~~desiatich (10) kalendárnych dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí ~~45~~pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania ~~na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú podľa bodu 11.29 stanov, a to v lehote 15~~k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia na svojom webovom sídle, a to v lehote do pätnástich (15) kalendárnych dní od skončenia valného zhromaždenia.
- 11.33 ~~44.32~~ Akcionár alebo jeho zástupca a každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na valnom zhromaždení, je povinná rešpektovať organizačné opatrenia a rokovací poriadok, ktorým sa riadi konanie valného zhromaždenia.

## Článok ~~12.12~~

### Predstavenstvo ~~spoločnosti~~Spoločnosti

- 12.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene ~~spoločnosti~~Spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo je povinné ~~si~~ na vykonanie niektorých právnych úkonov ~~spoločnosti~~Spoločnosti vyžiadať ~~si~~ súhlas alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti v súlade ~~s týmito stanovami~~so Stanovami. Predstavenstvo riadi činnosť ~~spoločnosti~~Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach ~~spoločnosti~~Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a ~~týmito stanovami~~Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 12.2 Predstavenstvo najmä:
- 12.2.1 vykonáva obchodné vedenie ~~spoločnosti~~Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- 12.2.2 schvaľuje právny úkon ~~spoločnosti s výnimkou právnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, ktorým má spoločnosť previesť vlastnícke právo k hnutelnému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti, Spoločnosti, ktorého účtovná hodnota~~ v každom jednotlivom prípade ~~a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je nižšia~~

alebo sa rovná sume 400.000,-€ (štyristotisíc eur), EUR (slovom: štyristo tisíc eur), ak z osobitných ustanovení Stanov nevyplýva niečo iné.

- 12.2.3 schvaľuje odpisy pohľadávok evidovaných ~~spoločnosťou~~ Spoločnosťou voči jej obchodným partnerom,
- 12.2.4 vykonáva práva zamestnávateľa,
- 12.2.5 zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenia,
- 12.2.6 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- 12.2.7 zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie alebo na vyjadrenie účtovné závierky zostavované ~~spoločnosťou~~ Spoločnosťou v zmysle platných právnych predpisov,
- 12.2.8 vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára kolektívnu zmluvu,
- 12.2.9 predkladá ~~dozornej rade na vyjadrenie všetky materiály, ktoré sa predkladajú valnému zhromaždeniu~~ na schválenie valnému zhromaždeniu návrh obchodného plánu Spoločnosti, finančného plánu Spoločnosti, technického plánu Spoločnosti, výrobného plánu Spoločnosti, plánu investícií a plánu investičnej výstavby Spoločnosti,
- 12.2.10 predkladá ~~dozornej rade iné materiály v zmysle týchto stanov~~ na schválenie valnému zhromaždeniu návrh stratégie rozvoja Spoločnosti na obdobie piatich kalendárnych rokov.
- 12.2.11 ~~informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby bežného roka schválenom dozornou radou~~ schvaľuje štatút predstavenstva,
- 12.2.12 predkladá návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 12.2.13 predkladá návrh podstatných náležitostí pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je zároveň členom predstavenstva Spoločnosti podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 12.3 Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií valnému zhromaždeniu a dozornej rade zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla ~~spoločnosťou~~ Spoločnosťou vzniknúť škoda.
- 12.4 Predstavenstvo ~~spoločnosti~~ Spoločnosti má ~~9 (deväť (9))~~ členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch ~~(4)~~ rokov, pokiaľ nie je v ~~týchto stanovách~~ Stanovách určené inak. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý je podpredsedom predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.
- 12.5 Člen predstavenstva ~~sa môže vzdať funkcie, len ak to písomne oznámi dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia~~

~~dozornej rady po doručení vzdania sa funkcie, a ak sa zasadnutie dozornej rady nebude konať do 30 dní od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie uplynutím 30. dňa po doručení vzdania sa funkcie dozornej rade.~~ (vrátane predsedu a podpredsedu) je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen predstavenstva povinný doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným Spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

- 12.6 Ak ~~spoločnosti~~Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť ~~spoločnosť~~Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
- 12.7 Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac. V prípade ak predstavenstvo nemá ustanoveného svojho predsedu, zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie podpredseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac. V prípade ak predstavenstvo nemá ustanoveného ani svojho podpredsedu, zasadnutie predstavenstva môže zvoliť a viesť ktorýkoľvek člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
- 12.8 Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. ~~Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade~~Okrem všetkých členov predstavenstva Spoločnosti sa pozvánka zasiela aj predsedovi dozornej rady Spoločnosti. V prípade, ak dozorná rada nemá ustanoveného svojho predsedu, pozvánka sa zasiela aj všetkým členom dozornej rady. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady.
- 12.9 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva Spoločnosti. V prípade ak ktorýkoľvek člen predstavenstva na zasadnutí predstavenstva navrhne zaradiť do programu (agendy) predstavenstva nový bod rokovania, predstavenstvo zaradiť nový bod rokovania do svojho programu (agendy), ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.
- 12.10 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). 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 všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.
- 12.11 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých

rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva ~~a predsedovi~~ aj predsedovi dozornej rady. V prípade, ak dozorná rada nemá ustanoveného svojho predsedu, zápisnica z rokovania predstavenstva sa zasiela aj všetkým členom dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je ~~spoločnosť~~ Spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.

- 12.12 Konať v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Podpisovanie v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v ~~bode 13. týchto stanov~~ článku 13 (Podpisovanie v mene Spoločnosti) Stanov.
- 12.13 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 12.14 Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená ~~dozornou radou~~ valným zhromaždením. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú ~~týmito stanovami~~ Stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.
- 12.15 Člen predstavenstva nesmie:
- 12.15.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou ~~spoločnosti~~ Spoločnosti,
  - 12.15.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody ~~spoločnosti~~ Spoločnosti,
  - 12.15.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, alebo
  - 12.15.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje ~~spoločnosť~~ Spoločnosť.
- 12.16 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza ~~spoločnosť~~ Spoločnosť.
- ~~12.17 Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený dozornou radou.~~
- 12.17 ~~12.18~~ Vzťah medzi členom predstavenstva a ~~spoločnosťou~~ Spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje ~~dozorná rada spoločnosti~~ valné zhromaždenie Spoločnosti.
- ~~12.19 Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, je predstavenstvo povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanovil namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.~~

### Článok ~~13.13~~

#### Podpisovanie v mene ~~spoločnosti~~ Spoločnosti

- 13.1 Konat' v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.
- 13.2 Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

#### Článok ~~14-14~~

#### Dozorná rada

- 14.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ~~spoločnosti.~~ Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti ~~spoločnosti~~ Spoločnosti.
- 14.2 Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
- 14.3 Dozorná rada overuje postupy vo veciach ~~spoločnosti~~ Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti ~~spoločnosti~~ Spoločnosti a zisťovať stav ~~spoločnosti~~ Spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov ~~spoločnosti~~ Spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 14.4 Výkon svojej kontrolnej funkcie vykonáva člen dozornej rady Spoločnosti osobne v priestoroch Spoločnosti. Člen dozornej rady je povinný desať (10) pracovných dní vopred pred zamýšľaným nahliadaním do špecifikovaných dokladov a záznamov oznámiť túto skutočnosť Spoločnosti s výzvou, aby mu Spoločnosť zabezpečila miestnosť a pripravila špecifikované doklady. O každom takomto výkone funkcie člena dozornej rady spíše Spoločnosť s členom dozornej rady úradný záznam, ktorý bude obsahovať meno člena dozornej rady, deň nahliadnutia a študovania dokladov, špecifikovanie dokladov, do ktorých nahliadal a čas začatia a čas ukončenia nahliadania. Takýto úradný záznam podpíše určený zamestnanec Spoločnosti a člen dozornej rady vykonávajúci kontrolu. Úradný záznam sa archivuje v Spoločnosti. Člen dozornej rady nie je oprávnený žiadať Spoločnosť o vyhotovenie kópií a ich doručenie mimo priestorov Spoločnosti, s poukazom na zachovanie chránených a dôverných informácií a obchodného tajomstva.
- 14.5 ~~14.4~~ Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát v primeranej lehote, najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa ich predloženia dozornej rade (predsedovi alebo určenému členovi dozornej rady) predstavenstvom Spoločnosti, a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
- 14.6 ~~14.5~~ Dozorná rada má ~~9~~ (deväť) (9) členov.
- 14.7 ~~14.6~~ Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu štyroch (4) rokov.



- 14.8 ~~14.7~~ Ak má ~~spoločnosť~~ Spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci ~~spoločnosti~~ Spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
- ~~14.8~~ ~~Predseda a podpredseda dozornej rady si volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom ak je hlasovanie verejné, dotknuté osoby nehlasujú.~~
- 14.9 Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou a v prípade, ak Spoločnosť nemá zriadenú odborovú organizáciu, v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia resp. zástupcovia zamestnancov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov Spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia resp. zástupcovia zamestnancov.
- 14.10 ~~14.9~~ Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok. V prípade ak dozorná rada nemá ustanoveného ani predsedu, ani podpredseda, zasadnutie dozornej rady môže zavolať a viesť ktorýkoľvek člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok.
- 14.11 ~~14.10~~ Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. ~~Pozvánka sa zasiela aj predstavenstvu spoločnosti~~ Okrem členov dozornej rady Spoločnosti sa pozvánka zasiela aj predsedovi predstavenstva Spoločnosti. V prípade ak predstavenstvo nemá ustanoveného svojho predsedu, zápisnica z rokovania dozornej rady sa zasiela aj všetkým členom predstavenstva. Zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť na pozvanie dozornej rady, jej predsedu alebo podpredseda aj člen predstavenstva (vrátane predsedu a podpredseda).
- 14.12 ~~14.11~~ Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. V prípade ak ktorýkoľvek člen dozornej rady na zasadnutí dozornej rady navrhne zaradiť do programu (agendy) dozornej rady nový bod rokovania, dozorná rada zaradi nový bod rokovania do svojho programu (agendy), ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.13 ~~14.12~~ Dozorná rada 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). Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia dozornej rady a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice z rokovania.
- 14.14 ~~14.13~~ Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady ~~aj~~ predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným

vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je ~~spoločnosť~~Spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.

14.15 ~~14.14~~ Požiadať o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5 % ~~-ný~~ (päť percentný) podiel na základnom imaní ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady najneskôr do ~~20~~dvadsiatich (20) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

14.16 ~~14.15~~ Dozorná rada ~~posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia a dáva k nim svoje vyjadrenie.~~predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh:

~~14.16~~ Dozorná rada ďalej posudzuje a vyjadruje sa aj k písomnej informácii predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, ktorá je predkladaná predstavenstvom najmenej jedenkrát do roka.

~~14.17~~ Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje:

~~14.17.1~~ štatút predstavenstva,

~~14.17.2~~ zmluvnú odmenu (mzdu) výkonného vedúceho spoločnosti vrátane manažérskej zmluvy,

~~14.17.3~~ zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva ~~vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,~~

14.16.1 ~~14.17.4~~ postupy ~~zvýhodňujúce~~postupov zvýhodňujúcich materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, ktoré ovládajú alebo majú s nimi ekonomické alebo personálne prepojenie, a

14.16.2 ~~14.17.5~~ právne úkonyprávnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle ~~stanov spoločnosti,~~Stanov Spoločnosti, ak povinnosť ich predloženia valnému zhromaždeniu nie je Stanovami uložená predstavenstvu.

~~14.17.6~~ významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,

~~14.17.7~~ obchodný plán, finančný rozpočet, plán investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka,

~~14.17.8~~ prevod akcií podľa článku 7. týchto stanov,

~~14.17.9~~ limit prevádzkových nákladov,

14.17 ~~14.18~~ Členovia dozornej rady ~~majú~~nemajú právo zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na overenie účtovnej závierky a výročnej správy ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

~~14.19 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí doručením písomného oznámenia o odstúpení dozornej rade na adresu sídla spoločnosti.~~

14.18 Člen dozornej rady je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen dozornej rady, ktorý bol volený valným zhromaždením vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade ak sa člen dozornej rady, ktorý bol volený valným zhromaždením vzdá funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen dozornej rady povinný doručiť Spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Vyššie uvedené neplatí v prípade člena dozornej rady, ktorý nebol volený valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého vzdanie sa funkcie sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.19 ~~14.20~~ Člen dozornej rady nesmie:

14.19.1 ~~14.20.1~~ vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou ~~spoločnosti~~Spoločnosti,

14.19.2 ~~14.20.2~~ sprostredkovať pre iné osoby obchody ~~spoločnosti~~Spoločnosti,

14.19.3 ~~14.20.3~~ zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, alebo

14.19.4 ~~14.20.4~~ vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť; na ktorej podnikaní sa zúčastňuje ~~spoločnosť~~Spoločnosť.

14.20 ~~14.21~~ Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

14.21 ~~14.22~~ Vzťah medzi členom dozornej rady a ~~spoločnosť~~Spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

14.22 ~~14.23~~ Dňom zvolenia prislúcha členovi dozornej rady pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena dozornej rady právo na túto odmenu zaniká. Členom dozornej rady prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena dozornej rady spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú ~~týmto stanovami~~Stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady upravené, nie sú prípustné.

14.23 ~~14.24~~ Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza ~~spoločnosť~~Spoločnosť.

## Článok ~~15~~15

Hospodárenie ~~spoločnosti~~Spoločnosti, rezervný fond ~~spoločnosti~~Spoločnosti

15.1 Účtovným obdobím ~~spoločnosti~~Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

- 15.2 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom.
- 15.3 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 15.4 Spoločnosť je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky a výročnej správy v zmysle platných právnych predpisov.
- 15.5 Rezervný fond ~~spoločnosti~~Spoločnosti slúži na krytie strát ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 15.6 Začiatkový rezervný fond ~~spoločnosti~~Spoločnosti bol vytvorený vo výške rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku (t.j. vlastným imaním ~~spoločnosti~~Spoločnosti) v deň vzniku ~~spoločnosti~~Spoločnosti a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 15.7 Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % (desať percent) z čistého zisku v zmysle riadnej individuálnej účtovnej závierky, a to až do dosiahnutia 20 % (dvadsiatich percent) základného imania.
- 15.8 O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad zákonom ustanovenú hranicu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- 15.9 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými ~~dozornou radou~~valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania rozdelenia zisku ~~spoločnosti~~Spoločnosti. Spôsob použitia týchto fondov určia vnútorné pravidlá schválené ~~dozornou radou spoločnosti~~valným zhromaždením Spoločnosti.
- 15.10 Ak vykáže ~~spoločnosť~~Spoločnosť čistý zisk, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o vyplatení tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady ~~spoločnosti~~Spoločnosti a o vyplatení dividendy pre akcionárov.
- 15.11 Oznámenia určené akcionárom a verejnosti, ktoré je ~~spoločnosť~~Spoločnosť povinná zverejňovať v súlade s platnými právnymi predpismi, sa zverejňujú v Obchodnom vestníku alebo iným právnymi predpismi ustanoveným spôsobom. Iné oznámenia určené verejnosti, akcionárom alebo zamestnancom ~~spoločnosti~~Spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle ~~spoločnosti~~Spoločnosti.

#### Článok ~~16.16~~

#### Obmedzenia pri nakladaní s majetkom ~~spoločnosti~~Spoločnosti

- 16.1 Predchádzajúci súhlas ~~valného zhromaždenia~~dozornej rady Spoločnosti sa vyžaduje na:
- 16.1.1 právny úkon, ktorým ~~spoločnosť~~Spoločnosť prijme záväzok na peňažný alebo nepeňažný vklad alebo záväzok na zvýšenie peňažného alebo nepeňažného vkladu v akejkoľvek právnickej osobe alebo v akomkoľvek združení, ktoré nemá právnu

subjektivitu, ak má takýto záväzok samostatne alebo spolu počas jedného kalendárneho roka vo vzťahu k jednej právnickej osobe alebo k jednému združeniu presiahnuť sumu ~~200.000,-€ (dvestotísíc~~400.000,- EUR (slovom: štyristo tisíc euro),

16.1.2 právny úkon, ktorým ~~spoločnosť~~Spoločnosť prevedie alebo prenechá tretej osobe akúkoľvek majetkovú účasť v právnickej osobe alebo v združení, ktoré nemá právnu subjektivitu,

16.1.3 právny úkon ~~spoločnosti~~Spoločnosti, ktorým má ~~spoločnosť~~Spoločnosť previesť (vrátane podmieneného prevodu) vlastnícke právo k hnutel'nému alebo nehnuteľnému majetku ~~spoločnosti~~Spoločnosti, v každom jednotlivom prípade ~~a,~~ ak účtovná hodnota takéhoto majetku je vyššia ako 400.000,-~~€ (štyristotísíc~~EUR (slovom: štyristo tisíc euro). Tento bod ~~stanov~~Stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle ~~bodú 10.1.12 týchto stanov~~článku 10 (Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia) ods. 10.1 bodu 10.1.14 Stanov,

16.1.4 právny úkon, ktorým ~~spoločnosť~~Spoločnosť dá do nájmu alebo do inej formy užívania majetok ~~spoločnosti~~Spoločnosti, ktorého účtovná hodnota je v každom jednotlivom prípade vyššia ako 400.000,- EUR (slovom: štyristo tisíc euro), a to na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako tri (3) mesiace alebo na dobu určitú presahujúcu sedem (7) rokov. Tento bod ~~stanov~~Stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle ~~bodú 10.1.12 týchto stanov~~článku 10 (Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia) ods. 10.1 bodu 10.1.14 Stanov,

16.1.5 uzatvorenie úverovej zmluvy a zmluvy o pôžičke, ktorými ~~spoločnosť~~Spoločnosť prijme cudzie peňažné prostriedky a prevezme záväzok ich splatiť alebo prevezme záväzok za ne poskytnúť namiesto ich splatenia iné plnenie ~~(najmä forma zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke~~ alebo prevzatia záväzku), ak suma záväzku je vyššia ako ~~1 500 000 € (1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päť~~stotísíc tisíc euro),

16.1.6 uzatvorenie záložnej zmluvy, ktorou ~~spoločnosť~~Spoločnosť poskytne na zabezpečenie svojich alebo záväzkov tretích osôb majetok ~~spoločnosti~~Spoločnosti do zálohu, alebo vykoná zabezpečovací prevod práva, ak suma zabezpečovacieho záväzku je vyššia ako ~~1 500 000,-€~~1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päťstotísíc tisíc euro),

16.1.7 právny úkon, ktorým ~~spoločnosť~~Spoločnosť poskytne ručenie alebo inú formu garancií na zabezpečenie záväzku tretej osoby, ak suma zabezpečovaného záväzku je vyššia ako 1.500.000,-~~€ (jeden milión päť~~stotísíc EUR (slovom: jeden milión päťsto tisíc euro),

16.2 Predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti sa vyžaduje na právny úkon, ktorým má ~~spoločnosť~~Spoločnosť nadobudnúť do vlastníctva alebo do užívania akúkoľvek majetok, a to aj postupným alebo neskorším splácaním alebo úhradami, ak je cena takéhoto majetku v každom jednotlivom prípade vyššia ako ~~500.000,-€ (päť~~stotísíc 1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päťsto tisíc euro).

16.3 Predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti vyžadovaný podľa článku 16 (Obmedzenia pri nakladaní s majetkom Spoločnosti) ods. 16.1, resp. ods. 16.2 Stanov sa nevyžaduje, ak boli úkony, kroky alebo transakcie zahrnuté (minimálne všeobecnými finančnými limitmi na daný typ úkonu, operácie resp. transakcie) v obchodnom pláne, finančnom rozpočte alebo v pláne investícií a investičnej výstavby, ktoré boli valným zhromaždením Spoločnosti schválené pre príslušný hospodársky rok.

16.4 Predchádzajúci súhlas dozornej rady Spoločnosti vyžadovaný podľa článku 16 (Obmedzenia pri nakladaní s majetkom Spoločnosti) ods. 16.1, resp. ods. 16.2 Stanov sa bude považovať za udelený v prípade, ak dozorná rada nevyjadrí nesúhlas a nedoručí ho ktorémukoľvek členovi predstavenstva do tridsiatich (30) dní odo dňa, v ktorom ktorýkoľvek z členov dozornej rady prijme danú písomnú žiadosť o vyjadrenie súhlasu.

### **Článok 17-17**

#### **Zrušenie a ~~zanik spoločnosti~~ zanik Spoločnosti**

- 17.1 Spoločnosť ~~sa~~ môže byť zrušená v súlade s platnými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Stanov.
- 17.2 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
- 17.3 Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, pričom likvidátorom ~~spoločnosti~~ Spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu ~~spoločnosti~~ Spoločnosti, štatutárny orgán ~~spoločnosti~~ Spoločnosti alebo tretia osoba určená valným zhromaždením.

### **Článok 18**

#### **Riešenie sporov**

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

### **Článok 19**

#### **Záverčné ustanovenia**

- 19.1 Spoločnosť je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako súkromná akciová spoločnosť. Právne vzťahy vyplývajúce zo založenia a vzniku ~~spoločnosti~~Spoločnosti, týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou ~~spoločnosti~~Spoločnosti, s uplatňovaním práv a povinností ~~spoločnosti~~Spoločnosti, orgánov ~~spoločnosti~~Spoločnosti a akcionárov ~~spoločnosti~~Spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym právom pre posudzovanie týchto právnych vzťahov a rozhodujúcim procesným právom je právo Slovenskej republiky.
- 19.2 Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenia ~~stanov~~Stanov boli alebo sa stali s ohľadom na platné právne predpisy neúčinné alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia ~~stanov~~Stanov tým nie sú dotknuté. Namiesto neúčinných ustanovení alebo namiesto ustanovení v rozpore s platnými právnymi predpismi, sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov, inak ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré sú svojou povahou a účelom najbližšie k dotknutým neúčinným alebo rozporným ustanoveniam ~~stanov~~.Stanov.
- 19.3 Predstavenstvo po každej zmene stanov zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov ~~spoločnosti~~Spoločnosti.
- 19.4 Tieto ~~stanovy~~Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením Spoločnosti. ~~Zároveň strácajú platnosť a účinnosť stanovy prijaté zakladateľom pri založení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vrátane ich dodatkov.~~

~~Bratislava, dňa 29.07.2010~~

V Bratislave, dňa [ ] 2011.

V mene Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ~~Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:~~

---

Meno: Ing. Radoslav Jakab

Meno: Mgr. Rastislav Gajarský

Funkcia: predseda predstavenstva

Funkcia: člen predstavenstva

Document comparison by Workshare Professional on 12. október 2011 17:00:25

| <b>Input:</b> |   |
|---------------|---|
| Document 1 ID | file://C:/Users/jrochfalusi/Documents/BVS/BVS/Internal Documents/Stanovy/STANOVY znenie po dod.2.docx                                 |
| Description   | STANOVY znenie po dod.2   |
| Document 2 ID | file://C:/Users/jrochfalusi/Documents/BVS/BVS/Internal Documents/Stanovy/FINAL/JR - BVS - EGM November 2011 - Stanovy (EXEC) (S).docx |
| Description   | JR - BVS - EGM November 2011 - Stanovy (EXEC) (S)   |
| Rendering set | standard  |

| <b>Legend:</b>    |                           |
|-------------------|---------------------------|
|                   | <u>Insertion</u>          |
|                   | <del>Deletion</del>       |
|                   | <u>Moved from</u>         |
|                   | <u>Moved to</u>           |
|                   | Style change              |
|                   | Format change             |
|                   | <del>Moved deletion</del> |
| Inserted cell     |                           |
| Deleted cell      |                           |
| Moved cell        |                           |
| Split/Merged cell |                           |
| Padding cell      |                           |

| <b>Statistics:</b>   |             |
|----------------------|-------------|
|                      | Count       |
| Insertions           | 578         |
| Deletions            | 528         |
| Moved from           | 10          |
| Moved to             | 10          |
| Style change         | 0           |
| Format changed       | 0           |
| <b>Total changes</b> | <b>1126</b> |



Magistrát hlavného mesta SR  
Bratislavy  
Primaciálne námestie 1  
814 99 Bratislava

Skalica 13. októbra 2011

Vážený pán primátor,

zástupcovia minoritných akcionárov BVS, a. s. regiónov Skalice, Senice, Myjavy a Senca sa na Vás obrátili listom zo dňa 15. 06. 2011 pred konaním valného zhromaždenia 13. 07. 2011 so žiadosťou, aby ste predložili návrh na uznesenie tak, aby minoritných akcionárov zastupovali v dozornej rade Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec – primátor mesta Skalica a v predstavenstve Ing. František Sobota.

S potešením sme prijali, že návrh za člena predstavenstva Ing. Františka Sobotu bol valným zhromaždením prijatý.

Vzhľadom na pripravované valné zhromaždenie BVS, a. s., Bratislava, ktoré by sa malo konať v novembri 2011 sa na Vás, ako majoritného akcionára v zastúpení starostov a primátorov spomínaných regiónov obraciam so žiadosťou zaradiť do programu rokovania návrh na zvolenie Ing. Stanislava Chovanca za člena dozornej rady BVS, a. s., Bratislava.

My, minoritní akcionári, podporíme zmenu stanov tak, aby predseda dozornej rady bol volený valným zhromaždením. Veríme, že zárukou úspešného rozvoja akciovej spoločnosti, v ktorej je hlavnou úlohou zabezpečiť kvalitnú a bezproblémovú dodávku pitnej vody občanom, je spolupráca majoritného akcionára s minoritnými akcionármi. Veríme, že podporíte, aby predseda dozornej rady bol zástupca minoritných akcionárov.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Prajem veľa úspechov v práci.

S pozdravom

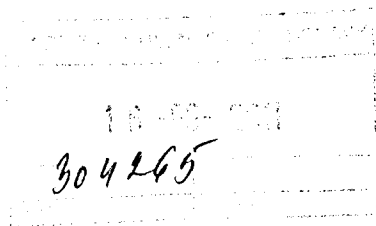


za primátorov okresných miest  
Myjava, Senec, Senica a Skalica  
Ing. Stanislav Chovanec

**Prílohy**

1x kópia listu zo dňa 15. 06. 2011

1x životopis – Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec



Vážený pán  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
primátor hlavného mesta  
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
Primaciálne námestie 1  
814 99 Bratislava

Skalica 15. 06. 2011

Vážený pán primátor,

predstavitelia okresov Skalica, Senica, Myjava, Senec privítali Vaše zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia BVS, a. s. na deň 13. júla 2011 a prerokovali predložený návrh programu. Všetci zúčastnení sa stotožnili s tým, že podporia navrhovanú zmenu stanov, pretože sa v nej rieši voľba členov predstavenstva valným zhromaždením, tak ako sme to my, minoritní akcionári navrhovali už 07. decembra 2010 na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Takisto vítame, že týmto mimoriadným valným zhromaždením sa zabezpečí funkčnosť dozornej rady. Predstavitelia vyššie uvedených okresov majú eminentný záujem maximálne spolupracovať na skvalitnení riadiaceho procesu BVS, a. s.

Na zabezpečenie a ochranu záujmov minoritných akcionárov si Vás, vážený pán primátor, ako majoritného akcionára dovoľujeme požiadať, aby ste na valnom zhromaždení predložili náš návrh na prijatie uznesenia takto:

Za člena dozornej rady zvoliť Ing. Stanislava Chovanca, Dr.h.c – primátora mesta Skalica, ako druhého najväčšieho akcionára.

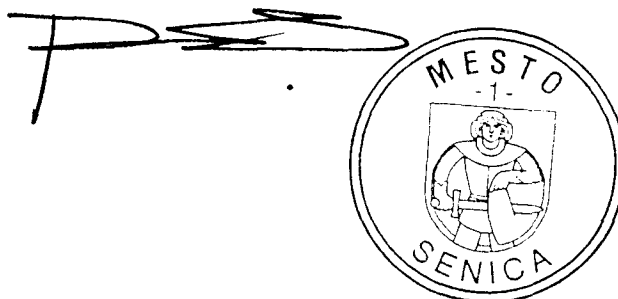
Za člena predstavenstva zvoliť Ing. Františka Sobotu, ktorého odborné kvality budú zárukou úspešného napredovania spoločnosti.

Vážený pán primátor, pevne veríme, že budete naše návrhy akceptovať a podporíte, aby predseda dozornej rady bol zástupca minoritných akcionárov.

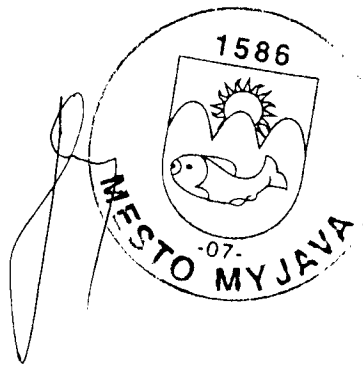
Spolupráca majoritného akcionára s minoritnými akcionármi je zárukou úspešného rozvoja spoločnosti, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť kvalitné a bezproblémové dodávanie pitnej vody pre našich občanov.

Želáme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RNDr. Ľubomír Parížek  
primátor mesta Senica a predseda Klubu  
starostov a primátorov v okrese Senica



Pavel Halabrín  
primátor mesta Myjava a predseda Klubu  
starostov a primátorov v okrese Myjava



Ing. Stanislav Chovanec, Dr.h.c  
primátor mesta Skalica a predseda Klubu  
starostov a primátorov v okrese Skalica

*Stanislav Chovanec*



Ing. Karol Kvál  
primátor mesta Senec a predseda  
Regionálneho združenia obcí podunajskej oblasti

*Karol Kvál*



Mgr. Zdenko Čambal  
primátor mesta Holíč a podpredseda VÚC Trnava

*Zdenko Čambal*

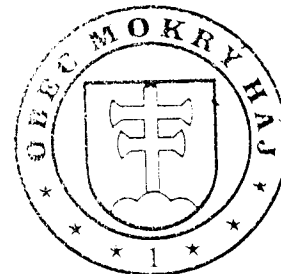


Ing. Jozef Hazlinger  
primátor mesta Gbely a poslanec VÚC Trnava

*Jozef Hazlinger*

Ing. Peter Pobuda  
starosta obce Mokry Háj a člen rady ZMOS

*Peter Pobuda*



## Životopis

- Meno: Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec
- Dátum narodenia: 20. 08. 1959
- Bydlisko: Bajanova 36, Skalica
- Rodinný stav: ženatý, 2 deti
- Kontaktné údaje: mobil: 0903 217 571  
e-mail: [chovanec.stanislav@mesto.skalica.sk](mailto:chovanec.stanislav@mesto.skalica.sk)
- Vzdelanie:
- Základná škola
  - Odborné učilište polygrafické (s maturitou) v Bratislave, ukončené v r. 1979
  - Chemicko-technologická fakulta - polygrafia a fototechnika ukončená v r. 1983
- V súčasnosti  
zastávam funkcie:
- od roku 2002 primátor Mesta Skalica
  - od roku 2005 poslanec VUC Trnava,
  - podpredseda ZOZO,
  - predseda Klubu starostov a primátorov okresu Skalica,
  - predseda predstavenstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Skalica
  - člen správnej rady Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici,
  - viceprezident HK 36 Skalica.
- Prax:
- 1984 – 1990 Grafobal a.s. Skalica - výrobný námestník
  - 1990 – 2003 ADUT, a.s. Skalica - generálny riaditeľ
- Ďalšie schopnosti:
- komunikačné a organizačné schopnosti
  - ruský jazyk
  - vodičské oprávnenie sk. B

