

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **04. novembra 2021**

Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť
riaditeľ kancelárie primátora

Spracovatelia:

Ing. MSc. Ivan Peschl
poverený vedením útvaru správy mestských
podnikov

JUDr. Veronika Ľahká
útvár správy mestských podnikov

Mgr. Zuzana Trubíniová
útvár správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Zakladateľská listina
4. Stanovy

november 2021

Kód uzn: 7.4

NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť

1. založenie obchodnej spoločnosti **Technické siete Bratislava, a.s.**, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, ktorej jediným zakladateľom a akcionárom bude Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, Bratislava
2. peňažný vklad hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. vo výške 27.500,- EUR
3. zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
4. stanovy obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
5. za členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.:
 - a)
 - b)
 - c)
6. za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.:
 - a)
 - b)
 - c)

Dôvodová správa

Akciová spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s. bude založená predovšetkým z dôvodu potreby riešenia systematickej obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia Bratislavy, rozvoja a prevádzky Metropolitnej optickej siete, ale aj ďalších činností vyplývajúcich z postupného rozvoja spoločnosti, ako napr. poskytovanie služieb v oblasti nabíjajúcich staníc pre elektromobily, poskytovania elektrickej a dátovej konektivity, prevádzka a následný prenájom voľných kapacít v podzemných káblovodoch.

Spoločnosť bude v oblasti verejného osvetlenia zabezpečovať jeho systematickú obnovu s cieľom zníženia energetickej náročnosti, zlepšenia kvality poskytovanej služby a zníženia poruchovosti zariadenia. Následná prevádzka a údržba zariadenia bude zabezpečovaná s ohľadom na jeho dlhodobú udržateľnosť v rámci možností bez generovania budúceho modernizačného dlhu.

V oblasti dátovej siete spoločnosť bude zabezpečovať prevádzku a údržbu existujúcej metropolitnej optickej siete a v koordinácii s obnovou verejného osvetlenia bude zabezpečovať rozvoj dátovej siete, najmä s ohľadom na plán rozvoja mestského kamerového systému, príp. ďalšej technickej infraštruktúry mesta založenej na dátových tokoch, ale aj vytváranie rezervných kapacít pre budúce potreby mesta, príp. tretích strán.

Rozvoj spoločnosti bude zabezpečovaný prostredníctvom vyhľadávania ďalších možných oblastí, ktoré spolu s prevádzkou robustnej dátovej a napájacej siete, ktorá je plošne situovaná na území celého mesta, tvoria synergický efekt či už z technického, alebo ekonomického hľadiska.

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave mestskému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe.

Podľa § 17 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestské zastupiteľstvo schvaľuje vklady majetku hlavného mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

Podľa § 17 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

Podľa § 17 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na výkon práv hlavného mesta podľa odseku 4 sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom v prípadoch vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov.

Na základe uvedených ustanovení zákona a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta predkladáme návrh na založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. a schválenie prvých členov orgánov spoločnosti.

Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

Zakladateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Zastúpený: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len „zakladateľ“)

Čl. I.

Zakladateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zakladá akciovú spoločnosť *(ďalej len „spoločnosť“)* bez výzvy na upísanie akcií.

Čl. II.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: Technické siete Bratislava, a.s.
2. Sídlo spoločnosti: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Čl. III.

Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- b) výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- c) výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- d) prenájom hnutelných vecí
- e) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- f) prípravné práce k realizácii stavby
- g) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- h) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- j) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- k) oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- l) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- m) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- n) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- o) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- p) opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadených – elektrických
- q) výkon činnosti energetického audítora

Čl. IV.

Vznik a doba trvania spoločnosti

1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
2. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. V.

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **25.000,- EUR** (slovom dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie je rozdelené na 1 ks (slovom jeden kus) kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur). Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Akcie nebudú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
3. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydáva akciu, tvoriacu jej základné imanie, je 27.500,- EUR (slovom dvadsaťsedemtisícpäťsto). Rozdiel medzi emisným kurzom akcie a menovitou hodnotou akcie predstavuje emisné ážio, ktoré bude použité na vytvorenie zákonného rezervného fondu spoločnosti.
4. Akcie sú v zaknihovanej podobe a znejú na meno.

Čl. VI.

Počet upísaných akcií, vklad zakladateľa a správca vkladu

1. Základné imanie spoločnosti bude vytvorené peňažným vkladom zakladateľa nasledovne:
 - a) **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481**, upisuje 1 ks akcií spoločnosti v menovitej hodnote 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) s emisným kurzom akcie 27.500,- EUR (slovom dvadsaťsedemtisícpäťsto).
2. Správcom vkladov pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je zakladateľ **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481**.
3. Zakladateľ je povinný splatiť 100 % hodnoty peňažného vkladu do rúk správcu vkladu ku dňu podpisu tejto zakladateľskej listiny.
4. Vlastnícke právo k peňažným vkladom, ktoré boli splatené pred vznikom spoločnosti, prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku. Ak by spoločnosť nevznikla, správca vkladov je povinný zabezpečiť vrátenie vložených peňažných vkladov jednotlivým zakladateľom.

Čl. VII.

Orgány spoločnosti

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré má troch (3) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
2. Prvými členmi predstavenstva sú:

- a) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**
- b) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**
- c) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**

3. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá má troch (3) členov.

4. Prvými členmi dozornej rady sú:

- a) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**
- b) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**
- c) **Meno a priezvisko, trvale bytom....., rod. č.:.....,**

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

1. Predpokladané náklady, súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, predstavujú sumu vo výške cca 2.000,- EUR (slovom dvetisíc eur) a spočívajú najmä v súdnych a správnych poplatkoch.
2. Spoločnosť neposkytuje žiadne výhody osobám, ktoré sa podieľali na jej založení alebo ktoré sa budú podieľať na činnostiach, smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť.
3. Zakladateľ týmto schvaľuje stanovky spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zakladateľskej listiny.
4. Zmeny a doplnky tejto zakladateľskej listiny možno uskutočniť len v písomnej forme.
5. Zakladateľská listina nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom zakladateľom vo forme notárskej zápisnice.
6. Právne vzťahy touto zakladateľskou listinou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov SR.
7. Založenie spoločnosti bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. zo dňa

V Bratislave dňa

Zakladateľ:

.....
Ing. arch Matúš Vallo
primátor

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Technické siete Bratislava, a.s.

I. ČASŤ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti znie: Technické siete Bratislava, a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti je: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.
3. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou na dobu neurčitú.

Článok II.

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - (a) inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 - (b) výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
 - (c) výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 - (d) prenájom hnutelných vecí
 - (e) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - (f) prípravné práce k realizácii stavby
 - (g) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 - (h) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 - (i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 - (j) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 - (k) oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 - (l) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 - (m) uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - (n) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - (o) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - (p) opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadených – elektrických
 - (q) výkon činnosti energetického audítora
2. O zúžení alebo rozšírení predmetu podnikania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III. Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti činí 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti vo výške 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) pri jej založení bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v Zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa podľa § 162 a 163 zákona č. 513/1991 Zb. v znení platnom ku dňu založenia spoločnosti.

Článok IV. Počet, menovitá hodnota, druh, podoba a forma akcií

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 1 ks (slovom: jeden kus) akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Všetky akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami. 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.
3. Akcie boli vydané v zaknihovanej podobe a sú evidované v zákonom ustanovenej evidencii, ktorú vedie centrálny depozitár cenných papierov (v ďalšom texte skrátené „centrálny depozitár“). 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.
4. Akcie boli vydané vo forme akcií na meno. Akcie na doručiteľa spoločnosť nevydala. Akcionár je však v súlade s § 156 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený požiadať spoločnosť o výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, t. j. o výmenu akcií na doručiteľa za akcie na meno. O zmene formy akcií a s tým súvisiacimi podmienkami rozhoduje na žiadosť akcionára valné zhromaždenie. V období, kým má spoločnosť jediného akcionára, je tento oprávnený rozhodnúť o uvedenej zmene sám, pričom tomu zodpovedajúce rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.
6. V prípade zvýšenia základného imania budú nové akcie vydané vždy vo forme akcií na meno, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplynie inak.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V. Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Stanovy.
2. Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami (napr. v súvislosti s konaním valného zhromaždenia, vyplácaním dividend a pod.) je povinná vždy zaobstarať spoločnosť na vlastné náklady.
3. S akciou je spojené predovšetkým právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, podieľať sa na jej zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, podieľať sa na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou.
4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti vykonáva akcionár predovšetkým účasťou na valnom zhromaždení a hlasovaním na ňom. Ak má spoločnosť jediného akcionára, jediný akcionár vykonáva právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 Obchodného zákonníka.

5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, pričom na každých 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) menovitej hodnoty pripadá jeden hlas.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie pri zohľadnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií dotknutého akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň pre určenie osoby oprávnenej uplatniť si 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.
7. Akcionár má právo nahliadať do všetkých listín spoločnosti a vyžiadať si od spoločnosti kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Aj bez predchádzajúceho požiadania akcionára je spoločnosť povinná zasielať akcionárovi kópie všetkých zápisníc z rokovaní valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady. Akcionár je povinný o takto získaných informáciách zachovávať mlčanlivosť.
8. Povinnosti akcionára v súvislosti so splácaním upísaných akcií, ako aj následky nesplnenia uvedenej povinnosti, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 177 Obchodného zákonníka.
9. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
10. Po dobu trvania spoločnosti akcionár nesmie požadovať od spoločnosti vrátenie svojich vkladov. Vlastníkom peňažných i nepenažných vkladov akcionára sa zápisom do obchodného registra stáva spoločnosť, ktorá akcionárovi nesmie tieto vklady vrátiť. Za vrátenie vkladov sa však nepovažujú plnenia spoločnosti akcionárovi z titulu nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou v súlade s § 161a a nasl. Obchodného zákonníka, ani nadobudnutia akcií spoločnosťou pri vylúčení akcionára zo spoločnosti podľa § 177 Obchodného zákonníka, a napokon ani plnenia spoločnosti poskytnuté akcionárovi z titulu zníženia základného imania spoločnosti.
11. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona a v jeho medziach. Akcionár nesmie vykonávať svoje práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov a spoločnosť je povinná zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

IV. ČASŤ ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok VI. Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - (a) valné zhromaždenie,
 - (b) predstavenstvo,
 - (c) dozorná rada.
2. Komunikácia medzi orgánmi spoločnosti môže prebiehať v elektronickej podobe. Podrobnosti môže upraviť interný predpis schválený valným zhromaždením spoločnosti.

Článok VII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj predstavenstvo a dozorná rada.
3. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Jediný akcionár je oprávnený zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek bez toho, aby o jeho zvolanie musel požiadať predstavenstvo. Ak akcionár toto právo využije, je tiež oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo aj predstavenstvo a dozorná rada.
5. Oprávnenie jediného akcionára zvolať valné zhromaždenie podľa odseku 4 tohto článku nemá za následok zánik povinnosti predstavenstva zvolať valné zhromaždenie v prípadoch, o ktorých tak ustanoví zákon alebo tieto Stanovy.
6. Pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia jediným akcionárom, resp. pri zvolaní valného zhromaždenia týmto akcionárom, sa nepoužijú ustanovenia týchto Stanov o spôsobe a lehotách zvolania valného zhromaždenia. Uvedené ustanovenia sa aplikujú vtedy, ak valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo ak ho z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v týchto Stanovách zvoláva dozorná rada.
7. Všetky rozhodnutia jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a akcionár ich musí podpísať. V prípade, ak tak ustanoví zákon alebo určia tieto Stanovy (čl. IX ods. 7 Stanov) musia byť rozhodnutia jediného akcionára vyhotovené aj vo forme notárskej zápisnice. Akcionár je povinný doručiť tieto rozhodnutia predstavenstvu a dozornej rade.
8. Rozhodnutia jediného akcionára prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa musia archivovať rovnako ako ostatné zápisnice z valného zhromaždenia.
9. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.
10. Originál, príp. úradne overená kópia plnej moci musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie a archivácie v spoločnosti. Úradné osvedčenie pravosti podpisu akcionára na plnej moci sa vyžaduje. Akcionár, ktorý je právnickou osobou, pripojí k podpisu osôb oprávnených podpísať za neho plnú moc svoju úradnú pečiatku. Akcionár je oprávnený, nie však povinný, uviesť v plnej moci aj konkrétne pokyny pre splnomocnenca, týkajúce sa spôsobu hlasovania v jednotlivých bodoch programu valného zhromaždenia. Ak plná moc takéto pokyny neobsahuje, splnomocnenec hlasuje podľa vlastného uváženia.
11. 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.
12. Akcionár je oprávnený prizvať si na rokovanie valného zhromaždenia svojho poradcu, právnika, hospodárskeho znalca (napr. daňového poradcu, audítora) a pod., a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
13. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie spoločnosti najmenej jedenkrát za rok, a to vždy najneskôr do šiestich (6) mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka.
14. Ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, ako aj v prípade, ak túto skutočnosť možno predpokladať, je predstavenstvo povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a predložiť mu návrhy na prijatie potrebných opatrení. O týchto skutočnostiach predstavenstvo bezodkladne písomne upovedomí aj dozornú radu.
15. Ak zákon alebo tieto Stanovy určia povinnosť predstavenstva zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo ak predstavenstvo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
16. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. Pokiaľ má spoločnosť len jedného akcionára, je tento oprávnený určiť miesto konania valného zhromaždenia aj inak a predstavenstvo je povinné takúto požiadavku jediného akcionára rešpektovať. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia navrhované predstavenstvom sa musia vždy určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionára resp. akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
17. Predstavenstvo zasiela akcionárovi pozvánku na adresu sídla uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia.

18. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä:
- (a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - (b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - (c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - (d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - (e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, pod ktorým treba rozumieť deň konania valného zhromaždenia, najneskôr však posledný pracovný deň, ktorý predchádza dňu konania valného zhromaždenia.
19. Ak je do programu valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aj stručný popis navrhovaných zmien a úplné znenie navrhovaných zmien musí tvoriť prílohu pozvánky. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia aj voľba členov orgánov spoločnosti, je predstavenstvo povinné priložiť k pozvánke aj zoznam osôb (spolu s uvedením funkcií), ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi aj ďalšie návrhy uznesení, ktoré budú predkladané valnému zhromaždeniu, a to vždy ich doručením na adresu akcionára najneskôr s pozvánkou na valné zhromaždenie.
20. V prípade, ak sa návrhy, ktoré predstavenstvo príp. dozorná rada predložili na valnom zhromaždení, odlišujú od návrhov, ktoré boli akcionárovi poskytnuté pred konaním valného zhromaždenia, ako aj v prípade, ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo príp. dozorná rada neposkytli akcionárovi tieto návrhy, je akcionár oprávnený žiadať súd o vyslovenie neplatnosti takto prijatých uznesení valného zhromaždenia za predpokladu, že predstavenstvo príp. dozorná rada na valnom zhromaždení takýto postup vecne neodôvodnili.
21. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, ako aj uplatňovať na valnom zhromaždení svoje návrhy. Na uplatnenie týchto práv je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom deň, ktorý je určený v pozvánke na valné zhromaždenie (článok VII odsek 18 týchto Stanov). Ak rozhodujúci deň nie je v pozvánke takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.
22. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplné informácie, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť mu tieto informácie písomne, a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na ním uvedenú adresu. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na žiadosť akcionára vo formáte otázka - odpoveď.

Článok VIII.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo, ktoré o tom včas informuje akcionárov.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo (meno a bydlisko) akcionára, prípadne jeho splnomocnenca, označenie akcií, ktorých majiteľom je akcionár a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi zvolení predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných tvorí prílohu zápisnice z valného zhromaždenia.
3. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

4. Najneskôr do 30 (tridsať) minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov akcionárov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
5. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhovaných kandidátoch. Ak títo kandidáti nebudú zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých, prípadne i o všetkých kandidátoch osobitne.
6. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo vedením valného zhromaždenia svojho člena alebo inú osobu; ak takáto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia viesť ktorýkoľvek akcionár spoločnosti.
7. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o valnom zhromaždení s náležitosťami upravenými v § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka do 15 (pätnásť) dní od jeho skončenia. Údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka musí zápisnica obsahovať iba v prípade, ak akcionár priamo na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. K zápisnici treba vždy priložiť aj návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
8. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárovi kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu so všetkými prílohami bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení. Náklady s tým spojené znáša spoločnosť.
9. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť uchovávané spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a prezenčnou listinou v archíve spoločnosti počas celej doby jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok IX.

Pôsobnosť valného zhromaždenia a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - (a) zmena stanov,
 - (b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - (c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
 - (d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka, ako aj určenie predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady,
 - (e) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárateľnej s členom (vrátane predsedu a podpredsedu) predstavenstva a členom (vrátane predsedu a podpredsedu) dozornej rady a rozhodnutie o pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady (vrátane ich predsedov a podpredsedov),
 - (f) rozhodnutie o vymenovaní a/alebo odvolaní prokuristu(ov) spoločnosti na návrh predstavenstva,
 - (g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o výške dividend a tantiém, vrátane rozhodovania o použití rezervného fondu a Kapitálových fondov, schválenie audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - (h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
 - (i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

- (j) rozhodnutie o začatí obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť súkromnou a stáva sa verejnou akciovou spoločnosťou, ako aj rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- (k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- (l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré všeobecne záväzné predpisy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí ďalej:

- (a) schválenie kolektívnej zmluvy so zamestnancami spoločnosti,
- (b) schválenie pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti (Mzdový predpis),
- (c) schválenie vymenovania a/alebo odvolania generálneho riaditeľa,
- (d) schválenie Štatútu predstavenstva,
- (e) schválenie Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry spoločnosti,
- (f) schválenie Kompetenčného poriadku a podpisového poriadku spoločnosti,
- (g) schválenie plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok, finančného plánu na nasledujúci hospodársky rok a obchodného plánu na nasledujúci hospodársky rok,
- (h) schválenie viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) predkladaného na rovnaké obdobie, akým je viazaný jediný akcionár spoločnosti,
- (i) schválenie ročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) na nasledujúci kalendárny rok, pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti,
- (j) schválenie interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti,
- (k) schválenie stratégie rozvoja spoločnosti na obdobie nasledujúcich piatich (5) kalendárnych rokov,
- (l) schvaľovanie stratégií, priorít, strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti a určovanie cieľov verejných politík Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- (m) prijatie ad hoc opatrenia (resp. opatrení) pre predstavenstvo za účelom zabezpečenia súladu s verejnými politikami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
- (n) schvaľovanie pracovných zmlúv a zmien pracovných zmlúv medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti s výnimkou pracovných zmlúv členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti,
- (o) schvaľovanie pracovných zmlúv a zmien pracovných zmlúv medzi spoločnosťou a riaditeľmi organizačných útvarov spoločnosti v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
- (p) schválenie právnych úkonov, transakcií, výdavkov a iných postupov spoločnosti navrhovaných predstavenstvom, ktoré sú vymedzené v Stanovách, Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise spoločnosti (ďalej ako „**Významné obchodné záležitosti**“); Štatút predstavenstva alebo osobitný interný predpis spoločnosti podrobnejšie upravujú postup pri schvaľovaní a predkladaní Významných obchodných záležitostí na schválenie valnému zhromaždeniu.

3. Za Významné obchodné záležitosti sa považujú:
- (a) scudzenie alebo zaťaženie majetku spoločnosti, ktorého trhovú hodnotu presahuje sumu 100 000,00 EUR (slovom: dvestotísíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 - (b) zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 100.000,00 EUR (slovom: dvestotísíc eur) bez DPH bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu,
 - (c) akékoľvek nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý je strategicky významný pre činnosť a dosahovanie cieľov a plánov spoločnosti; podrobnosti o vymedzení strategického majetku upraví Štatút predstavenstva alebo osobitný interný predpis schválený valným zhromaždením,
 - (d) individuálne výdavky spoločnosti nezahrnuté v rozpočte spoločnosti schválenom na príslušný kalendárny rok vo výške presahujúcej hranice stanovené v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením,
 - (e) rozhodnutie o príprave procesu obstarávania akýchkoľvek tovarov, služieb alebo stavebných prác, pokiaľ predpokladaná hodnota predmetu obstarávania prekračuje sumy stanovené v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením,
 - (f) založenie novej právnickej osoby s účasťou spoločnosti, prevzatie alebo nadobudnutie účasti spoločnosti v inej právnickej osobe,
 - (g) nakladanie s účasťou spoločnosti v inej právnickej osobe, vrátane zmeny podmienok účasti a rozsahu alebo obsahu práv a povinností spoločnosti spojených s takouto účasťou,
 - (h) uzatvorenie, zmena alebo ukončenie dohody o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,
 - (i) všetky ďalšie záležitosti upravené ako Významné obchodné záležitosti v Štatúte predstavenstva alebo osobitnom internom predpise schválenom valným zhromaždením.
4. Valné zhromaždenie je oprávnené vrátiť predstavenstvu všetky návrhy a/alebo dokumenty, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie, na prepracovanie, prípadne zmeniť akýkoľvek návrh a dokument predložený valnému zhromaždeniu na schválenie a schváliť ho v zmenenej podobe. Táto zmenená a schválená podoba bude záväzná pre všetky orgány spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhotoviť a schváliť návrh Štatútu predstavenstva a Organizačnej štruktúry spoločnosti aj z vlastného podnetu, bez toho, aby takýto návrh a/alebo dokument vyhotovilo a valnému zhromaždeniu predložilo na schválenie predstavenstvo.
6. Všetky dokumenty schválené valným zhromaždením sú záväzné pre všetky orgány spoločnosti.
7. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, príp. o ďalších otázkach, o ktorých tak ustanoví osobitný predpis, potom bez ohľadu na to, či bolo valné zhromaždenie zvolané jediným akcionárom alebo predstavenstvom, musia byť jeho rozhodnutia spísané vo forme notárskej zápisnice.
8. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viacero návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú prejednávať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
9. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na jeho rokovaní prítomní akcionári, ktorí úhrnom predstavujú menovitú hodnotu predstavujúcu 100% základného imania spoločnosti. Na prijatie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas 100% väčšiny hlasov prítomných akcionárov.
10. Počet hlasov akcionára sa riadi ustanovením článku V ods. 5 týchto Stanov.
11. O záležitostiach, ktoré v pozvánke na valné zhromaždenie neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

12. Ak má spoločnosť jediného akcionára, jediný akcionár je oprávnený:
- (a) priebežne monitorovať schválený plán investícií na nasledujúci hospodársky rok, finančný plán na nasledujúci hospodársky rok alebo v obchodný plán na nasledujúci hospodársky rok ako aj schválenú stratégiu rozvoja spoločnosti,
 - (b) schváliť interný predpis (ako súčasť Štatútu predstavenstva alebo vo forme osobitného interného predpisu) upravujúci podrobnosti o spôsobe a podmienkach, za ktorých predstavenstvo spoločnosti sprístupňuje a poskytuje akcionárovi informácie a podklady o spoločnosti.

Článok X.
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle platných právnych predpisov, týchto Stanov alebo podľa rozhodnutia jediného akcionára resp. valného zhromaždenia nerozhoduje iný orgán spoločnosti.
2. Predstavenstvo má troch (3) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje aj o tom, ktorý zo zvolených členov predstavenstva bude vykonávať funkciu predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva.
4. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné a končí až voľbou nových členov predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
5. Valné zhromaždenie môže v Štatúte predstavenstva určiť jednotlivým členom predstavenstva špecifickú pôsobnosť týkajúcu sa vedenia spoločnosti.
6. Člen predstavenstva 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.
7. Pri výkone svojej pôsobnosti je predstavenstvo povinné postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito Stanovami, Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti, Štatútom predstavenstva ako aj v súlade s rozhodnutiami jediného akcionára resp. valného zhromaždenia.
8. Predstavenstvo zabezpečuje najmä:
 - (a) zvolávanie valného zhromaždenia,
 - (b) výkon uznesení valného zhromaždenia, resp. rozhodnutí jediného akcionára,
 - (c) vedenie účtovníctva a inej predpisanej evidencie, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
 - (d) zverejnenie výročnej správy,
 - (e) zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak táto povinnosť vyplýva spoločnosti zo zákona o účtovníctve,
 - (f) vedenie zoznamu akcionárov, príp. zabezpečenie jeho vedenia centrálnym depozitárom cenných papierov,
 - (g) obchodné vedenie spoločnosti,
 - (h) operatívne činnosti a prevádzku spoločnosti,
 - (i) vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,

- (j) výkon zamestnávateľských práv a riešenie personálnych otázok zamestnancov vrátane regulácie nadčasovej práce a používania služobných motorových vozidiel v súlade s rozpočtom schváleným jediným akcionárom resp. valným zhromaždením,
- (k) vypracovanie Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti, ktorý okrem iného môže určiť aj rozsah splnomocnenia, v akom spoločnosť zastupuje jej generálny riaditeľ, ak je takáto funkcia v spoločnosti zriadená a obsadená,
- (l) vypracovanie Organizačného poriadku spoločnosti a Pracovného poriadku spoločnosti,
- (m) delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky v súlade s Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti,
- (n) prerokovanie výsledkov kolektívneho vyjednávania a predloženie návrhu kolektívnej zmluvy na obdobie max. troch (3) rokov na schválenie jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu,
- (o) poskytuje akcionárovi dokumenty a informácie o spoločnosti, ktoré si akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, pričom členovia predstavenstva sú na žiadosť akcionára povinní sa osobne zúčastniť výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zo strany akcionára a za týmto účelom osobne poskytnúť akcionárovi informácie o spoločnosti a požadované vysvetlenia,
- (p) aby bolo umožnené akcionárovi a jeho zástupcom vstupovať do priestorov spoločnosti a vykonať obhliadku, vrátane nazerania do korporátnych, zmluvných a finančných podkladov spoločnosti, ako aj komunikovať o veciach týkajúcich sa spoločnosti s jej zamestnancami a manažmentom,
- (q) prístup akcionára do a výstupy z účtovníctva spoločnosti v štruktúre podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu spoločnosti schváleného valným zhromaždením,
- (r) okrem povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a týchto Stanov poskytuje akcionárovi v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa Štatútu predstavenstva alebo iného osobitného interného predpisu Spoločnosti schváleného valným zhromaždením informácie a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa spoločnosti.

9. Predstavenstvo je ďalej povinné predložiť valnému zhromaždeniu, resp. jedinému akcionárovi na schválenie najmä:

- (a) návrh na zmenu stanov,
- (b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- (c) návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej formy,
- (d) návrh Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti,
- (e) riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
- (f) návrh na rozdelenie zisku vrátane navrhovanej výšky dividend a tantiém, príp. návrh na úhradu straty, ak bola výsledkom hospodárenia spoločnosti a návrh na použitie rezervného fondu resp. Kapitálových fondov, pričom všetky vyššie uvedené návrhy treba predložiť spolu so stanoviskom dozornej rady,
- (g) návrh mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (h) návrh finančného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- (i) návrh obchodného plánu spoločnosti na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,

- (j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
 - (k) návrh viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) predkladaného na rovnaké obdobie, akým je viazaný jediný akcionár spoločnosti,
 - (l) návrh ročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane investičného a odpisového plánu) na nasledujúci kalendárny rok, pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti,
 - (m) návrh interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti,
 - (n) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t. j. na obdobie piatich (5) rokov,
 - (o) návrh na schválenie Významných obchodných záležitostí,
 - (p) ostatné návrhy a dokumenty, o ktorých tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie jediného akcionára resp. valného zhromaždenia, ako aj všetky ostatné návrhy a dokumenty, ktoré v zmysle týchto Stanovy podliehajú súhlasu jediného akcionára resp. valného zhromaždenia spoločnosti,
 - (q) návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady na schválenie valnému zhromaždeniu.
10. Predstavenstvo je povinné pred prijatím alebo zmenou interných predpisov spoločnosti, ktorých schvaľovanie patrí do pôsobnosti predstavenstva, prijatie alebo zmenu vopred prerokovať s jediným akcionárom spoločnosti. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.
- 10.1 Návrhy alebo dokumenty, ktoré si v zmysle stanov spoločnosti vyžadujú vyjadrenie dozornej rady spoločnosti, je predstavenstvo povinné predložiť dozornej rade na vyjadrenie ešte pred predložením týchto dokumentov valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu uvedené návrhy alebo dokumenty spolu s vyjadrením dozornej rady.
11. Návrh na rozdelenie zisku v zmysle odseku 8 písm. f/ tohto článku musí obsahovať predovšetkým:
- a) určenie zákonom ustanoveného povinného prídeltu do rezervného fondu,
 - b) príspevky akcionárov do Kapitálových fondov, pokiaľ ich spoločnosť vytvorila,
 - c) výšku a spôsob vyplatenia dividend a tantiém, pokiaľ sú navrhované,
 - d) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a Kapitálových fondov tvoriacich vlastné imanie spoločnosti.
12. Spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou podľa odseku 8 písm. e/ tohto článku je predstavenstvo povinné predložiť valnému zhromaždeniu aj výročnú správu vyhotovenú podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve. Ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
13. Predstavenstvo je povinné predložiť jedinému akcionárovi tiež priebežnú správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku vrátane správy o priebežnom plnení obchodného a finančného plánu bežného roka, spracovanú k 30.06. príslušného kalendárneho roka. Túto priebežnú správu je predstavenstvo povinné spracovať a doručiť jedinému akcionárovi najneskôr do 31.08. daného roka. Jedno vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj dozornej rade. Priebežná správa plní informatívnu funkciu a nepodlieha schvaľovaniu valným zhromaždením. Jedno vyhotovenie tejto správy sa doručuje aj dozornej rade, ktorá je povinná zaslať svoje vyjadrenie k správe jedinému akcionárovi. V prípade nepriaznivých priebežných výsledkov dozorná rada navrhne predstavenstvu opatrenia na nápravu a informuje o tom jediného akcionára.

14. Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade na vyjadrenie najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:
 - (a) písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a
 - (b) písomnú správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,pričom jedno (1) vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj jedinému akcionárovi.
15. Na požiadanie dozornej rady je predstavenstvo povinné zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k správam predloženým podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku. Povinnosť poskytnúť doplňujúce informácie k jednotlivým správam má predstavenstvo aj v prípade, ak ho o to požiadajú jediní akcionári.
16. Predstavenstvo je povinné bezodkladne informovať dozornú radu a jediného akcionára o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- 16.1 Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti na vyjadrenie návrh zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) a zásadných dokumentov rozvoja spoločnosti (napr. návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie. Podrobnosti ustanoví Štatút predstavenstva.
17. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne. V prípade, ak má spoločnosť jediného akcionára, je predseda predstavenstva povinný zavolať predstavenstvo aj v prípade, ak o to požiadajú jediní akcionári. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť všetkým členom predstavenstva doručená najneskôr päť (5) dní pred plánovaným konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva. Podrobnejší spôsob zvolávania a rokovania predstavenstva môže určiť Štatút predstavenstva prijatý valným zhromaždením.
18. Jediný akcionár alebo jeho ustanovený zástupca majú právo zúčastniť sa rokovania predstavenstva, ak o to požiadajú. Na rokovaní predstavenstva majú právo klásť členom predstavenstva otázky a požadovať vysvetlenia k jednotlivým bodom programu. Predstavenstvo doručuje všetky materiály a podklady na rokovanie predstavenstva v rovnakých lehotách ako členom predstavenstva aj jedinému akcionárovi a predsedovi dozornej rady.
19. 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 jedinému akcionárovi, každému členovi predstavenstva 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 povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
20. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
21. Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. V takom prípade treba návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, priebehu ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Ak má spoločnosť jediného akcionára, doručí predseda predstavenstva tento návrh jedinému akcionárovi pred tým, ako ho predloží ostatným členom predstavenstva. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov všetkých členov predstavenstva. O doručovaní týchto rozhodnutí primerane platí ustanovenie odseku 19 tohto článku.
22. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a

všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

23. Členovia predstavenstva, ktorí pri výkone pôsobnosti porušili svoje povinnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Zodpovednosť členov predstavenstva sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej pôsobnosti postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
24. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to však neplatí v prípade, ak je uznesenie valného zhromaždenia, na základe ktorého členovia predstavenstva konali, v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito Stanovami. Členov predstavenstva v tomto prípade nezbavuje zodpovednosti ani skutočnosť, že ich konanie schválila dozorná rada.
25. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahuje zákonom ustanovený zákaz konkurencie.

Článok XI. **Dozorná rada**

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má troch (3) členov. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi, vedenom proti členovi predstavenstva.
3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
4. Členov dozornej rady volí a odvoláva jediný akcionár resp. valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré zároveň určí predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie a jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
5. Pri voľbe členov dozornej rady sa na valnom zhromaždení hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.
6. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou tak, aby sa voľby mohol zúčastniť čo najvyšší počet oprávnených voličov alebo ich splnomocnených zástupcov. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi alebo ich splnomocnenými zástupcami. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. 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. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.
7. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné a končí až voľbou nových členov dozornej rady. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

8. Člen dozornej rady je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa 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.
9. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či sú účtovné záznamy spoločnosti riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito Stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
 - 9.1 Dozorná rada je oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
10. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve, ako aj návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a k uvedeným návrhom predkladá valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie.
11. Pri výkone svojej pôsobnosti dozorná rada predovšetkým:
 - (a) kontroluje a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa plnenia úloh uložených predstavenstvu,
 - (b) kontroluje a jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa hospodárskej a finančnej situácie spoločnosti, jej účtovníctva, stavu majetku spoločnosti a všetkých jej pohľadávok a záväzkov,
 - (c) posudzuje návrhy predstavenstva na zrušenie spoločnosti, vymenovanie a odvolanie likvidátora a predkladá s tým súvisiace odporúčania jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu,
 - (d) posudzuje návrhy predstavenstva na nadobúdanie alebo scudzovanie majetkových účastí spoločnosti a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu s tým súvisiace odporúčania,
 - (e) vyjadruje sa k návrhom predstavenstva týkajúcich sa mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, finančného plánu spoločnosti na hospodársky rok, obchodného plánu spoločnosti na hospodársky rok a plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok,
 - (f) vyjadruje sa k návrhu predstavenstva na pravidlá tvorby a použitia rezervného fondu a Kapitálových fondov vytvorených spoločnosťou,
 - (g) posudzuje návrhy predstavenstva na rozdelenie zisku, použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu s tým súvisiace odporúčania,
 - (h) posudzuje návrh predstavenstva na menovanie audítora a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu na schválenie s tým súvisiace odporúčania a zúčastňuje sa pri výbere audítora ako člen výberovej komisie.
12. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť ho s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu resp. jedinému akcionárovi spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
13. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak jej táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo týchto Stanov, ako aj vtedy, keď si to vyžadujú záujmy spoločnosti, pričom na valnom zhromaždení navrhuje opatrenia potrebné na nápravu. Zvolávanie valného zhromaždenia dozornou radou sa primerane riadi ustanoveniami týchto Stanov upravujúcimi zvolávanie valného zhromaždenia predstavenstvom.

14. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za kalendárny štvrtrok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutia dozornej rady sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady.
15. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady sa vždy doručujú všetkým členom dozornej rady a jedinému akcionárovi.
16. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. V takom prípade treba návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom dozornej rady na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v priebehu ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov dozornej rady. O doručovaní týchto rozhodnutí primerane platí ustanovenie odseku 15 tohto článku.
17. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákonom ustanovený zákaz konkurencie v rovnakom rozsahu ako na členov predstavenstva.
18. Jediný akcionár je povinný doručiť dozornej rade všetky rozhodnutia prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
19. Dozorná rada je oprávnená požiadať predstavenstvo o predloženie dokumentov podľa článku X ods. 8 písm. l) a n) a článku X ods. 10, a to aj pred ich schválením. Podrobnosti môže upraviť Štatút predstavenstva.
20. Dozorná rada na požiadanie poskytuje jedinému akcionárovi dokument, informácie a stanoviská, ktoré si jediný akcionár vyžiada za účelom výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia; za týmto účelom zvolá predseda dozornej rady zasadnutie dozornej rady.
21. Ďalšie úlohy dozornej rady pri monitorovaní činnosti spoločnosti a výkone kontrolnej činnosti dozornej rady upraví interný predpis schválený valným zhromaždením spoločnosti.

V. ČASŤ ZVÝŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

Článok XII. Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Jediný akcionár je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o zvýšení základného imania bez toho, aby musel zvolať alebo iniciovať zvolanie valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
3. O zvýšení základného imania môže jediný akcionár resp. valné zhromaždenie rozhodnúť aj na základe návrhu predloženého predstavenstvom. V takom prípade pozvánka na valné zhromaždenie musí okrem náležitostí ustanovených v článku VII ods. 18 týchto Stanov obsahovať aj nasledovné údaje:
 - (a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - (b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - (c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - (d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - (e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva doterajších akcionárov na prednostné upísanie akcií, ak sa tak navrhuje,

- (f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.
4. Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmen b), c), d), a f) predchádzajúceho odseku 3 tohto článku.
 5. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií. V takom prípade treba valnému zhromaždeniu predložiť aj znalecký posudok ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
 6. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie 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 deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.
 7. Aj v prípade, ak bolo rozhodnutie o zvýšení základného imania prijaté na valnom zhromaždení zvolanom predstavenstvom, musí byť takéto rozhodnutie spísané vo forme notárskej zápisnice.
 8. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. V uvedenom prípade ide o tzv. podmienené zvýšenie základného imania. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Právo na výmenu vymeniteľných dlhopisov za akcie možno uplatniť až po splatení emisného kurzu dlhopisov, s ktorými je spojené uplatňované právo. Uplatnením práva na výmenu vymeniteľných dlhopisov za akcie spoločnosti sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a majiteľ vymeniteľného dlhopisu získava práva akcionára. Uplatnením práva na prednostné upísanie akcií spojeného s prioritným dlhopisom a splatením emisného kurzu upísaných akcií sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a majiteľ prioritného dlhopisu získava práva akcionára.
 9. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, sa použijú na zvýšenie základného imania. Toto zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti možno uskutočniť iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť (6) mesiacov. Na zvýšení základného imania z majetku spoločnosti sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií, pričom zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Zvýšenie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom cenných papierov.
 10. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti (tzv. kombinované zvýšenie základného imania). Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie nových akcií je v tomto prípade vylúčené.
 11. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených v jeho rozhodnutí rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (tzv. zvýšenie základného imania predstavenstvom). Poverenie na zvýšenie základného imania predstavenstvom možno udeliť najviac na päť (5) rokov. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie však môže uvedené poverenie predĺžiť, a to aj opakovane, vždy však najviac o ďalších päť (5) rokov. V rozhodnutí valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie musí byť určený spôsob a podmienky,

za ktorých môže predstavenstvo zvýšenie základného imania zrealizovať. Ak poverenie pripúšťa aj zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi, jediný akcionár resp. valné zhromaždenie musí vo svojom rozhodnutí tiež určiť, ktorý orgán spoločnosti schvaľuje predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad do základného imania. Ak z poverenia jediného akcionára resp. valného zhromaždenia nevyplynie inak, týmto orgánom bude dozorná rada spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára resp. valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania a ukladá sa do zbierky listín. Pritom platí, že predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania predtým, než dôjde k zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.

12. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra. Uznesenie jediného akcionára resp. rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

Článok XIII.

Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Jediný akcionár je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o znížení základného imania bez toho, aby musel zvolať alebo iniciovať zvolanie valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
3. O znížení základného imania môže jediný akcionár resp. valné zhromaždenie rozhodnúť aj na základe návrhu predloženého predstavenstvom.
4. Predstavenstvo uvedie v pozvánke na valné zhromaždenie okrem náležitostí uvedených v článku VII ods. 18 týchto Stanov najmä:
 - (a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - (b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - (c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - (d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.

Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, náležitosti podľa písmen a) až d) tohto odseku 4 v pozvánke netreba uvádzať.

5. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
6. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom.
7. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.
8. Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom. Zrušenie zaknihovaných akcií je predstavenstvo povinné zabezpečiť bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.
9. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania treba uviesť:
 - (a) dôvod a účel zníženia základného imania,
 - (b) rozsah jeho zníženia,

- (c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - (d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - (e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov,
 - (f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
10. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Toto rozhodnutie treba tiež zverejniť najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.
 11. Predstavenstvo je povinné do 30 (tridsiatich) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach požadovať od spoločnosti do deväťdesiatich (90) dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do deväťdesiatich (90) dní odo dňa druhého zverejnenia, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočným spôsobom zabezpečené. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.
 12. Spoločnosť nemôže poskytnúť akcionárom plnenie z dôvodu zníženia základného imania skôr, než uplynú lehoty uvedené v predchádzajúcom odseku 11 tohto článku a v prípade, ak sa oprávnení veritelia včas prihlásili, nemôže spoločnosť poskytnúť akcionárom toto plnenie až dovtedy, kým sa všetkým oprávneným veriteľom neposkytlo dostatočné zabezpečenie, príp. kým sa právoplatne neskončili súdne konania z tohto titulu začaté.
 13. Ak sa znižuje základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií výlučne na účel krytia strát, ktoré spoločnosť vykazuje, musí byť tento účel zníženia základného imania v uznesení valného zhromaždenia výslovne uvedený. V takom prípade netreba aplikovať ustanovenia predchádzajúcich odsekov 11 a 12 tohto článku.
 14. Účinky zníženia základného imania nastávajú zápisom do obchodného registra. Pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania, ani im z toho dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

VI. ČASŤ DOPLŇANIE A ZMENA STANOV

Článok XIV. Postup pri dopĺňaní a zmene

1. Stanovy je možné meniť alebo dopĺňať len rozhodnutím jediného akcionára, resp. valného zhromaždenia. Rozhodnutie o zmene stanov sa prijíma 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára resp. valného zhromaždenia o doplnení alebo zmene stanov musí byť spísané vo forme notárskej zápisnice.

VII. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XV. Účtovné obdobie, hospodársky rok

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok (v niektorých ustanoveniach týchto Stanovách nazývaný tiež hospodársky rok), začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom príslušného roka.

Článok XVI.

Vedenie účtovníctva, účtovná závierka

1. Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo predpísaným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré okrem iného zabezpečuje aj overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom navrhnutým predstavenstvom a schváleným valným zhromaždením, ak osobitný predpis ukladá spoločnosti povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky.

Článok XVII.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 2.500,- EUR, t. j. 10% základného imania. Tento rezervný fond sa každoročne povinne dopĺňa o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu zodpovedajúcej hodnote 20 % (dvadsiatich percent) základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok XVIII.

Rozdeľovanie zisku

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočnú tvorbu rezerv a prídely do fondov na iné účely podľa osobitných predpisov, ako aj s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak spoločnosť po odpočítaní daní a povinného prídely do rezervného fondu vykazuje čistý zisk, môže jediný akcionár resp. valné zhromaždenie rozhodnúť najmä o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti a o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov.

Článok XIX.

Kapitálové fondy

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov v súlade s ustanovením § 217a Obchodného zákonníka (ďalej len „**Kapitálové fondy**“). Za Kapitálové fondy sa považujú peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie spoločnosti, najmä bezodplatne prijatý majetok od akcionára/ akcionárov.
2. Kapitálové fondy, ktoré sú splatené, možno použiť na prerozdelenie medzi akcionára/akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti.
3. O použití Kapitálových fondov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.

VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XX.

Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.

2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám konajúcich osôb tieto osoby pripoja svoj podpis.

Článok XXI.

Oznámenia spoločnosti

Oznámenia spoločnosti určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi uverejňuje spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Stanovami.

Článok XXII.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď celé imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu.
3. Ak spoločnosť zaniká s likvidáciou, likvidátora vymenuje na návrh predstavenstva jediný akcionár resp. valné zhromaždenie. Ak valné zhromaždenie likvidátora nevymenuje, likvidáciu spoločnosti vykonáva predstavenstvo.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XXIII.

Zmena právnej formy spoločnosti

O zmene právnej formy spoločnosti môže rozhodnúť jediný akcionár resp. valné zhromaždenie. Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Na zmenu právnej formy sa použijú ustanovenia § 69b Obchodného zákonníka. Rozhodnutie o zmene právnej formy musí byť spísané vo forme notárskej zápisnice.

Článok XXIV.

Spoločné ustanovenia

1. Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Stanov vrátane vzájomných vzťahov medzi akcionármi spoločnosti, ako aj ostatné právne vzťahy vznikajúce vo vnútri spoločnosti, sa v otázkach, ktoré tieto Stanovy neupravujú, riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Tieto stanovky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Toto úplné znenie stanov bolo schválené Valným zhromaždením spoločnosti dňa _____

V Bratislave dňa _____

Predstavenstvo spoločnosti:

Technické siete Bratislava, a.s.