

Materiál na rokovanie orgánu:
Komisia finančnej stratégie
ktoré sa koná dňa: 10.02.2026

Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť
Riaditeľ kancelárie primátora

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká
Vedúca útvaru správy mestských podnikov

JUDr. Ľudmila Rajnohová
Útvar správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

- 1/ Návrh uznesenia
- 2/ Dôvodová správa
- 3/ Stanovy spoločnosti OLO a.s.
- 4/ Stanovy spoločnosti BVS

NÁVRH UZNESENIA

Komisia finančnej stratégie

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prijať uznesenie v znení:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

1. zmenu stanov obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04, IČO: 00681300;
2. zmenu stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48 Bratislava - mestská časť Ružinov, 826 46, IČO: 35850370.

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy je v zmysle § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 7 ods. 6 písm. i) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov vyhradené okrem iného aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov.

Podľa § 22 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislava, schválených uznesením MsZ č. 342/2023 zo dňa 26.10.2023, na výkon práv hlavného mesta v súvislosti s vlastníctvom cenných papierov, majetkových podielov alebo vkladov v právnických osobách v prípade vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, sa vyžaduje schválenie mestského zastupiteľstva.

Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu nasledovné návrhy:

A1. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04, IČO: 00681300 je obchodnou spoločnosťou, v ktorej je jediným akcionárom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „hlavné mesto“). Spoločnosť sa zaoberá najmä nakladaním odpadu, jeho odvozom a zneškodňovaním. Ďalšia činnosť, ktorú by spoločnosť mohla vykonávať je poskytovanie služby s názvom „Exkurzia v ZEVO“, ktorá by predstavovala samostatnú podnikateľskú činnosť. Spoločnosť OLO a.s. navrhuje rozšíriť predmet podnikania o voľnú živnosť - Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Doplnením uvedenej živnosti bude zabezpečený súlad poskytovania poplatnenej exkurzie so živnostenským zákonom a praxou živnostenských úradov. Po zápise novej voľnej živnosti do živnostenského registra bude možné túto službu poskytovať ako riadnu podnikateľskú aktivitu spoločnosti vrátane vystavovania faktúr účastníkom exkurzií.

B1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48 Bratislava - mestská časť Ružinov, 826 46, IČO: 35850370 (ďalej len „Spoločnosť BVS“) je obchodnou spoločnosťou, v ktorej Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava akcionárom vlastníacim akcie v počte 5 026 138 kusov. Spoločnosť BVS sa zaoberá najmä prevádzkovaním verejných vodovodov a kanalizácií.

V predkladanom návrhu sa požaduje doplnenie predmetu podnikania, konkrétne činnosti autorizovaného stavebného inžiniera. Predmetná činnosť nemôže byť bez zápisu vykonávaná zamestnancami Spoločnosti, ktorí sú autorizovanými stavebnými inžiniermi, ale externými dodávateľmi, čoho dôsledkom je zvyšovanie nákladov Spoločnosti BVS.

Potreba rozšírenia predmetu podnikania Spoločnosti BVS o činnosť- manažment rizík domových rozvodných systémov, vychádza zo znenia Vyhlášky č. 91/2023 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov a zo Zákona č.

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť je zo svojej podstaty kompetentná posudzovať tieto riziká a zároveň eviduje záujem o realizáciu týchto činností zo strany potenciálnych klientov. Aby mohla vyššie uvedený dopyt pokryť je potrebné rozšíriť predmet jej podnikania o túto činnosť.

Doplnenie označenia mestskej časti v stanovách je zosúladením skutkového a právneho stavu so zápisom v Obchodnom registri, ktorý nastal po zlúčení s dcérskou spoločnosťou BIONERGY, a.s..

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

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

**Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
v skratke: OLO a.s.**

I. ČASŤ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti znie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.
2. Sídlo spoločnosti je: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
3. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 482/B.
4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou na dobu neurčitú, ktorá vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava.
5. 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.

Článok II.

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - (a) nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu,
 - (b) činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
 - (c) opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií,
 - (d) investorsko-inžinierska činnosť,
 - (e) prenájom hnutel'ného majetku,
 - (f) reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 - (g) kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
 - (h) poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva a údržby zelene v rozsahu voľnej živnosti
 - (i) verejná cestná nákladná doprava,
 - (j) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - (k) čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinfekcie,
 - (l) elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny,
 - (m) výroba tepla, rozvod tepla

- (n) nakladanie s nebezpečným odpadom
- (o) **organizovanie a realizácia komentovaných prehliadok, nekomentovaných prehliadok, exkurzií a prezentačných podujatí zameraných na rôzne druhy technologických zariadení a zariadenia ZEVO**

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 31.777.380,00 EUR (slovom: tridsaťjeden miliónov sedemstosedesiatšedemtisíc tristoosemdesiat euro).
2. Základné imanie spoločnosti vo výške 8.354.780,00 EUR (slovom: osem miliónov trisťpäťdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiat euro) pri jej založení bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v Zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 10.07.1992 podľa §§ 162 a 163 zákona č. 513/1991 Zb. v znení platnom ku dňu založenia spoločnosti.
3. Zvýšenie základného imania spoločnosti z vlastných zdrojov spoločnosti (ostatných fondov fondu rozvoja spoločnosti) o sumu 23.422.600,00 EUR (slovom: dvadsaťtri miliónov štyristodvadsaťdvatisíc šesťsto euro) sa uskutočnilo na základe rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 v spojení s § 187 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., prijatého dňa 20.12.2013.

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

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 19.143 ks (slovom: devätnásťtisíc stoštyridsaťtri kusov) akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 1.660,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstošesťdesiat euro).
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. 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.
4. 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.
5. 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 1.660,00 EUR (slovom: jedentisíc šesťstošesťdesiat euro) 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. 2 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, právnik, 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 určujú 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 dorúčením 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 17 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 snížení 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
- (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 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
- (b) zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 200.000,00 EUR (slovom: dvestotisíc 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 tretou 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 prejedávať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
9. Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú na jeho rokovaní prítomní akcionári, ktorí úhrmom 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 predpísanej 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 Stanov 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 prídelu 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,príčom 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 požiada jediný akcionár.
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 požiada jediný akcionár. 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 dvanásť (12) 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. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia. 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.
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 odporúčanie 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, 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
ZVYŠOVANIE 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 má 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 upísanie 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 upísovanie 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
 - (g) 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.
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 26.974.000,00 Sk, t.j. 895.372,77 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 stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Toto úplné znenie stanov bolo schválené Valným zhromaždením spoločnosti dňa _____

V Bratislave dňa _____

Predstavenstvo spoločnosti:

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s., v skratke: OLO a.s..

BRATISLAVSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOSŤ

STANOVY

AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

v znení dodatku č.1 zo dňa 23.09.2010, dodatku č.2 zo dňa 13.07.2011, zmeny
zo dňa 30.06.2015, zmeny zo dňa 04.12.2015, zmeny zo dňa 30.09.2016, zmeny
zo dňa 29.09.2017, zmeny zo dňa 15. apríla 2019, zmeny zo dňa 7. novembra 2019, zmeny
zo dňa 8. júna 2021, zmeny zo dňa 02. júna 2023, zmeny zo dňa 20. novembra 2024, zmeny
zo dňa 30. júna 2025 a zo dňa 2026

Článok 1

Základné ustanovenia

- 1.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „**spoločnosť**“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.12.2002 N 866/2002, Nz 860/2002 spísanou 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.
- 1.2 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sa, vložke č. 3080/B.
- 1.3 Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.
- 1.4 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Obchodné meno spoločnosti

- 2.1 Obchodné meno spoločnosti je:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Článok 3

Sídlo spoločnosti

- 3.1 Sídlo spoločnosti je:

Ulica: Prešovská 48 - **mestská časť Ružinov**

Obec: Bratislava

PSČ: 826 46

Článok 4

Predmet podnikania

- 4.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

- inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom hnutelných vecí
- distribúcia a predaj úžitkovej vody
- výkon činnosti stavebného dozoru – Pozemné a inžinierske stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom• prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- reklamné a marketingové služby
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
- betonárske práce
- čistenie a údržba komunikácií
- zemné práce
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
- mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
- vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- počítačové služby
- administratívne služby
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
- vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
- zámočníctvo
- oprava vyhradených technických zariadení elektrických
- opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
- výroba elektriny, dodávka elektriny
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
- výroba tepla, rozvod tepla
- činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva, podkategória vodohospodárske stavby
- činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5 písm. b) bod 2. zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie služieb v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, podkategória vodohospodárske stavby
- manažment rizík domových rozvodných systémov.

Článok 5

Základné imanie spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti

- 5.1 Základné imanie spoločnosti je 281 365 934,89 € (slovom: dvestoosemdesiatjeden miliónov tristošesťdesiatpäťtisíc deväťstotridsaťštyri eur a osemdesiatdeväť centov).
- 5.2 Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa tak, ako je uvedené v zakladateľskej listine spoločnosti.
- 5.3 Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
- 5.4 Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
- 5.5 Akcionár, ktorý upísal akcie pri zvýšení základného imania 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 proti pohľadávke 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% 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 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie, že akcionár môže byť vylúčený zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do Zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
- 5.9 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

Článok 6

Akcie spoločnosti

- 6.1 Základné imanie je rozdelené na 8 477 431 (slovom osem miliónov štyristosedemdesiatsedemtisíc štyristo tridsaťjeden) kmeňových akcií.
- 6.2 Akcie spoločnosti majú zaknihovanú podobu a sú vydané vo forme na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 33,19 € (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov). Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
- 6.3 Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Článok 7

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti

- 7.1 Akcie spoločnosti možno prevádzať v zmysle platných právnych predpisov a podľa týchto stanov.
- 7.2 Prevodom akcií sa pre účely týchto 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.
- 7.3 Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečí vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
- 7.4 Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti. Akcionár spoločnosti môže previesť akcie 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.
- 7.5 Podmienkou udelenia súhlasu dozornou radou akcionárovi spoločnosti s prevodom akcií je prevod akcií na obec alebo mesto, ktorá je akcionárom spoločnosti.
- 7.6 Akcionár, ktorý má záujem previesť akcie, je povinný predložiť dozornej rade spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej požiada dozornú radu spoločnosti o súhlas s prevodom akcií.
- 7.7 V žiadosti je povinný akcionár uviesť:
- 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 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 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 dátum a miesto vyhotovenia žiadosti,
- 7.7.5 úradne overený podpis akcionára, ktorý žiadosť podáva (ďalej len „**Žiadosť**“).
- 7.8 Dozorná rada udelí súhlas na prevod akcií, ak bude mať preukázané, že nadobúdateľom akcií má byť obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia Žiadosti.
- 7.9 Akcionár, ktorý prevedie akcie spoločnosti na základe súhlasu dozornej rady spoločnosti, je povinný preukázať pri preukázaní zmeny v osobe akcionára pre účely zápisu zmeny do zoznamu akcionárov spoločnosti, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa majetkového vysporiadania prevodu akcií, že prevod akcií vykonal v súlade s týmito 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 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 uvedenú v obchodnom registri, zásielka sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ak adresát odmietne zásielku prevziať, považuje sa za doručenú momentom odmietnutia prevzatia.
- 7.11 V prípade, ak má akcionár spoločnosti záujem previesť akcie, a ak o nadobudnutie akcií od akcionára spoločnosti neprejaví záujem žiadna obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je akcionárom spoločnosti, môže akcionár, ktorý má záujem akcie previesť, ponúknuť nadobudnutie akcií spoločnosti.
- 7.12 Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v zmysle § 161a a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.13 Nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie iba za splnenia za týchto podmienok:
- 7.13.1 spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie iba za splnenia podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä v § 161a a nasl.;
- 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 je oprávnená nadobúdať vlastné akcie počas doby osemnástich (18) kalendárnych mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré k nadobúdaniu udelilo súhlas;
- 7.13.4 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť jednu akciu nadobudnúť, určená ako súčet vnútornej hodnoty akcie a sumy 10% (desiatich percent) z vnútornej hodnoty akcie. Vnútorná hodnota akcie sa určí ako podiel vlastného imania spoločnosti a počtu kmeňových akcií spoločnosti (v závislosti na prípadnej rozdielnej menovitej hodnote akcií) vždy ku dňu prvého dňa kalendárneho polroka, v ktorom spoločnosť vlastné akcie nadobudne. Vyčíslenú vnútornú hodnotu akcie písomne overí pred prevodom akcií znalec;
- 7.13.5 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná akákoľvek nižšia cena od ceny určenej ako najvyššia prípustná cena podľa bodu 7.13.4 stanov.
- 7.14 Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj v prípade, ak je nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Tým nie sú dotknuté iné zákonné spôsoby nadobúdania vlastných akcií 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.
- 7.16 Na prevod vlastných akcií spoločnosťou na nadobúdateľa podľa bodu 7.15 stanov sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. Na postup pri prevode vlastných akcií spoločnosťou sa primerane použijú ustanovenia tohto článku stanov.

Článok 8

Práva a povinnosti akcionárov

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť iba obec alebo mesto existujúce v zmysle platných právnych predpisov alebo právnická alebo fyzická osoba, ak sa stala akcionárom v súlade s platnými stanovami spoločnosti.
- 8.2 Akcionár má najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel na zisku (dividenda) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení 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.
- 8.4 Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
- 8.5 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami.
- 8.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku 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. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 8.7 Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito 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 najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- 8.10 Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania spoločnosti:
 - 8.10.1 predstavenstvo 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 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak žiadosť

bola doručená najneskôr 20 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 nie je k nej pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa takouto žiadosťou nemusí zaoberať,

- 8.10.2 dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
- 8.10.3 predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
- 8.10.4 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
- 8.10.5 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
- 8.10.6 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa 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.
- 8.12 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania, sú oprávnení písomne nominovať (poveriť) svojho zástupcu do výboru zástupcov akcionárov podľa čl. 15 stanov. Podpisy osôb oprávnených konať v mene akcionára na písomnom poverení, ako aj na odvolaní poverenia, musia byť úradne osvedčené. Každý akcionár/skupina akcionárov vlastniaci(ch) akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môže poveriť najviac jednu osobu. Oznámenie o poverení a odvolaní poverenia doručuje akcionár, resp. skupina akcionárov predstavenstvu spoločnosti, ktoré vedie zoznam členov výboru zástupcov akcionárov, pričom predstavenstvo je oprávnené overiť existenciu alebo trvanie poverenia na každom zasadnutí výboru zástupcov akcionárov. Členstvo zástupcu akcionárov vo výbore zástupcov akcionárov zanikne, ak zanikne jediné poverenie konkrétneho zástupcu akcionárov alebo ak zaniknú konkrétnemu zástupcovi akcionárov poverenia v takom rozsahu, že zostávajúce existujúce poverenia nie sú udelené zo strany akcionára/akcionárov vlastniaci(ch) akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.

Článok 9

Orgány spoločnosti

- 9.1 Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor zástupcov akcionárov.

- 9.2 Komunikácia, ako aj doručovanie dokumentov a informácií medzi predstavenstvom, dozornou radou a výborom zástupcov akcionárov, ako aj medzi členmi týchto orgánov spoločnosti, môže prebiehať aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú spoločnosť týmto členom orgánov prideli, pričom písomná forma sa týmto považuje za zachovanú.
- 9.3 Členovia predstavenstva, dozornej rady a výboru zástupcov akcionárov sú povinní konať a postupovať tak, aby zamedzili úniku informácií alebo dokumentov, ktoré môžu spôsobiť ujmu spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti.

Článok 10

Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 10.1.1 zmena stanov, ak platné právne predpisy neustanovujú inak,
 - 10.1.2 voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
 - 10.1.3 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o nakladaní s rezervným fondom a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - 10.1.4 rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
 - 10.1.5 rozhodnutie o zrušení 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 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti,
 - 10.1.8 schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
 - 10.1.9 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - 10.1.10 schválenie výročnej správy (a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
 - 10.1.11 rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - 10.1.12 schválenie a odvolanie audítora spoločnosti,
 - 10.1.13 vymenúvanie a odvolávanie prokuristu(ov) spoločnosti na návrh predstavenstva,
 - 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 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 predpisov¹,

- 10.1.15 schvaľovanie stratégií, priorít, strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti a určovanie cieľov verejných politík, ktoré majú byť činnosťou spoločnosti napĺňané v súlade s verejnými politikami akcionárov,
 - 10.1.16 rozhodnutie o udelení súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, ktorý sa vyžaduje podľa týchto stanov spoločnosti (napr. bod 7.16 alebo 17.2 stanov) alebo štatútu predstavenstva,
 - 10.1.17 rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich zákon, tieto stanovy alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 10.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí ďalej na návrh predstavenstva:
- 10.2.1 schvaľovanie viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby) predkladaného na rovnaké trojročné obdobie viacročného rozpočtovania, akým sú viazaní akcionári spoločnosti (miestna samospráva),
 - 10.2.2 schvaľovanie rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka) na nasledujúci kalendárny rok pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti,
 - 10.2.3 schvaľovanie interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti.
- 10.3 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
- 10.4 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.
- 10.5 Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1) , o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.3), o rozdelení, zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.4), o zrušení spoločnosti (10.1.5), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku (10.1.11), o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.14 týchto stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných

¹ zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (Vodný zákon)

akcionárov, pokiaľ platné právne predpisy alebo tieto stanovky nevyžadujú prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.

- 10.6 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 10.7 Pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľovať, odsúhlasíť alebo prerokovať určitý dokument, interný predpis, úkon alebo inú záležitosť vždy zahŕňa aj pôsobnosť schvaľovať alebo prerokovať následné zmeny takého dokumentu, interného predpisu, úkonu alebo takej záležitosti. Rovnako zahŕňa aj právo prijať v rámci procesu schvaľovania zmenu predloženého dokumentu, interného predpisu, úkonu alebo inej záležitosti.
- 10.8 Interné predpisy spoločnosti schválené valným zhromaždením sú záväzné pre všetky orgány a členov orgánov spoločnosti.

Článok 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 12 (dvanástich) 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, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
- 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 % základného imania, a zároveň v písomnej žiadosti uviedli dôvody a navrhované záležitosti, ktoré majú byť predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
 - 11.3.3 zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
 - 11.3.4 spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
- 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.
- 11.5 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada, ak zistí závažné porušenie povinností členmi predstavenstva alebo závažné nedostatky v hospodárení spoločnosti. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne prijatie potrebných opatrení.

- 11.6 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, iné osoby na pozvanie predstavenstva alebo dozornej rady.
- 11.7 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená v zozname akcionárov spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady a/alebo predstavenstva spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za jednotlivých členov orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj členom dozornej rady.
- 11.8 Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 11.9 Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.
- 11.10 Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení 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 oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Splnomocnenie môže byť vystavené iba na účasť na jednom valnom zhromaždení.
- 11.11 Ak sa v mene akcionára - právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je 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 zastupoval akcionára - právnickú osobu na valnom zhromaždení. Ak je akcionárom mesto alebo obec, predloží primátor alebo starosta originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o zvolení.
- 11.12 Výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov, nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.
- 11.13 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.
- 11.14 Doklady oprávňujúce akcionára a jeho zástupcov na účasť na valnom zhromaždení sa odovzdávajú spoločnosti pri zápise do listiny prítomných.
- 11.15 Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

- 11.16 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje spravidla predstavenstvo.
- 11.17 Akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vydaného zo strany centrálného depozitára.
- 11.18 Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- 11.18.1 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,
 - 11.18.2 čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené, a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
 - 11.18.3 ak je akcionár zastúpený, identifikačné údaje splnomocnenca.
- Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia .
- 11.19 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.
- 11.20 Do 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. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
- 11.21 Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo 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.
- 11.22 V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 11.23 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 11.24 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) dní od konania valného zhromaždenia.

- 11.25 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 ujmu.
- 11.26 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 v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 11.27 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 zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 11.28 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- 11.28.1 obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - 11.28.2 miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - 11.28.3 meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - 11.28.4 stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.5 rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.6 stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa bodu 11.27 stanov s uvedením kto ho podal,
 - 11.28.7 obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 11.29 Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 odseku 3, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 11.30 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. 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 zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti vydaného centrálnym depozitárom, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
- 11.31 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 10 dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 15 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, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

- 11.32 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

Predstavenstvo spoločnosti

- 12.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo je povinné si na vykonanie niektorých právnych úkonov spoločnosti vyžiadať súhlas alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti alebo požiadať o stanovisko a prerokovať niektoré právne úkony na výbore zástupcov akcionárov v súlade s týmito stanovami. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu spoločnosti.
- 12.2 Predstavenstvo najmä:
- 12.2.1 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - 12.2.2 schvaľuje právne úkony spoločnosti s výnimkou tých právnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas iného orgánu spoločnosti v zmysle stanov alebo štatútu predstavenstva,
 - 12.2.3 schvaľuje odpisy pohľadávok evidovaných spoločnosťou voči jej obchodným partnerom po tom, ako s návrhom oboznámilo výbor zástupcov akcionárov a dozornú radu,
 - 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, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie alebo na vyjadrenie účtovné závierky zostavované spoločnosťou v zmysle platných právnych predpisov,
 - 12.2.8 vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára kolektívnu zmluvu po tom, ako s návrhom kolektívnej zmluvy oboznámilo výbor zástupcov akcionárov,
 - 12.2.9 predkladá dozornej rade a výboru zástupcov akcionárov na vyjadrenie všetky materiály, ktoré sa predkladajú valnému zhromaždeniu,
 - 12.2.10 predkladá dozornej rade a výboru zástupcov akcionárov iné materiály, návrhy a dokumenty v zmysle týchto stanov,
 - 12.2.11 informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby bežného roka schválenom dozornou radou,

- 12.2.12 predkladá výboru zástupcov akcionárov a dozornej rade spoločnosti návrh zásadných dokumentov hospodárenia (rozpočty, plány) spoločnosti) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti,
- 12.2.13 schvaľuje organizačnú štruktúru spoločnosti a všetky jej zmeny a úpravy, vrátane všetkých interných predpisov spoločnosti, ktorých schválenie nie je týmito stanovami zverené inému orgánu spoločnosti. V prípade, ak ide o organizačnú zmenu týkajúcu sa viac ako tridsiatich (30) pracovných miest, k takejto zmene je potrebné vyžiadať si stanovisko a prerokovať túto zmenu s výborom zástupcov akcionárov.
- 12.3 Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií dozornej rade alebo výboru zástupcov akcionárov spolu so zdôvodnením označiť informácie, ktoré majú povahu obchodného tajomstva.
- 12.4 Predstavenstvo spoločnosti má 5 (päť) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý je podpredsedom predstavenstva.
- 12.5 Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, a to buď písomným oznámením doručeným spoločnosti, alebo priamo na valnom zhromaždení spoločnosti. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie písomným oznámením, vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.
- 12.6 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť 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,
- 12.8 Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou (forma elektronickej pošty je postačujúca). V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Pozvánka sa zasiela aj predsedovi dozornej rady, ktorý má právo zúčastniť sa zasadnutia predstavenstva.
- 12.9 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica zúčastnených členov predstavenstva.
- 12.10 Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré neznesú odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu (hlasovaním *per rollam*), t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu s návrhom rozhodnutia vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou, textovou správou (sms) alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Rozhodnutie prijaté hlasovaním *per rollam* je platné iba vtedy,

ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s hlasovaním *per rollam*. Uznesenie sa považuje za prijaté za podmienok podľa bodu 12.9 vyššie. Rozhodnutie *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, predsedovi dozornej rady a predsedovi výboru zástupcov akcionárov najneskôr do 7 (sedem) dní odo dňa rokovania, pričom štatút predstavenstva môže upraviť kratšie lehoty na vyhotovenie a odoslanie zápisnice. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté hlasovaním *per rollam* v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 12.12 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 12.13 Dňom vzniku funkcie prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena vo výške schválenej 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 alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.
- 12.14 Člen predstavenstva nesmie:
- 12.14.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 12.14.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 12.14.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 12.14.4 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 alebo v ktorej je akcionárom niektorý z akcionárov spoločnosti alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 12.15 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 12.16 Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva a jeho postupov upravuje štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.
- 12.17 Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 12.18 Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti, zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná z funkcie 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

Podpisovanie v mene spoločnosti

- 13.1 Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, 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.

Dozorná rada

- 14.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 14.2 Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva a/alebo výboru zástupcov akcionárov.
- 14.3 Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 14.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu .
- 14.5 Dozorná rada má 12 (dvanásť) členov.
- 14.6 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena dozornej rady.
- 14.7 Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
- 14.8 Predsedu a podpredsedu dozornej rady si volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom ak je hlasovanie verejné, dotknuté osoby, ktoré sú navrhnuté za predsedu/podpredsedu dozornej rady, nehlasujú.
- 14.9 Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrtrok.
- 14.10 Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou (forma elektronickej pošty je postačujúca). 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. Zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť na pozvanie dozornej rady, jej predsedu alebo podpredsedu aj člen predstavenstva.

- 14.11 Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.12 Dozorná rada môže v prípadoch, ktoré nezniesú odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu (hlasovaním *per rollam*), t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu s návrhom rozhodnutia vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou, textovou správou (sms) alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Rozhodnutie prijaté hlasovaním *per rollam* je platné iba vtedy, ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia dozornej rady a všetci vyslovili s hlasovaním *per rollam*. Rozhodnutie *per rollam* musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice z rokovania.
- 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, predsedovi výboru zástupcov akcionárov a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté hlasovaním *per rollam* v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 14.14 Požiadateľ o zvolanie dozornej rady môže výbor zástupcov akcionárov, akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
- 14.15 Dozorná rada posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia, a dáva k nim svoje vyjadrenie, vrátane
- 14.15.1 zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
- 14.15.2 viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby) predkladaného na rovnaké trojročné obdobie viacročného rozpočtovania, akým sú viazaní akcionári spoločnosti (miestna samospráva),
- 14.15.3 rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka) na nasledujúci kalendárny rok pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti.
- 14.16. Dozorná rada 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 je ďalej 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.
- 14.18 Dozorná rada na návrh predstavenstva a po prerokovaní vo výbore zástupcov akcionárov schvaľuje:
- 14.18.1 postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, ktoré ovládajú alebo majú s nimi ekonomické alebo personálne prepojenie,
 - 14.18.2 prevod akcií podľa článku 7 týchto stanov, s výnimkou prevodu vlastných akcií spoločnosti, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 - 14.18.3 limit prevádzkových nákladov.
- 14.19 Predseda dozornej rady a jeden člen dozornej rady poverený dozornou radou majú právo zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti.
- 14.20 Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, a to buď písomným oznámením doručeným spoločnosti, alebo priamo na valnom zhromaždení spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie písomným oznámením, vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.
- 14.21 Člen dozornej rady nesmie:
- 14.21.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 14.21.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 14.21.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 14.21.4 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 alebo v ktorej je akcionárom niektorý z akcionárov spoločnosti alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 14.22 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 14.23 Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 14.24 Dňom vzniku funkcie prislúcha členovi dozornej rady pravidelná mesačná odmena vo výške schválenej valným zhromaždením 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 týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady upravené, nie sú prípustné.

14.25 Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Článok 15

Výbor zástupcov akcionárov

- 15.1 Výbor zástupcov akcionárov je orgánom spoločnosti, ktorý monitoruje činnosť spoločnosti, prerokúva a schvaľuje stanovami určené úkony, dokumenty, návrhy a rozhodnutia predstavenstva. Výbor zástupcov akcionárov je tvorený nominantami akcionárov, ktorí vykonali svoje právo podľa bodu 8.12 stanov.
- 15.2 Členom výboru zástupcov akcionárov môže byť len fyzická osoba spĺňajúca podmienky pre vymenovanie za člena dozornej rady spoločnosti. Člen výboru zástupcov akcionárov nesmie byť členom predstavenstva a/alebo dozornej rady spoločnosti. Výkon funkcie vo výbore zástupcov akcionárov je nezastupiteľný a bezodplatný.
- 15.3 Členstvo vo výbore zástupcov akcionárov trvá po dobu trvania nominácie (poverenia na zastupovanie) podľa bodu 8.12 stanov. Člen výboru zástupcov akcionárov sa môže členstva kedykoľvek vzdať s účinnosťou doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie (s úradne osvedčeným podpisom) spoločnosti. Člena výboru zástupcov akcionárov môže odvolať akcionár alebo akcionári, ktorí ho za člena poverili, a to písomným oznámením o odvolaní s účinnosťou od doručenia oznámenia o odvolaní spoločnosti.
- 15.4. Člen výboru zástupcov akcionárov je povinný vykonávať funkciu s odbornou starostlivosťou a v záujme spoločnosti a jej akcionárov. Na člena výboru zástupcu akcionárov sa vzťahujú v rovnakom rozsahu zákazy podľa bodu 14.21 stanov.
- 15.5 Výbor zástupcov akcionárov:
- 15.5.1 priebežne monitoruje plnenie rozpočtu (plánu) spoločnosti a oboznamuje sa s tým súvisiacimi podkladmi, dokumentmi a informáciami,
- 15.5.2 poskytne stanovisko a prerokuje úkony a záležitosti podľa bodu 17.1 stanov,
- 15.5.3 vopred prerokúva a posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia, vrátane návrhu na prevod vlastných akcií spoločnosti,
- 15.5.4 vopred prerokúva návrhy, ktoré podľa bodu 14.18 stanov schvaľuje dozorná rada.
- 15.6 Predstavenstvo je povinné zabezpečiť výboru zástupcov akcionárov všetky podklady a informácie potrebné pre výkon jeho pôsobnosti, najmä poskytnúť výboru zástupcov akcionárov informácie a reporty v štruktúre, formáte, rozsahu a s obsahom podľa štatútu predstavenstva a reporty obsahujúce finančné, hospodárske, technické a iné podnikateľské informácie týkajúce sa stavu a vývoja spoločnosti.
- 15.7 Predsedom výboru zástupcov akcionárov je člen, ktorého poveril akcionár alebo skupina akcionárov s najvyššou menovitou hodnotou akcií spoločnosti.

- 15.8 Rokovanie výboru zástupcov akcionárov zvoláva jeho predseda alebo ním poverený člen výboru zástupcov akcionárov najmenej raz za kalendárny štvrtrok a vždy, keď o to požiada predstavenstvo alebo dozorná rada spoločnosti.
- 15.9 Rokovanie výboru zástupcov akcionárov sa zvoláva písomnou pozvánkou (forma elektronickej pošty je postačujúca). V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Rokovania výboru zástupcov akcionárov sa môže zúčastniť predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva spoločnosti. Predseda výboru zástupcov akcionárov môže požiadať, aby sa rokovania zúčastnil aj poverený člen predstavenstva alebo dozornej rady a na požiadanie poskytli vysvetlenia. Predstavenstvo je povinné poskytnúť výboru zástupcov akcionárov dokumenty a informácie o spoločnosti, ktoré si výbor zástupcov akcionárov vyžiada za účelom výkonu svojej pôsobnosti.
- 15.10 Výbor zástupcov akcionárov je uznášaniaschopný, ak sú prítomní členovia poverení akcionárom alebo akcionármi, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota spoločne dosahuje najmenej 50 % (päťdesiat percent) základného imania. Rozhodnutie výboru zástupcov akcionárov je prijaté, ak zaň hlasovali členovia výboru zástupcov akcionárov, ktorých poveril akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje spoločne najmenej 50 % (päťdesiat percent) základného imania.
- 15.11 Výbor zástupcov akcionárov môže v prípadoch, ktoré neznesú odklad, rozhodnúť o danej veci aj mimo rokovania/zasadnutia orgánu (hlasovaním *per rollam*), t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronicou poštou, textovou správou (sms) alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Hlasujúci členovia výboru zástupcov akcionárov sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Výsledok hlasovania *per rollam* bezodkladne oznámi predseda výboru zástupcov akcionárov členom výboru zástupcov akcionárov, predsedovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva.
- 15.12 Z hlasovaní výboru zástupcov akcionárov na rokovaníach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky výsledky hlasovania a presné znenie všetkých prijatých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru zástupcov akcionárov, predsedovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté hlasovaním *per rollam* (t.j. písomným vyhlásením členov výboru zástupcov akcionárov v súlade s bodom 15.11 stanov) čase od predchádzajúceho rokovania výboru zástupcov akcionárov. Zápisnice je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 15.13 Náklady spojené s činnosťou výboru zástupcov akcionárov uhrádza spoločnosť.

Článok 16

Hospodárenie spoločnosti, rezervný fond spoločnosti, vytváranie kapitálových a ďalších fondov

- 16.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

- 16.2 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom.
- 16.3 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 16.4 Spoločnosť je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky a výročnej správy v zmysle platných právnych predpisov.
- 16.5 Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
- 16.6 Začiatkový rezervný fond spoločnosti bol vytvorený vo výške rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku (t.j. vlastným imanom spoločnosti) v deň vzniku spoločnosti a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania spoločnosti.
- 16.7 Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku v zmysle riadnej individuálnej účtovnej závierky, a to až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.
- 16.8 O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad zákonom ustanovenú hranicu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie .
- 16.9 Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov v súlade s ustanovením § 217a Obchodného zákonníka (ďalej len „Kapitálový fond“). Vytvorenie Kapitálového fondu schvaľuje valné zhromaždenie. Za Kapitálový fond sa považujú peňažné kapitálové príspevky aj nepeňažné kapitálové príspevky, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie spoločnosti, najmä bezodplatne prijatý majetok od akcionára/akcionárov. Splatný kapitálový fond možno použiť na prerozdelenie medzi akcionára/akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
- 16.10 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania rozdelenia zisku spoločnosti. Spôsob použitia týchto fondov určia vnútorné pravidlá schválené dozornou radou spoločnosti.
- 16.11 Ak vykáže spoločnosť čistý zisk, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o vyplatení tantiém pre členov predstavenstva a/alebo dozornej rady spoločnosti a o vyplatení dividendy pre akcionárov.
- 16.12 Oznámenia určené akcionárom a verejnosti, ktoré je 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 sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti. Všetky takéto oznámenia sa súčasne doručujú členom dozornej rady a členom výboru zástupcov akcionárov.

Článok 17

Obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti

- 17.1 Stanovisko a prerokovanie s výborom zástupcov akcionárov sa vyžaduje na:
- 17.1.1 scudzenie alebo zaťaženie majetku spoločnosti, ktorého trhovú hodnotu presahuje sumu 500.000,00 € (slovom: päťstotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade. Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.14 týchto stanov,
 - 17.1.2 uzavretie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením predmetu plnenia nad 500.000,00 € (slovom: päťstotisíc eur) bez DPH bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu. Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.14 týchto stanov,
 - 17.1.3 rozhodnutie o príprave procesu obstarávania akýchkoľvek tovarov, služieb alebo stavebných prác, pokiaľ neboli odsúhlasené v pláne verejného obstarávania a zároveň predpokladaná hodnota predmetu obstarávania prekračuje sumu 500.000,00 € (slovom: päťstotisíc eur) bez DPH,
 - 17.1.4 individuálne výdavky spoločnosti nezahrnuté v rozpočte spoločnosti schválenom na príslušný kalendárny rok vo výške presahujúcej sumu 500.000,00 € (slovom: päťstotisíc eur) bez DPH,
 - 17.1.5 založenie novej právnickej osoby s účasťou spoločnosti, prevzatie alebo nadobudnutie účasti spoločnosti v inej právnickej osobe,
 - 17.1.6 nakladanie s účasťou spoločnosti v inej právnickej osobe, vrátane zmeny podmienok účasti a rozsahu alebo obsahu práv a povinností spoločnosti spojených s takouto účasťou,
 - 17.1.7 uzatvorenie, zmena alebo ukončenie dohody o strategickom partnerstve alebo *joint venture* s treťou stranou,
 - 17.1.8 všetky ďalšie záležitosti vymedzené ako významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti v štatúte predstavenstva.
- 17.2 V prípade, ak výbor zástupcov akcionárov nevydá k úkonu alebo záležitosti podľa predchádzajúceho bodu kladné stanovisko, je predstavenstvo oprávnené predložiť úkon alebo záležitosť na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Ak v nadväznosti na to valné zhromaždenie spoločnosti príslušný úkon alebo záležitosť schváli, prerokovanie a kladné stanovisko výboru zástupcov akcionárov podľa bodu 17.1 vyššie sa nevyžaduje.
- 17.3 Úkony a záležitosti predkladá predstavenstvo na vydanie stanoviska a prerokovanie výboru zástupcov akcionárov s primeraným dostatočným časovým predstihom spolu s primeraným vysvetlením a odôvodnením potreby daného úkonu alebo záležitosti.

Článok 18

Zrušenie a zánik spoločnosti

- 18.1 Spoločnosť sa môže zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 18.2 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
- 18.3 Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom likvidátorom spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu spoločnosti, štatutárny orgán spoločnosti alebo tretia osoba.

Článok 19

Riešenie sporov

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

Článok 20

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Spoločnosť je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako súkromná akciová spoločnosť. Právne vzťahy vyplývajúce zo založenia a vzniku spoločnosti, týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou spoločnosti, s uplatňovaním práv a povinností spoločnosti, orgánov spoločnosti a akcionárov spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym právom pre posudzovanie týchto právnych vzťahov a rozhodujúcim procesným právom je právo Slovenskej republiky.
- 20.2 Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenia stanov sú v rozpore s aktuálne platnými a účinnými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia stanov tým nie sú dotknuté. Namiesto ustanovení, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, sa použijú príslušné ustanovenia aktuálne platných a účinných právnych predpisov.
- 20.3 Predstavenstvo po každej zmene stanov zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti.

20.4 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

V Bratislave dňa,

.....

Ing. Ladislav Kizak

predseda predstavenstva

.....

Ing. Marián Havel

podpredseda predstavenstva