

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 18.09.2025

Návrh na transformáciu Bratislavskej spoločnosti pre správu majetku, s.r.o. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť a založenie dvoch jej dcérskych obchodných spoločností

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Mgr. Jakub Kmeť,
riaditeľ kancelárie primátor

Spracovateľ:

JUDr. Veronika Ľahká,
vedúca útvaru správy mestských podnikov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia s prílohami
2. Dôvodová správa
3. Návrh Stanov BSSM, a.s.
4. Návrh zakladateľskej listiny Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.
5. Návrh zakladateľskej listiny Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie a súhlasí

1. so zmenou právnej formy spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO 35 847 689 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, ktorej návrh stanov je prílohou tohto uznesenia
2. aby spoločnosť Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. po zmene právnej formy na akciovú spoločnosť založila dcérske projektové spoločnosti:
 - a) Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava,
 - b) Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava,ktorých návrhy zakladateľských listín sú prílohou tohto uznesenia

STANOVY

akciovej spoločnosti

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.

(ďalej ako „**Stanovy**“)

PREAMBULA

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s. je súkromná akciová spoločnosť (ďalej ako „**Spoločnosť**“), ktorú založilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa ustanovení § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) ako spoločnosť s ručením obmedzeným, za podmienok ustanovených v Zakladateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice dňa 19.08.2002, č. N 208/02, Nz 207/02.

Časť I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

- 1.1. Obchodné meno Spoločnosti je **Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.**
- 1.2. Sídlo Spoločnosti je **Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.**
- 1.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 1.4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

2. Predmet podnikania Spoločnosti

- 2.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 2.1.1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod);
 - 2.1.2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - 2.1.3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb;
 - 2.1.4. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu;
 - 2.1.5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb;
 - 2.1.6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení zabudovaných v objekte;
 - 2.1.7. reklamné a propagačné činnosti;
 - 2.1.8. výroba, rozvod tepla;
 - 2.1.9. vedenie účtovníctva;
 - 2.1.10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - 2.1.11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť);
 - 2.1.12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - 2.1.13. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - 2.1.14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
 - 2.1.15. prípravné práce k realizácii stavby;

- 2.1.16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
- 2.1.17. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla;
- 2.1.18. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- 2.1.19. služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy;
- 2.1.20. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty;
- 2.1.21. verejné obstarávanie;
- 2.1.22. finančný lízing;
- 2.1.23. faktoring a forfaiting;
- 2.1.24. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu;
- 2.1.25. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;
- 2.1.26. inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy;
- 2.1.27. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied;
- 2.1.28. špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií;
- 2.1.29. vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií;
- 2.1.30. vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií;
- 2.1.31. prenájom, úschova a požičiavanie hnutel'ných vecí;
- 2.1.32. čistiacie a upratovacie služby;
- 2.1.33. prevádzkovanie čistiarne a práčovne;
- 2.1.34. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení;
- 2.1.35. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu;
- 2.1.36. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
- 2.1.37. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- 2.1.38. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Časť II.

ZÁKLADNÉ IMANIE

3. Základné imanie Spoločnosti

- 3.1. Základné imanie Spoločnosti je **7.466.198,- EUR** (slovom: sedem miliónov štyristošesťdesiatšesťtisíc stodeväťdesiatosem eur).

- 3.2. Základné imanie Spoločnosti možno zvýšiť alebo znížiť v súlade s čl. 13. Stanov a príslušnými právnymi predpismi.

4. Akcie a dlhopisy

- 4.1. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na:

- 4.1.1. **7** (sedem) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie **1.000.000,- EUR** (slovom: jeden milión eur);
- 4.1.2. **1** (jeden) kus kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou **466.198,- EUR** (slovom: štyristošesťdesiatšesťtisíc stodeväťdesiatosem eur).

- 4.2. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Stanov na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. S kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva.

- 4.3. S každou kmeňovou akciou je spojené hlasovacie právo. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden (1) hlas.

- 4.4. Prevod zaknihovanej akcie na meno sa uskutočňuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

- 4.5. Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej ako „**Valné zhromaždenie**“) môže rozhodnúť o vydaní akcií:

- 4.5.1. rôznej formy (na meno, na doručiteľa);
- 4.5.2. rôznej menovitej hodnoty;
- 4.5.3. rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúcich sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.

- 4.6. Spoločnosť môže akcionárovi, ktorý upísal alebo nadobudol viac akcií Spoločnosti toho istého druhu a rovnakej menovitej hodnoty, vydať hromadnú akciu, ktorá bude nahrádzať tieto jednotlivé akcie. Hromadné akcie môže Spoločnosť vydať akcionárovi, iba ak s tým akcionár súhlasí resp. o to žiada. Ak akcionár žiada vydať namiesto jednotlivých akcií hromadnú akciu, ktorá bude jednotlivé akcie nahrádzať, alebo ak žiada vydať jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, Spoločnosť je povinná tak urobiť bez zbytočného odkladu.

- 4.7. Žiadosť alebo súhlas akcionára v zmysle ods. 4.6 Stanov sa môže týkať taktiež: (i) výmeny jednej alebo viacerých hromadnej(-ých) akcie(-í) za jednu alebo viac nových(-ú) hromadných(-ú) akcií(-iu) a/alebo jednu alebo viac jednotlivých(-ú) akcií(-iu), ktoré boli nahradené pôvodnou(-ými) hromadnou(-ými) akciou(-ami) (vrátane nahradenia pôvodnej hromadnej akcie novou hromadnou akciou, ktorá nahrádza rovnaký počet jednotlivých akcií ako pôvodná hromadná akcia) a (ii) výmeny jednotlivých(-ých) akcie(-í) a hromadnej(-ých) akcie(-í) za novú(-é) hromadnú(-é) akciu(-e), pričom platí, že akcionár môže požiadať o vydanie resp. súhlasiť s vydaním hromadnej(-ých) akcie(-í) aj v prípade, kedy mu Spoločnosť ešte nevydala príslušné jednotlivé akcie, ktoré žiada nahradiť resp. vo vzťahu ku ktorým súhlasí s nahradením hromadnou(-ými) akciou(-ami) (a v takom prípade k faktickému

vydaniu príslušných jednotlivých akcií nemusí dôjsť, a novou hromadnou akciou môžu byť takto tiež nahradené aj ešte fakticky nevydaná(-é) jednotlivé(-á) akcie(-a) spolu so skôr vydanou(-ými) jednotlivou(-ými) a/alebo hromadnou(-ými) akciou(-ami)). Ďalšie podrobnosti vydania resp. výmeny jednotlivých(-ých) akcií(-í) a/alebo hromadnej(-ých) akcií(-í) za jednotlivú(-é) akciu(-e) a/alebo novú(-é) hromadnú(-é) akciu(-e) určí v prípade potreby predstavenstvo Spoločnosti (ďalej ako „**Predstavenstvo**“) alebo Valné zhromaždenie.

4.8. Ustanovenia ods. 4.6 (prvej a tretej vety) a ods. 4.7 Stanov platia primerane aj pre výmenu resp. nahradenie jednotlivých akcií a/alebo hromadných akcií, pri vydaní resp. výmene ktorých nebol dodržaný postup stanovený zákonom a/alebo Stanovami (vrátane prípadu nedostatkov v náležitostiach jednotlivých akcií alebo hromadných akcií).

4.9. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vydať:

4.9.1. dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie Spoločnosti (vymeniteľné dlhopisy) alebo právo na prednostné upísanie akcií Spoločnosti (prioritné dlhopisy), ak Valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania, a/alebo

4.9.2. akékoľvek iné dlhopisy.

Na dlhopisy a postup pri ich vydaní sa vzťahuje Obchodný zákonník a osobitné právne predpisy.

5. Spôsob splácania akcií a dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

5.1. Základné imanie Spoločnosti bolo pred zmenou právnej formy Spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť (ďalej ako „**Zmena právnej formy**“) vytvorené nepeňažným a peňažnými vkladmi jediného spoločníka, ktoré boli splatené (v celkovom rozsahu **7.466.198,- EUR**) pred Zmenou právnej formy.

5.2. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania Spoločnosti musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do 1 (jedného) roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí Predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

5.3. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, je povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.

5.4. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia akcionára zo Spoločnosti.

- 5.5. Po márnom uplynutí lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa ods. 5.4 Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje Predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti Predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so Spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Časť III.

AKCIONÁRI

6. Práva a povinnosti akcionárov

- 6.1. Jediným akcionárom Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú Stanovy a príslušné právne predpisy.
- 6.2. Akcionár je oprávnený uplatňovať resp. vykonávať všetky svoje práva v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.
- 6.3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 6.4. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 6.5. Evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa osobitného zákona nahrádza zoznam akcionárov. V prípadoch ustanovených zákonom môže práva akcionára voči Spoločnosti uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo v Stanovách. Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči Spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je Spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady.
- 6.6. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na Valnom zhromaždení a výkonom práv s tým súvisiacich; pritom je akcionár povinný rešpektovať organizačné opatrenia stanovené v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi pre konanie Valného zhromaždenia. Akcionár má, okrem práva zúčastniť sa na Valnom zhromaždení, tiež právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
- 6.7. Akcionár sa môže zúčastniť na Valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení splnomocnencom, na základe písomného plnomocenstva. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom Valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na Valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak sa akcionár osobne zúčastní Valného zhromaždenia, na splnomocnenia, ktoré udelil za účelom svojho zastupovania na Valnom zhromaždení, sa neprihliada. Splnomocnencom akcionára na Valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti (ďalej ako „**Dozorná rada**“).

- 6.8. Počet hlasov akcionára sa určuje podľa ods. 4.3. Stanov.
- 6.9. 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. Predstavenstvo je povinné tieto informácie a vysvetlenia akcionárovi poskytnúť na Valnom zhromaždení. 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 pätnásť (15) dní od konania Valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela Predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na Valnom zhromaždení sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu. Nemožno však odmietnuť poskytnúť informáciu týkajúcu sa hospodárenia a majetkových a finančných pomerov Spoločnosti. V súlade s § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka môže Predstavenstvo vo svojej odpovedi alebo písomnej informácii akcionára odkázať na webové sídlo Spoločnosti.
- 6.10. Akcionár môže za podmienok stanovených zákonom podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo Stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho akcionár neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia Valného zhromaždenia alebo, ak Valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil Valného zhromaždenia, je oprávnený podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, iba ak podal protest do zápisnice z Valného zhromaždenia.
- 6.11. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- 6.12. Spoločnosť nesmie akcionárom vrátiť ich vklady, ani vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti alebo príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti a ani preddavky na dividendu. Za vrátenie vkladov akcionárom Spoločnosti sa nepovažuje plnenie Spoločnosti, o ktorom tak stanovuje zákon.
- 6.13. Akcionár je povinný vrátiť Spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom alebo Stanovami, a to s výnimkou dobromyseľne prijatej dividendy. Predstavenstvo je povinné takéto plnenia riadne a bez zbytočného odkladu vymáhať.
- 6.14. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej v súlade s týmto ods. 6.14. Stanov. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplátí sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
- 6.15. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle Spoločnosti do zápisníc z rokovania Dozornej rady. Akcionár má taktiež právo nahliadnuť v sídle Spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky

listín alebo do registra účtovných závierok podľa príslušných právnych predpisov a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo. Spoločnosť akcionárovi sprístupní predmetné listiny na nahliadnutie resp. poskytne alebo zašle ich kópie v primeranej lehote po tom, čo ju o to akcionár požiadal, pričom Spoločnosť tak nie je povinná urobiť skôr ako uplynie 5 (päť) pracovných dní od doručenia relevantnej žiadosti akcionára Spoločnosti. Akcionár je o takto získaných informáciách povinný zachovávať mlčanlivosť.

Časť IV.

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

7. Orgány Spoločnosti

7.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

- 7.1.1. Valné zhromaždenie;
- 7.1.2. Predstavenstvo;
- 7.1.3. Dozorná rada.

8. Valné zhromaždenie

8.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti Valného zhromaždenia zveruje zákon alebo Stanovy) najmä (ibaže z ods. 8.2 Stanov alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):

- 8.1.1. zmena Stanov, ak zákon neustanovuje inak;
- 8.1.2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení Predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní prioritných dlhopisov, vymeniteľných dlhopisov alebo iných dlhopisov;
- 8.1.3. rozhodnutie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti, zmene právnej formy Spoločnosti alebo inej obdobne významnej zmene v štruktúre Spoločnosti;
- 8.1.4. vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky zostavovanej pri skončení likvidácie, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku;
- 8.1.5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a/alebo iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vrátane určenia výšky zisku a/alebo iných vlastných zdrojov Spoločnosti na výplatu akcionárom Spoločnosti, a prípadných tantiém a spôsobe úhrady prípadných strát Spoločnosti;
- 8.1.6. prerokovanie výročnej správy (vrátane správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku);
- 8.1.7. voľba a odvolanie členov Predstavenstva, určenie predsedu a (eventuálne) podpredsedu Predstavenstva;

- 8.1.8. voľba a odvolanie členov Dozornej rady, s výnimkou členov Dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka, a určenie predsedu Dozornej rady;
- 8.1.9. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy s členom(-mi) Predstavenstva alebo Dozornej rady, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien člena(-ov) Predstavenstva a Dozornej rady;
- 8.1.10. rozhodnutie o použití rezervného fondu;
- 8.1.11. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
- 8.1.12. schvaľovanie a odvolanie audítora na vykonanie auditu/ overenie účtovnej závierky alebo výročnej správy Spoločnosti, ak sa to v súlade s príslušnými právnymi predpismi vyžaduje;
- 8.1.13. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov akcionárov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použitie iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
- 8.1.14. rozhodnutie o nadobudnutí vlastných akcií Spoločnosťou;
- 8.1.15. rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak;
- 8.1.16. rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno;
- 8.1.17. rozhodnutie o prijatí akcií Spoločnosti na obchodovanie na burze, o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;
- 8.1.18. rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie;
- 8.1.19. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
- 8.1.20. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:
 - (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
 - (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
 - (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);

- (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) vydanie, kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech;
- (xi) prevzatie dlhu, prístupenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);

- (xix) iniciovanie, urovanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;
- (xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;
- (xxiv) záležitosti alebo úkony spoločnosti, na ktorej má akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel Spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť podielu (ďalej ako „**Dcérska spoločnosť**“), obdobné (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) záležitostiam resp. úkonom podľa ods. 8.1.1 až 8.1.20 **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** Stanov;
- (xxv) ďalšie záležitosti alebo úkony Dcérskej spoločnosti, pre ktoré sa podľa korporátnych dokumentov danej Dcérskej spoločnosti vyžaduje alebo predpokladá schválenie valným zhromaždením danej Dcérskej spoločnosti alebo Valným zhromaždením.

8.2. Bez ohľadu na iné ustanovenia Stanov platí, že:

- 8.2.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa Stanov predpokladá schválenie Valným zhromaždením, schválená(-ý) akcionárom Spoločnosti, príslušné rozhodnutie Valného zhromaždenia sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti);
- 8.2.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) Valným zhromaždením alebo Dozornou radou, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie akcionárom Spoločnosti, ak potreba uvedeného vyplýva z predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu

akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti);

- 8.2.3. pokiaľ daná záležitosť alebo daný úkon podľa ods. 8.1 Stanov nebol(-a) schválený(-á) akcionárom Spoločnosti a potreba jeho(jej) schválenia akcionárom Spoločnosti nevyplýva z predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), vyžaduje sa schválenie danej záležitosti resp. daného úkonu Valným zhromaždením;
- 8.2.4. schválením zámeru prijať rozhodnutie Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Dcérskej spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Dcérskej spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Dcérskej spoločnosti, Valným zhromaždením v súlade so Stanovami, sa daný úkon resp. daná záležitosť Dcérskej spoločnosti považuje na účely Stanov za schválenú(-ý) Valným zhromaždením; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Dcérskej spoločnosti akcionárom Spoločnosti;
- 8.2.5. pokiaľ je ktorákoli z záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 8.1 Stanov výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený Valným zhromaždením v súlade so Stanovami, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely Stanov za schválenú(-ý) Valným zhromaždením a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie Valným zhromaždením nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti akcionárom Spoločnosti;
- 8.2.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 8.2 a 11.9 Stanov považuje za schválenú(-ý) akcionárom Spoločnosti, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane akcionára Spoločnosti, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 8.2.7. sumy peňažných plnení alebo hodnôt v EUR v ods. 8.1 sú uvádzané v hodnotách bez DPH.
- 8.3. Právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia prislúcha všetkým akcionárom Spoločnosti. Rokovania Valného zhromaždenia sa zúčastňuje(-ú) aj člen(-ovia) Predstavenstva a Dozornej rady, prípadne tretie osoby, ktorých prítomnosť súvisí s predmetom rokovania Valného zhromaždenia a ktoré boli prizvané tým orgánom (členom orgánu) Spoločnosti alebo tým(-i) akcionárom(-mi), ktorý(-i) Valné zhromaždenie zvolal(-i). Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí Valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia Valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je Valné zhromaždenie neprístupné, ak z tohto odseku nevyplýva inak.

- 8.4. Riadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za kalendárny rok, na účely rozhodnutia o rozdelení zisku resp. o úhrade strát Spoločnosti alebo o inom vysporiadaní hospodárskeho výsledku Spoločnosti alebo o akejkoľvek záležitosti, ktorá v sebe zahŕňa rozhodnutie o uvedenom, a to tak, aby bolo Valné zhromaždenie zvolané najneskôr na posledný deň ôsmeho (8.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného Valného zhromaždenia).
- 8.5. 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 v lehote ustanovenej zákonom alebo (podľa toho, čo je relevantné) v ods. 8.4 Stanov, Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Predstavenstva alebo Dozorná rada, prípadne aj ktorýkoľvek člen Dozornej rady podľa § 199 ods. 1 v spojení s § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.6. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať (a pre daný prípad platí, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti) najmä vtedy, ak:
- 8.6.1. sa na tom uznesie predchádzajúce Valné zhromaždenie;
 - 8.6.2. o to písomne požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia;
 - 8.6.3. sa zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu $\frac{1}{3}$ základného imania, alebo je možné takúto stratu predpokladať;
 - 8.6.4. Spoločnosť je platobne neschopná alebo predĺžená v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov upravujúcich konkurz a reštrukturalizáciu viac ako jeden mesiac;
 - 8.6.5. Predstavenstvo o to požiada Dozorná rada;
 - 8.6.6. zanikol výkon funkcie člena Predstavenstva alebo člena Dozornej rady (ak bol zvolený Valným zhromaždením) alebo bolo doručené vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva alebo člena Dozornej rady (ak bol zvolený Valným zhromaždením) v súlade so Stanovami, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen Predstavenstva alebo Dozornej rady (ak má byť zvolený Valným zhromaždením) zvolený najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa zániku výkonu funkcie pôvodného člena Predstavenstva resp. Dozornej rady.
- 8.7. V prípade zvolávania mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa ods. 8.6.2. Stanov, Predstavenstvo volá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do štyridsiatic (40) kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program Valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program Valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa ods. 8.6.2. Stanov.
- 8.8. Predstavenstvo zasiela písomnú pozvánku na Valné zhromaždenie všetkým akcionárom na adresu ich sídla alebo bydliska, a to v lehote najmenej 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia; písomná pozvánka môže byť doručená akcionárovi najmenej 30 dní pred

konaním Valného zhromaždenia tiež osobne. Obsah pozvánky sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 8.9. Ak má Spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť Valného zhromaždenia v súlade s § 190 Obchodného zákonníka. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom a Stanovami určený spôsob a lehota na zvolávanie Valného zhromaždenia sa v takom prípade neuplatnia. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť jediným akcionárom podpísané; v prípadoch stanovených zákonom sa vyžaduje notárska zápisnica. Ak Obchodný zákonník alebo Stanovy upravujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať Valné zhromaždenie, zúčastniť sa na Valnom zhromaždení alebo poskytnúť informácie na Valnom zhromaždení a Spoločnosť má jediného akcionára, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach, ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na Valnom zhromaždení.
- 8.10. Valné zhromaždenie zvoláva aj Dozorná rada v súlade s ods. 12.1.2.
- 8.11. Akcionár sa zúčastňuje Valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 8.12. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla Spoločnosti, ak zvolávateľ Valného zhromaždenia neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum, a hodina konania Valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na Valnom zhromaždení.

9. Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia

- 9.1. Priebeh Valného zhromaždenia organizačne zabezpečí Predstavenstvo, ibaže Valné zhromaždenie zvolal(-a/-i) Dozorná rada, člen orgánu Spoločnosti alebo akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu; v takom prípade organizačne zabezpečuje Valné zhromaždenie, Dozorná rada resp. ten člen orgánu Spoločnosti, alebo ten(tí) akcionári (akcionár), ktorý(-i) zvolal(-i) Valné zhromaždenie, ak sa nedohodne(-ú) s Predstavenstvom, že Valné zhromaždenie organizačne zabezpečí Predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním Valného zhromaždenia akcionárov (akcionára), určí osobu, ktorá bude viesť Valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú organizáciu Valného zhromaždenia títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určenej osoby.
- 9.2. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom Spoločnosti a dátumom a miestom konania Valného zhromaždenia. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán Spoločnosti, jeho člen alebo iná(-é) osoba(-y), ktorý(-á/-é) organizačne zabezpečujú Valné zhromaždenie. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- 9.2.1. ak je akcionárom právnická osoba – jej obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné (registračné) číslo, ak je pridelené, meno, priezvisko a dátum narodenia štatutárneho orgánu alebo jeho člena, ktorým akcionár – právnická osoba koná. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri,

odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby, vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať;

- 9.2.2. ak je akcionárom fyzická osoba – jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas);
 - 9.2.3. menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie;
 - 9.2.4. v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na Valnom zhromaždení inú osobu, do listiny prítomných akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v ods. 9.2.1. resp. 9.2.2 Stanov. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa ods. 9.2.1. resp. 9.2.2 Stanov originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva udeleného podľa ods. 6.7. Stanov a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných akcionárov. Splnomocnenec - právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa ods. 9.2.1. Stanov.
- 9.3. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa Stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania Valného zhromaždenia.
 - 9.4. Uplynutím 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania Valného zhromaždenia sa ukončí zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov a osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu oznámi prítomným počet prítomných akcionárov, počet ich hlasov a podiel hlasov prítomných akcionárov na základnom imaní Spoločnosti.
 - 9.5. Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú Predstavenstvo poverilo alebo v prípade podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka súd určil do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a minimálne dve osoby poverené 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, prípadne Predstavenstva; v prípade potreby možno hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak Predstavenstvo nepoverí vedením Valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu (a nejedná sa o prípad, kedy súd podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka určil osobu, ktorá má viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu), alebo ak sa Predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia Valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z prítomných akcionárov Spoločnosti, a to spravidla ten, ktorý drží akcie s najväčším podielom na základnom imaní Spoločnosti. Osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu má do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia obdobné práva a povinnosti ako predseda Valného zhromaždenia. Osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu určí osoby poverené sčítaním hlasov do zvolenia skrutátorov.

10. Rozhodovanie Valného zhromaždenia

- 10.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním o návrhoch podľa programu 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, ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 10.2. Akcionári na Valnom zhromaždení hlasujú aklamáciou, ak o inej forme hlasovania nerozhodne predseda Valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda Valného zhromaždenia oznámi výsledky hlasovania bez zbytočného odkladu prítomným akcionárom.
- 10.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje ods. 4.3. Stanov.
- 10.4. Ak z Obchodného zákonníka alebo Stanov nevyplýva inak, na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 10.5. Na rozhodnutie Valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje tiež súhlas (aspoň) dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí sú majiteľmi týchto akcií.
- 10.6. Na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení Predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov a zrušení Spoločnosti je potrebná (aspoň) dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 10.7. (Aspoň) Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami Spoločnosti, rozhodnutia Valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou a rozhodnutia Valného zhromaždenia o poskytnutí finančnej asistencie.
- 10.8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.
- 10.9. Zápisnica z Valného zhromaždenia musí obsahovať rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu Valného zhromaždenia a ostatné údaje stanovené príslušnými právnymi predpismi, avšak náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka len v prípade, ak akcionár na Valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z Valného zhromaždenia.
- 10.10. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia najneskôr do pätnásť (15) kalendárnych dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda Valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. K zápisnici sa priložia všetky návrhy a vyhlásenia predložené Valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných.
- 10.11. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu vydať v sídle Spoločnosti alebo zaslať kópiu zápisnice z Valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár.

- 10.12. Spoločnosť je povinná po celý čas jej trvania archivovať zápisnice o Valnom zhromaždení spolu s pozvánkami na Valné zhromaždenie a zoznamami prítomných akcionárov. Pri zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu je Spoločnosť povinná postupovať v súvislosti s archiváciou dokumentácie v súlade s príslušných právnych predpisov.

11. Predstavenstvo

- 11.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý koná v jej mene tak, ako je uvedené v čl. 18. Stanov. Členovia Predstavenstva, ktorí konajú v mene Spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene Spoločnosti, sa zapisujú do obchodného registra.
- 11.2. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady. Predstavenstvo najmä:
- 11.2.1. riadi činnosť a vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
 - 11.2.2. vykonáva zamestnávateľské práva;
 - 11.2.3. zvoláva a organizačne zabezpečuje Valné zhromaždenia;
 - 11.2.4. uskutočňuje kroky smerujúce k realizácii rozhodnutí Predstavenstva a Valného zhromaždenia alebo súvisiace s takými rozhodnutiami alebo ich realizáciou a/alebo zabezpečuje uskutočnenie takých krokov;
 - 11.2.5. zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej predpísanej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
 - 11.2.6. zabezpečuje overenie účtovných závierok a výročných správ Spoločnosti audítorom schváleným Valným zhromaždením (pokiaľ požiadavka na audit vyplýva z príslušných právnych predpisov);
 - 11.2.7. zabezpečuje uloženie výročnej správy do zbierky listín, resp. do registra účtovných závierok, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti a vyhotovenie a uloženie správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín, resp. do registra účtovných závierok, ak má Spoločnosť takú povinnosť;
 - 11.2.8. rozhoduje o organizačnej štruktúre a záležitostiach súvisiacich s organizačnou štruktúrou Spoločnosti, vrátane záležitostí týkajúcich sa:
 - (i) vytvorenia alebo zrušenia manažérskych pozícií v (rámci organizačnej štruktúry) Spoločnosti;
 - (ii) vymedzenia pôsobnosti a oprávnení členov manažmentu Spoločnosti, vrátane prípadných oprávnení jednotlivých členov manažmentu Spoločnosti na rozhodovanie o čiastkových otázkach týkajúcich sa organizačnej štruktúry Spoločnosti;
 - (iii) vymedzenia riadiacej pôsobnosti a kompetencií (členov) Predstavenstva alebo iných osôb (členov manažmentu) vo vzťahu k (iným) členom manažmentu alebo osobám (v rámci organizačnej štruktúry) Spoločnosti;

- 11.2.9. vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, ako aj iné vnútorné predpisy Spoločnosti;
 - 11.2.10. predkladá Valnému zhromaždeniu (v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi) na prerokovanie:
 - 11.2.11. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok, a to ako súčasť výročnej správy;
 - 11.2.12. výročnú správu vyhotovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi (ak osobitný zákon ukladá Spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu).
 - 11.2.13. predkladá Valnému zhromaždeniu (v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi) na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát;
 - 11.2.14. predkladá Dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti;
 - 11.2.15. pred predložením Valnému zhromaždeniu predkladá Dozornej rade účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov ako aj návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát;
 - 11.2.16. na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou predkladá Dozornej rade písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom;
 - 11.2.17. informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu;
 - 11.2.18. predkladá Valnému zhromaždeniu a/alebo Dozornej rade (ďalšie) podklady pre rozhodnutia a návrhy rozhodnutí o záležitostiach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, ako aj ďalšie podklady, návrhy a iné materiály a záležitosti stanovené zákonom.
- 11.3. Predstavenstvo má jedného člena. Členom Predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
- 11.4. Členov Predstavenstva (ako aj predsedu a eventuálne aj podpredsedu Predstavenstva) volí a odvoláva Valné zhromaždenie, okrem člena (a zároveň predsedu) Predstavenstva určeného v (návrhu) projekte(-u) Zmeny právnej formy. Člen Predstavenstva je volený na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena Predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena Predstavenstva na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich (5) rokov funkčného obdobia člena Predstavenstva. Opätovná voľba je možná. Jediný člen Predstavenstva je zároveň predsedom Predstavenstva.
- 11.5. O odvolaní členov Predstavenstva alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov Predstavenstva možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov Predstavenstva, kandidátov na členov Predstavenstva je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov Predstavenstva, členov Predstavenstva je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných pri voľbe za členov Predstavenstva sa nezostavuje. Ak je na Valnom zhromaždení predložených viac samostatných návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) Predstavenstva, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne; poradie určí podľa potreby predseda Valného zhromaždenia. V jednom návrhu je

možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) Predstavenstva. V návrhu, v ktorom sa navrhuje voľba člena (členov) Predstavenstva, je možné zároveň navrhovať určenie predsedu a/alebo podpredsedu Predstavenstva.

- 11.6. Voľba a/alebo odvolanie člena (členov) Predstavenstva do/z funkcie je účinné prijatím príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia, pokiaľ z príslušného rozhodnutia nevyplýva inak (a teda príslušným rozhodnutím možno určiť, že účinky voľby a/alebo odvolania člena (členov) Predstavenstva do/z funkcie nastanú, alebo za predpokladu splnenia určitých podmienok môžu nastať, po prijatí príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia, a to odo dňa alebo od okamihu určeného v alebo na základe príslušného rozhodnutia).
- 11.7. Člen Predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie člena Predstavenstva na zasadnutí Valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Pre vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva platia inak ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Vzťah medzi členom Predstavenstva a Spoločnosťou môže upraviť písomná zmluva o výkone funkcie člena Predstavenstva, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie.
- 11.9. Ak príslušné právne predpisy, Stanovy a/alebo predpisy, ktorými je viazaný akcionár Spoločnosti (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie Valným zhromaždením, Dozornou radou a/alebo akcionárom Spoločnosti, člen predstavenstva je povinný zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 8.2 Stanov tým nie sú dotknuté. Ustanovenia predchádzajúcej vety platia obdobne pre prokuristu Spoločnosti.
- 11.10. Podrobnosti týkajúce sa Predstavenstva môže upraviť štatút Predstavenstva schválený Valným zhromaždením.

12. Dozorná rada

- 12.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti, najmä:
 - 12.1.1. preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie Valnému zhromaždeniu;
 - 12.1.2. zvoláva Valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti (vrátane prípadu podľa ods. 8.5), a na Valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia; pre spôsob zvolávania Valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia ods. 8.8. Stanov;
 - 12.1.3. na návrh (člena) Predstavenstva alebo akcionára rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu so záležitosťami podľa § 196a Obchodného zákonníka;
 - 12.1.4. v prípade potreby určí svojho člena, ktorý bude zastupovať Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva.
- 12.2. Členovia Dozornej rady:

- 12.2.1. sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a pokynmi Valného zhromaždenia;
- 12.2.2. zúčastňujú na Valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti;
- 12.2.3. plnia ďalšie úlohy stanovené zákonom alebo Stanovami.
- 12.3. Dozorná rada má troch (3) členov.
- 12.4. Člena(-o)v Dozornej rady (ako aj predsedu Dozornej rady) volí a odvoláva Valné zhromaždenie, okrem členov Dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti podľa § 200 ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka a členov (vrátane predsedu) Dozornej rady určených v (návrhu) projekte(-u) Zmeny právnej formy. Člen Dozornej rady je volený na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena Dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena Dozornej rady na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich (5) rokov funkčného obdobia člena Dozornej rady. Opätovná voľba je možná.
- 12.5. Členom Dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti. Členom Dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so Spoločnosťou.
- 12.6. O odvolaní členov Dozornej rady alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov Dozornej rady Valným zhromaždením možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov Dozornej rady, kandidátov na členov Dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov Dozornej rady, členov Dozornej rady je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných pri voľbe za členov Dozornej rady sa nezostavuje. Ak je na Valnom zhromaždení predložených viac samostatných návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) Dozornej rady, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne; poradie určí podľa potreby predseda Valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) Dozornej rady. V návrhu, v ktorom sa navrhuje voľba člena (členov) Dozornej rady, je možné zároveň navrhovať určenie predsedu Dozornej rady.
- 12.7. Pre odvolanie členov Dozornej rady a voľbu kandidátov navrhovaných za členov (resp. predsedu) Dozornej rady Valným zhromaždením, ako aj pre vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady a zmluvu o výkone funkcie člena Dozornej rady, platia ustanovenia ods. 11.5., 11.6., 11.7 a 11.8 Stanov obdobne. Voľba a odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.8. Dozorná rada prijíma rozhodnutia spravidla na zasadnutiach Dozornej rady.
- 12.9. Dozorná rada je spôsobilá uznávať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.
- 12.10. Rozhodnutie Dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.
- 12.11. Zasadanie Dozornej rady je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Dozornej rady. Zasadanie Dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom pozvánka sa zasiela každej osobe, ktorá je v danom čase členom Dozornej rady a za pozvaného sa adresáť

považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Stanovami, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Stanovami. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadaní. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. 12.11. Stanov nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Dozorná rada môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie Dozornej rady vedie ten člen Dozornej rady, ktorý ho v súlade s týmto ods. 12.11. Stanov zvolal. Zasadania Dozornej rady sa môže zúčastniť aj ktorýkoľvek člen Predstavenstva, ak o to požiada.

12.12. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Ak zo štatútu Dozornej rady schváleného Valným zhromaždením nevyplýva inak, návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasíela) ktorýkoľvek člen Dozornej rady ostatným osobám, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 12.11. Stanov, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 12.11. Stanov, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 12.11. Stanov, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov, v ktorej môžu členovia Dozornej rady doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 12.11. Stanov. Ak zo štatútu Dozornej rady schváleného Valným zhromaždením nevyplýva inak, ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 12.12. Stanov nemusia byť dodržané. V prípade prijímania rozhodnutí mimo zasadnutia Dozornej rady je rozhodnutie prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.

12.13. Podrobnosti týkajúce sa Dozornej rady môže upraviť štatút Dozornej rady schválený Valným zhromaždením.

Časť V.

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

13. Zvyšovanie a znižovanie základného imania

- 13.1. Zvýšenie a zníženie základného imania Spoločnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie (aspoň) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 13.2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané v súlade so zákonom:
- 13.2.1. upísaním nových akcií podľa § 203 až § 206 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.2. podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.3. zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti podľa § 208 a § 209 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.4. kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka; alebo
 - 13.2.5. Predstavenstvom na základe poverenia Valného zhromaždenia podľa § 210 Obchodného zákonníka.
- 13.3. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Obmedziť alebo vylúčiť právo na prednostné upísanie akcií možno za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom len uznesením Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy Spoločnosti alebo ak to vyžaduje osobitný právny predpis.
- 13.4. Zníženie základného imania Spoločnosti sa vykoná v súlade s Obchodným zákonníkom znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie (aspoň) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 13.5. Základné imanie Spoločnosti nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú Obchodným zákonníkom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

14. Dopĺňanie a zmena Stanov

- 14.1. O doplnení resp. zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie, ak zákon neustanovuje inak.
- 14.2. Ak je na programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov:
- 14.2.1. pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien; a
 - 14.2.2. návrh zmien Stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia.

- 14.3. Ak prijme Valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu Stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene Stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa Obchodného zákonníka a Stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene Stanov.
- 14.4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
- 14.5. Ak zmenou Stanov vznikla potreba zápisu údajov a/alebo zápisu zmeny údajov a/alebo výmazu zapísaných údajov v obchodnom registri, Predstavenstvo zabezpečí podanie návrhu na zápis predmetných zmien do obchodného registra na príslušný registrový súd v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Časť VI.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

15. Účtovníctvo a zásady rozdeľovania zisku

- 15.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, ak z rozhodnutia Predstavenstva alebo príslušných právnych predpisov nevyplýva inak.
- 15.2. Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 15.3. O rozdelení zisku rozhoduje Valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi. Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov Spoločnosti rozdelený čistý zisk vždy len v súlade s § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.
- 15.4. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní, Valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 15.3. až 15.5. Stanov rozhodnúť najmä o:
- 15.4.1. o prídiele do rezervného fondu, prípadne aj o prídiele do ďalších fondov Spoločnosti;
 - 15.4.2. rozdelení zisku resp. jeho časti medzi akcionárov, pričom stanoví (i) výšku (časti) čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, (ii) lehotu splatnosti, spôsob a miesto výplaty dividendy a prípadne aj (iii) rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu; právo na podiel zo zisku Spoločnosti sa určí pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti;
 - 15.4.3. výške (prípadných) tantiém pre členov orgánov Spoločnosti;
 - 15.4.4. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;
 - 15.4.5. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.
- 15.5. Pokiaľ nerozhodne Valné zhromaždenie inak, sú dividendy aj tantiémy splatné do troch (3) mesiacov odo dňa, kedy bolo prijaté rozhodnutie Valného zhromaždenia o rozdelení zisku.
- 15.6. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 15.4. Stanov rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a Stanovami môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi

akcionárov alebo na iné účely v zmysle ods. 15.4. Stanov; ustanovenia ods. 15.5. Stanov platia pre taký prípad obdobne.

16. Tvorba a použitie rezervného fondu

- 16.1. Spoločnosť vytvorila a dopĺňala rezervný fond pred Zmenou právnej formy v súlade s Obchodným zákonníkom prídelmi z čistého zisku, pričom výška rezervného fondu pred Zmenou právnej formy bola 125.783,- EUR (a začiatkový rezervný fond bol vytvorený z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom Spoločnosť vytvorila zisk po prvý raz, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania).
- 16.2. Spoločnosť je po Zmene právnej formy povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20% základného imania Spoločnosti; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne Valné zhromaždenie.
- 16.3. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát Spoločnosti.
- 16.4. O použití rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie.

17. Kapitálové a ďalšie fondy

- 17.1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov Spoločnosti. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania Spoločnosti musí schváliť Valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 17.2. Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno za podmienok podľa § 217a Obchodného zákonníka použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
- 17.3. Pokiaľ z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak, ak sa má splatený kapitálový fond použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr šesťdesiat (60) dní vopred sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o výške jeho prerozdelenia, pričom kapitálový fond nemožno použiť na prerozdelenie medzi Spoločníkov, ak:
 - 17.3.1. Spoločnosť je v kríze alebo by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu alebo jeho časti dostala do krízy; alebo
 - 17.3.2. je to v rozpore s § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka.
- 17.4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s príslušnými právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. Vytvorenie, dopĺňanie a použitie týchto ďalších fondov podlieha schváleniu Valným zhromaždením.

18. Konanie v mene Spoločnosti

- 18.1. V mene Spoločnosti je oprávnený konať (každý) člen Predstavenstva samostatne.

18.2. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

19. Zrušenie a zánik Spoločnosti

19.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie.

19.2. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.

19.3. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, Valné zhromaždenie vymenuje likvidátora a schváli výšku jeho odmeny. V prípadoch stanovených zákonom vymenúva likvidátora súd.

19.4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

19.5. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v súlade s § 220 Obchodného zákonníka.

Časť VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20. Záverečné ustanovenia

20.1. Právne vzťahy, práva, povinnosti a záväzky zo Stanov vyplývajúce alebo na ich základe alebo v súvislosti s nimi vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.

20.2. Pokiaľ niektoré ustanovenie Stanov je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Stanov a na záležitosti upravené dotknutým (neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným) ustanovením Stanov sa použije právny predpis Slovenskej republiky, ktorý mu je svojou povahou a účelom najbližšie.

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

obchodnej spoločnosti

Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.

Článok I.

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

- 1.1. Zakladateľ touto zakladateľskou listinou založil podľa § 57 ods. 3 a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) spoločnosť s ručením obmedzeným **Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.**, (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Článok II.

OBCHODNÉ MENO, SÍDLLO A TRVANIE SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno Spoločnosti je: **Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.**
- 2.2. Sídлом Spoločnosti je: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika.
- 2.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok III.

ZAKLADATEĽ A SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI

- 3.1. Jediným zakladateľom a spoločníkom Spoločnosti je: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.
- 3.2. Jediným akcionárom spoločníka Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481 (ďalej ako „**Akcionár**“).

Článok IV.

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 4.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 4.1.1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
 - 4.1.2. správa nehnuteľností
 - 4.1.3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.4. obstarávatelské služby spojené s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
 - 4.1.6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 - 4.1.7. predaj nehnuteľností
 - 4.1.8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - 4.1.9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - 4.1.10. čistiace a upratovacie služby
 - 4.1.11. prenájom hnutelných vecí

Článok V.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLAD SPOLOČNÍKA A SPRÁVCA VKLADU

- 5.1. Základné imanie Spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jej jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.3. Spoločník splatil svoj vklad v plnej výške pri založení Spoločnosti.
- 5.4. Správcom vkladu splateného pri založení Spoločnosti je zakladateľ: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.

Článok VI.

OBCHODNÝ PODIEL

- 6.1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.
- 6.2. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu so súhlasom valného zhromaždenia.
- 6.3. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV

- 7.1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia Spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine.
- 7.2. Spoločníci majú právo požadovať od konateľa informácie o záležitostiach Spoločnosti a nahliadať do dokladov Spoločnosti.
- 7.3. Každý spoločník je oprávnený v mene Spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má Spoločnosť voči konateľom (konateľovi), alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak Spoločnosť už tieto nároky uplatňuje.
- 7.4. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie spoločníkom, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Spoločnosť taktiež nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom, o ktorých tak stanovuje zákon.
- 7.5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

- 7.6. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad do základného imania Spoločnosti správcovi vkladu do tridsať (30) dní od založenia Spoločnosti, resp. do piatich (rokov) od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania v prípade zvýšenia základného imania Spoločnosti, ak z príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplýva iná lehota.

Článok VIII.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 8.1. Orgánmi Spoločnosti sú:
- 8.1.1. valné zhromaždenie;
 - 8.1.2. konatelia.
- 8.2. Dozorná rada sa nezriaďuje.

Článok IX.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
- 9.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina) najmä (ibaže z ods. 9.4 zakladateľskej listiny alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):
- 9.2.1. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny;
 - 9.2.2. rozhodovanie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a o zmene právnej formy Spoločnosti;
 - 9.2.3. prijatie alebo zmena stanov Spoločnosti;
 - 9.2.4. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použití iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
 - 9.2.5. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
 - 9.2.6. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy uzatváranej s konateľmi Spoločnosti, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien konateľov Spoločnosti;
 - 9.2.7. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
 - 9.2.8. vymenovanie alebo odvolanie audítora Spoločnosti;
 - 9.2.9. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:

- (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
- (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);
- (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech
- (xi) prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);

- (xix) iniciovanie, urovnanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;
- (xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;
- (xxiv) záležitosti alebo úkony Spoločnosti, pre ktoré sa podľa stanov spoločníka Spoločnosti predpokladá schválenie valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom.

9.3. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhradiť si právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak spadajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

9.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zakladateľskej listiny platí, že:

- 9.4.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, schválená(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), príslušné rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov;
- 9.4.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) valným zhromaždením Spoločnosti alebo valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie Akcionárom v súlade s predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), pokiaľ z nich potreba uvedeného vyplýva;
- 9.4.3. schválením zámeru prijať rozhodnutie spoločníka Spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti, sa daný úkon resp. daná záležitosť Spoločnosti považuje na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením spoločníka

Spoločnosti; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti Akcionárom;

- 9.4.4. akýkoľvek úkon alebo akákoľvek záležitosť Spoločnosti, ktorého(-ej) schválenie je predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo pre ktorý(-ú) sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá jeho(jej) schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára);
- 9.4.5. pokiaľ je ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 9.2.9 tejto zakladateľskej listiny výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s touto zakladateľskou listinou, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením Spoločnosti a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie valným zhromaždením Spoločnosti nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom;
- 9.4.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 9.4 a 10.5 (príp. v spojení s ods. 10.10) tejto zakladateľskej listiny považuje za schválenú(-ý) Akcionárom, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane Akcionára, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je Akcionár viazaný (vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 9.4.7. odkaz na schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti zahŕňa tiež schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu rozhodnutím Akcionára prijatým pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníka Spoločnosti.
- 9.5. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia minimálne raz za rok, obvykle tak, aby bolo spôsobom upravenými v zákone zvolané najneskôr na posledný deň siedmeho (7.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného valného zhromaždenia). Pokiaľ s tým súhlasia všetci spoločníci, možno valné zhromaždenie zvolať i bez dodržania písomnej formy, v kratších lehotách a bez dodržania iných formalít.
- 9.6. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
- 9.7. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) jeho vkladu pripadá jeden hlas.

- 9.8. Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou (jednoduchou) väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 9.9. Ak má Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať, ibaže zákon stanovuje inak; overenie pravosti podpisu jediného spoločníka Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom. Ak Obchodný zákonník alebo táto zakladateľská listina obsahujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať valné zhromaždenie Spoločnosti, zúčastniť sa na valnom zhromaždení Spoločnosti alebo poskytnúť informácie na valnom zhromaždení Spoločnosti a Spoločnosť má jedného spoločníka, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach, ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na valnom zhromaždení.

Článok X.

KONATEĽ A KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI; PROKÚRA

- 10.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú dvaja konatelia.
- 10.2. Prvými konateľmi Spoločnosti sú:
- 10.2.1. Ing. Andrej Včelík, nar.: [●], r. č.: [●], bytom: Budovateľská 4, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika;
- 10.2.2. [●].
- 10.3. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.
- 10.4. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoje podpisy.
- 10.5. Ak príslušné právne predpisy, táto zakladateľská listina a/alebo predpisy, ktorými je viazaný Akcionár (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom, konatelia sú povinní zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 9.4 zakladateľskej listiny tým nie sú dotknuté.
- 10.6. Konatelia prijímajú rozhodnutia spravidla na zasadnutiach konateľov.
- 10.7. Rozhodnutie konateľov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí konateľov alebo *per rollam*) obaja konatelia.
- 10.8. Zasadanie konateľov je oprávnený zvolať ktorýkoľvek konateľ. Zasadanie konateľov sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom za pozvaného sa adresát pozvánky považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí)

odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadaní. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** 10.8 zakladateľskej listiny nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Konatelia môžu prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie konateľov vedie ten konateľ, ktorý ho v súlade s týmto ods. 10.8 zakladateľskej listiny zvolal.

10.9. Konatelia môžu prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasiela) ktorýkoľvek konateľ ostatným konateľom: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, v ktorej môžu konatelia doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny. Ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto 10.9. zakladateľskej listiny v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 10.9. zakladateľskej listiny nemusia byť dodržané.

10.10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vymenovaní jedného prokuristu Spoločnosti. Za prokuristu Spoločnosti môže byť vymenovaný iba konateľ Spoločnosti, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločníka Spoločnosti. Ustanovenia ods. 10.5 platia pre prokuristu Spoločnosti obdobne.

Článok XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

11.1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.

- 11.2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
- 11.3. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu predstavujúcu 5 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 10 % základného imania; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne valné zhromaždenie.
- 11.4. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát Spoločnosti. O doplnení a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, ibaže z nasledujúcej vety alebo z kogentných ustanovení právnych predpisov vyplýva inak. O použití rezervného fondu v rozsahu, v akom sa vytvára podľa zákona povinne, rozhodujú konatelia v súlade s § 124 ods. 2 a § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka; ustanovenia ods. 9.2.9 0 tým nie sú dotknuté.

Článok XII.

ĎALŠIE FONDY SPOLOČNOSTI

- 12.1. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na splatenie príspevku spoločníka do tohto kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Tento (splatený) kapitálový fond možno v súlade s právnymi predpismi použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti. Vytvorenie tohto fondu za trvania Spoločnosti schvaľuje a o jeho použití rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 12.2. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a (prípadnými) vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením vytvárať ďalšie fondy Spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo zakladateľskej listiny nevyplýva inak.

Článok XIII.

ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 13.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so zakladateľskou listinou a právnymi predpismi. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.
- 13.2. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk, valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 13.1 rozhodnúť najmä:
- 13.2.1. o prídely do rezervného fondu, prípadne aj o prídely do ďalších fondov, Spoločnosti;
 - 13.2.2. o rozdelení zisku resp. jeho časti medzi spoločníkov (ods. 7.4);

13.2.3. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;

13.2.4. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

13.3. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 13.2. rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a zakladateľskou listinou môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi spoločníkov alebo na iné účely v zmysle ods. 13.2.

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

14.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva inak.

14.2. Účtovné obdobie Spoločnosti môže byť za podmienok stanovených zákonom zmenené, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok XV.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

15.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.

15.2. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora. V prípadoch stanovených zákonom ustanoví likvidátora súd.

15.3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

16.2. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti predstavujú najmä náklady na súdne, správne, právne, notárske a bankové poplatky — celkovo vo výške cca. 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur).

16.3. Právne vzťahy a záväzky zo zakladateľskej listiny vyplývajúce alebo na jej základe alebo v súvislosti s ňou vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.4. Ak akékoľvek ustanovenie zakladateľskej listiny alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zakladateľskej listiny alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia. Pokiaľ niektoré ustanovenia zakladateľskej listiny sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými a/alebo nevykonateľnými, použije sa na záležitosti upravené dotknutými

ustanoveniami právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie predmetným ustanoveniam zakladateľskej listiny.

V Bratislave dňa

.....
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.
Ing. Andrej Včelík, predseda predstavenstva

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

obchodnej spoločnosti

Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.

Článok I.

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

- 1.1. Zakladateľ touto zakladateľskou listinou založil podľa § 57 ods. 3 a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) spoločnosť s ručením obmedzeným **Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.** (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Článok II.

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A TRVANIE SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno Spoločnosti je: **Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.**
- 2.2. Sídлом Spoločnosti je: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika.
- 2.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok III.

ZAKLADATEĽ A SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI

- 3.1. Jediným zakladateľom a spoločníkom Spoločnosti je: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.
- 3.2. Jediným akcionárom spoločníka Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481 (ďalej ako „**Akcionár**“).

Článok IV.

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 4.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 4.1.1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
 - 4.1.2. správa nehnuteľností
 - 4.1.3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.4. obstarávatelské služby spojené s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
 - 4.1.6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 - 4.1.7. predaj nehnuteľností
 - 4.1.8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - 4.1.9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - 4.1.10. čistiace a upratovacie služby
 - 4.1.11. prenájom hnutelných vecí

Článok V.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLAD SPOLOČNÍKA A SPRÁVCA VKLADU

- 5.1. Základné imanie Spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jej jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

- 5.3. Spoločník splatil svoj vklad v plnej výške pri založení Spoločnosti.
- 5.4. Správcom vkladu splateného pri založení Spoločnosti je zakladateľ: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.

Článok VI.

OBCHODNÝ PODIEL

- 6.1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.
- 6.2. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu so súhlasom valného zhromaždenia.
- 6.3. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV

- 7.1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia Spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine.
- 7.2. Spoločníci majú právo požadovať od konateľa informácie o záležitostiach Spoločnosti a nahliadať do dokladov Spoločnosti.
- 7.3. Každý spoločník je oprávnený v mene Spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má Spoločnosť voči konateľom (konateľovi), alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak Spoločnosť už tieto nároky uplatňuje.
- 7.4. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie spoločníkom, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Spoločnosť taktiež nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom, o ktorých tak stanovuje zákon.
- 7.5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.
- 7.6. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad do základného imania Spoločnosti správcovi vkladu do tridsať (30) dní od založenia Spoločnosti, resp. do piatich (rokov) od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania v prípade zvýšenia základného imania Spoločnosti, ak z príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplýva iná lehota.

Článok VIII.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 8.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

- 8.1.1. valné zhromaždenie;
- 8.1.2. konatelia.
- 8.2. Dozorná rada sa nezriaďuje.

Článok IX.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
- 9.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina) najmä (ibaže z ods. 9.4 zakladateľskej listiny alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):
 - 9.2.1. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny;
 - 9.2.2. rozhodovanie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a o zmene právnej formy Spoločnosti;
 - 9.2.3. prijatie alebo zmena stanov Spoločnosti;
 - 9.2.4. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použití iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
 - 9.2.5. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
 - 9.2.6. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy uzatváranej s konateľmi Spoločnosti, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien konateľov Spoločnosti;
 - 9.2.7. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
 - 9.2.8. vymenovanie alebo odvolanie audítora Spoločnosti;
 - 9.2.9. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:
 - (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
 - (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
 - (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);
 - (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;

- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech
- (xi) prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);
- (xix) iniciovanie, urovanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného

vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;

(xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;

(xxiv) záležitosti alebo úkony Spoločnosti, pre ktoré sa podľa stanov spoločníka Spoločnosti predpokladá schválenie valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom.

9.3. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhradiť si právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak spadajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

9.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zakladateľskej listiny platí, že:

9.4.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, schválená(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), príslušné rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov;

9.4.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) valným zhromaždením Spoločnosti alebo valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie Akcionárom v súlade s predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), pokiaľ z nich potreba uvedeného vyplýva;

9.4.3. schválením zámeru prijať rozhodnutie spoločníka Spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti, sa daný úkon resp. daná záležitosť Spoločnosti považuje na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti Akcionárom;

9.4.4. akýkoľvek úkon alebo akákoľvek záležitosť Spoločnosti, ktorého(-ej) schválenie je predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo pre ktorý(-ú) sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá jeho(jej) schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára);

- 9.4.5. pokiaľ je ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 9.2.9 tejto zakladateľskej listiny výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s touto zakladateľskou listinou, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením Spoločnosti a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie valným zhromaždením Spoločnosti nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom;
- 9.4.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 9.4 a 10.5 (príp. v spojení s ods. 10.10) tejto zakladateľskej listiny považuje za schválenú(-ý) Akcionárom, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane Akcionára, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je Akcionár viazaný (vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 9.4.7. odkaz na schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti zahŕňa tiež schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu rozhodnutím Akcionára prijatým pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníka Spoločnosti.
- 9.5. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia minimálne raz za rok, obvykle tak, aby bolo spôsobom upravenými v zákone zvolané najneskôr na posledný deň siedmeho (7.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného valného zhromaždenia). Pokiaľ s tým súhlasia všetci spoločníci, možno valné zhromaždenie zvolať i bez dodržania písomnej formy, v kratších lehotách a bez dodržania iných formalít.
- 9.6. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
- 9.7. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) jeho vkladu pripadá jeden hlas.
- 9.8. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou (jednoduchou) väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 9.9. Ak má Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať, ibaže zákon stanovuje inak; overenie pravosti podpisu jediného spoločníka Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom. Ak Obchodný zákonník alebo táto zakladateľská listina obsahujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať valné zhromaždenie Spoločnosti, zúčastniť sa na valnom zhromaždení Spoločnosti alebo poskytnúť informácie na valnom zhromaždení Spoločnosti a Spoločnosť má jedného spoločníka, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach,

ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na valnom zhromaždení.

Článok X.

KONATEĽ A KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI; PROKÚRA

10.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú dvaja konatelia.

10.2. Prvými konateľmi Spoločnosti sú:

10.2.1. Ing. Andrej Včelík, nar.: [●], r. č.: [●], bytom: Budovateľská 4, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika;

10.2.2. [●].

10.3. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.

10.4. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoje podpisy.

10.5. Ak príslušné právne predpisy, táto zakladateľská listina a/alebo predpisy, ktorými je viazaný Akcionár (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom, konatelia sú povinní zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 9.4 zakladateľskej listiny tým nie sú dotknuté.

10.6. Konatelia prijímajú rozhodnutia spravidla na zasadnutiach konateľov.

10.7. Rozhodnutie konateľov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí konateľov alebo *per rollam*) obaja konatelia.

10.8. Zasadanie konateľov je oprávnený zvolať ktorýkoľvek konateľ. Zasadanie konateľov sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom za pozvaného sa adresát pozvánky považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadnutí. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** 10.8 zakladateľskej listiny nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Konatelia môžu prizvať

na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie konateľov vedie ten konateľ, ktorý ho v súlade s týmto ods. 10.8 zakladateľskej listiny zvolal.

10.9. Konatelia môžu prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasíela) ktorýkoľvek konateľ ostatným konateľom: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, v ktorej môžu konatelia doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny. Ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto 10.9. zakladateľskej listiny v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 10.9. zakladateľskej listiny nemusia byť dodržané.

10.10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vymenovaní jedného prokuristu Spoločnosti. Za prokuristu Spoločnosti môže byť vymenovaný iba konateľ Spoločnosti, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločníka Spoločnosti. Ustanovenia ods. 10.5 platia pre prokuristu Spoločnosti obdobne.

Článok XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

11.1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.

11.2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.

11.3. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu predstavujúcu 5 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 10 % základného imania; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne valné zhromaždenie.

11.4. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát Spoločnosti. O doplnení a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, ibaže z nasledujúcej vety alebo z kogentných ustanovení právnych predpisov vyplýva inak. O použití rezervného fondu v rozsahu, v akom sa vytvára podľa zákona povinne, rozhodujú konatelia v súlade s § 124 ods. 2 a § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka; ustanovenia ods. 9.2.9 0 tým nie sú dotknuté.

Článok XII.

ĎALŠIE FONDY SPOLOČNOSTI

- 12.1. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na splatenie príspevku spoločníka do tohto kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Tento (splatený) kapitálový fond možno v súlade s právnymi predpismi použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti. Vytvorenie tohto fondu za trvania Spoločnosti schvaľuje a o jeho použití rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 12.2. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a (prípadnými) vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením vytvárať ďalšie fondy Spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo zakladateľskej listiny nevyplýva inak.

Článok XIII.

ROZDELOVANIE ZISKU

- 13.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so zakladateľskou listinou a právnymi predpismi. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.
- 13.2. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk, valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 13.1 rozhodnúť najmä:
- 13.2.1. o prídelení do rezervného fondu, prípadne aj o prídelení do ďalších fondov, Spoločnosti;
 - 13.2.2. o rozdelení zisku resp. jeho časti medzi spoločníkov (ods. 7.4);
 - 13.2.3. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;
 - 13.2.4. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.
- 13.3. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 13.2. rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a zakladateľskou listinou môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi spoločníkov alebo na iné účely v zmysle ods. 13.2.

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 14.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva inak.
- 14.2. Účtovné obdobie Spoločnosti môže byť za podmienok stanovených zákonom zmenené, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok XV.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 15.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 15.2. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora. V prípadoch stanovených zákonom ustanoví likvidátora súd.
- 15.3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
- 16.2. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti predstavujú najmä náklady na súdne, správne, právne, notárske a bankové poplatky — celkovo vo výške cca. 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur).
- 16.3. Právne vzťahy a záväzky zo zakladateľskej listiny vyplývajúce alebo na jej základe alebo v súvislosti s ňou vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.4. Ak akékoľvek ustanovenie zakladateľskej listiny alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zakladateľskej listiny alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia. Pokiaľ niektoré ustanovenia zakladateľskej listiny sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými a/alebo nevykonateľnými, použije sa na záležitosti upravené dotknutými ustanoveniami právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie predmetným ustanoveniam zakladateľskej listiny.

V Bratislave dňa

.....
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.
Ing. Andrej Včelík, predseda predstavenstva

Dôvodová správa

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „BSSM“) je 100% dcérska spoločnosť Hlavného mesta Bratislava, ktorej dlhodobou hlavnou činnosťou je prevádzkovanie areálu o rozlohe cca 23 500 m² plochy, prevažne skladovo-výrobného a administratívneho charakteru na Vajnorskej ceste v Bratislave, ktorý prenajíma záujemcom o komerčný nájom.

V roku 2023 Spoločnosť ukončila fázu výstavby nových depozitárov pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, ktoré vznikli prestavbou bývalých výrobných objektov, rovnako v areáli na Vajnorskej ceste, a ktoré predstavujú dôležitý krok k zlepšeniu podmienok starostlivosti o kultúrne dedičstvo mesta.

Vzhľadom na sústreďenie špecializovaného know-how v tejto mestskej spoločnosti – správu a prenájom komerčných nehnuteľností vrátane rozvoja developmentu pre potreby hlavného mesta, na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa predkladá zámer ďalšieho rozvoja Spoločnosti smerujúci k rozšíreniu súčasnej obchodnej činnosti firmy o výstavbu a development ďalšieho majetku pre potreby mesta a jeho obyvateľov.

Predmetom návrhu je založenie dvoch dcérskych projektových spoločností, ktorých jediným spoločníkom bude spoločnosť BSSM a ktoré budú realizovať projekty:

1. Ubytovňa mestských podnikov

2. Bratislavské výnosové portfólio

1. Ubytovňa mestských podnikov

Projekt „Ubytovňa mestských podnikov“ má za cieľ saturovať rastúci dopyt mestských podnikov – osobitne DPB, TSB, OLO a MsP po ubytovacích kapacitách v rámci Bratislavy. Ubytovacie kapacity pre zamestnancov sa stávajú kľúčovým faktorom pre nábor nových pracovníkov, vzhľadom k tomu, že personálne kapacity v Bratislavskom kraji, resp. jeho rozumnej dojazdovej vzdialenosti sú dlhodobo vyčerpané a nábor nových zamestnancov sa orientuje viac na kandidátov z regiónov a zahraničia.

BSSM má záujem realizovať výstavbu ubytovne pre potreby mestských podnikov, ktorá bude situovaná v areáli na Vajnorskej ceste, na parcele č. 13590/29, ktorá je vo vlastníctve BSSM. Ubytovňa o ploche cca 5 300 m² bude pozostávať z bytovej a ubytovacej časti o 208 lôžkach, ktoré budú dané do užívania jednotlivým mestským podnikom, ktoré v súčasnosti sú nútené zabezpečovať ubytovacie kapacity od tretích strán.

Projekt uvažuje o 6 podlažnej budove, v ktorej prízemí bude umiestnená jedáleň a obchodné priestory, ktoré budú komerčne prenajaté a prevádzkované vysúťaženými subjektami.

Stavebné náklady realizácie projektu sú predpokladané vo výške 6.5 – 7.0 mil. EUR, vedľajšie náklady projektu architekti, inžiniering, manažment stavby, finančné náklady a pod. na 1,3 mil. EUR.

Správu budovy bude zabezpečovať BSSM resp. poverená správcovská spoločnosť.

2. Bratislavské výnosové portfólio – Mestské stánky, Gastro ZOO

Idea projektu Bratislavské výnosové portfólio (BVP) má ako svoj hlavný cieľ zvýšiť kvalitu verejného priestoru obzvlášť v segmente gastronomických a obdobných prevádzok a priniesť verejnosti v tejto oblasti kvalitnejšie služby a to prostredníctvom využitia atraktívnych lokalít vo vlastníctve mesta, ktoré majú obchodný potenciál, výrazný tok ľudí a dobrú spádovosť.

BVP má aktuálne rozpracované dva hlavné koncepty svojej budúcej činnosti:

A. Mestské stánky

Uvedený koncept počíta s obstaraním a rozmiestnením typizovaných mestských stánkov (kioskov) vo vybraných častiach Bratislavy. Cieľové lokality sú jednak miesta bývalých „čiernych“ prevádzok podobného typu, u ktorých sa cieľi predovšetkým zjednotenie ich dizajnu korešpondujúceho s inými verejnými objektmi zabezpečovanými mestom a celková estetizácia daného priestoru. BSSM aktívne monitoruje aj ďalšie možné lokality, predovšetkým z pohľadu ich komerčného potenciálu – napr. významné dopravné a prestupové uzly alebo atraktívne pešie zóny resp. pasáže chodcov s vysokým prirodzeným tokom ľudí.

Pracuje sa s dvoma veľkosťami mestského stánku – veľkosť L (6x3m) a veľkosť S (3x3m), ktorý je vhodnejší na frekventované alebo tesnejšie verejné lokality. Celkový koncept a dizajn prebieha pod gesciou Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Prevádzkovanie stánku bude zabezpečovať vysúťážený dodávateľ, ktorý bude podpisovať dlhodobú nájomnú zmluvu, 3 – 5 rokov s fixnou výškou nájmu. Pozemky pod stánkami budú od mesta prenajímané v súlade s platnými pravidlami.

B. Kamenné prevádzky – ZOO Gastro (pilotný projekt)

Do budúca majú byť súčasťou BVP aj „kamenné“ prevádzky. Pilotnou realizáciou tohto typu bude rekonštrukcia bývalej prípravné pokrmov pre zvieratá v ZOO Bratislava a jej premena na reštauráciu/bistro ako hlavného poskytovateľa reštauračných služieb a občerstvenia v záhrade.

Zoologická záhrada vykazuje návštevnosť cca 250 000 návštevníkov ročne. Dáta z okolitých krajín potvrdzujú, že podobný typ trávenia voľného času sa stávajú ťažiskovým rodinným víkendovým programom, predlžuje sa priemerná doba strávená v objekte ako aj útrata na hlavu. Z toho dôvodu sa považuje za nevyhnutné poskytnúť v rámci infraštruktúry pre návštevníkov aj kvalitné reštauračné služby. Daný fakt je aj silne akcentovaný na návštevníckych fórach a v prieskumoch.

Aktuálne je rozpočet ZOO ako príspevkovej organizácie mesta zameraný na iné rozvojové priority – predovšetkým rekonštrukciu pavilónov a hlavnú činnosť záhrady, a preto sa navrhuje reštauračné zariadenie realizovať prostredníctvom dcérskej spoločnosti BSSM s nastavením adekvátneho právneho rámca, ktorý zohľadňuje záujmy a požiadavky oboch zainteresovaných partnerov.

Finančné aspekty realizácie projektov

Z pohľadu finančného nastavenia bude projekt Ubytovňa mestských podnikov financovaný od počiatku v spolupráci s bankovým domom. V prípade Bratislavského výnosového portfólia sa plánuje na úvod financovanie z vlastných zdrojov, v prípade rozšírenia portfólia bude uvažované o zapojení bankového financovania.

Financovanie projektu Ubytovňa mestských podnikov je plánované ako kombinácia vlastných zdrojov spoločnosti BSSM a bankového úveru, rámcovo v pomere 30/70.

Vlastné zdroje (cca 30%) budú tvorené kombináciou precenenia pozemku pod budovou ubytovne a doplnené vlastnými zdrojmi generovanými bežnou podnikateľskou činnosťou BSSM.

Očakávané hlavné parametre bankového financovania projektu Ubytovňa mestských podnikov:	
Výška úveru	6.5 - 7.0 mil. EUR
Dlžník	Projektová spoločnosť
Typ úverovej linky	Stavebný úver Dlhodobý splátkový úver
Úroková sadzba	1M EURIBOR + Marža 3M EURIBOR + Marža
Tenor	2 roky (výstavba) 5/10 rokov
Splácanie	Počas výstavby nesplácaný úver s kapitalizáciou, potom anuitná báza 20 - 25 rokov
Zabezpečenie	Záložné právo na: pozemok, stavba, skolaudovaná nehnuteľnosť pohľadávky z nájmu a platby z nájmu bankové účty obchodné podiely projektovej spoločnosti

Právne aspekty realizácie projektov

Na základe rokovaní s bankovými inštitúciami bolo opakovane deklarované, že financujúce banky vyžadujú dôsledné oddelenie rizika a peňažných tokov jednotlivých investícií, ktoré má spoločnosť BSSM záujem realizovať. Dôvodom je jednak sprehl'adnenie finančných tokov a projektu samotného, zároveň oddelenie rizika jednotlivých investícií, t.j. v prípade problémov alebo reštrukturalizácie investície sú ostatné úvery autonómne a problémy inej projektovej spoločnosti ich neohrozujú. Ďalším dôvodom na oddel'ovanie financovania realitných investícií je zriaďovanie zabezpečovacích nástrojov, ako: záložné právo na financované nehnuteľnosti, záložné právo na akcie/obchodné podiely projektovej spoločnosti, záložné právo na peňažné toky a účty, záložné právo na pohľadávky z nájomných zmlúv, poistenia alebo iných príjmov a pod.

Z dôvodu oddelenia rizika, peňažných tokov a predovšetkým vykonateľnosti práv záložného veriteľa, teda financujúce banky požadujú umiestnenie projektu do osobitnej projektovej spoločnosti tzv. SPV (special purpose vehicle), ktorá predstavuje právny subjekt založený na realizáciu konkrétneho podnikateľského projektu či iný špecifický účel. Uvedené je **nevyhnutná podmienka pre akékoľvek poskytnutie úveru**. Projektová spoločnosť má zároveň povolenú jedinou činnosť a to prevádzkovanie projektu a jeho financovanie, má zákaz zamestnancov a jednoduchú a prehľadnú vlastnícku štruktúru.

Ideálnou formou projektovej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným. Vzhľadom na túto skutočnosť a § 105a Obchodného zákonníka (tzv. zákaz reťazenia s.r.o.), podľa ktorého *spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti*, **pred založením dcérskych spoločností BSSM je nutná transformácia BSSM zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť**. Na akciovú spoločnosť sa obmedzenie dané § 105a Obchodného zákonníka nevzťahuje.

Zmenu právnej formy BSSM je možné realizovať v súlade s § 105 ods. 3 zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého *spoločnosť s ručením obmedzeným môže zmeniť právnu formu na akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie alebo družstvo*.

Zmena právnej formy bude mať za následok najmä tieto skutočnosti, ktoré sú premietnuté do návrhu stanov spoločnosti, ktoré sú prílohou tohto materiálu:

- základné imanie bude rozdelené na 7ks zaknihovaných akcií na meno, ktoré budú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR
- výška základného imania zostáva okrem nevyhnutného zaokrúhlenia nezmenená (7 466 198,- EUR)
- spoločnosť bude namiesto konateľa obchodne viesť predstavenstvo spoločnosti, ktoré bude jednočlenné so 4 ročným funkčným obdobím
- dozorná rada zostane trojčlenná, jej funkčné obdobie je 4 roky
- dopĺňajú sa predmety podnikania vo vzťahu k službám pre projektové spoločnosti, najmä o vedenie účtovníctva, podnikateľské a ekonomické poradenstvo a pod.
- hlavné mesto bude vykonávať právomoci valného zhromaždenia ako jediný akcionár BSSM
- právomoci hlavného mesta rozhodujúceho v pozícii valného zhromaždenia sa rozširujú a posilňujú vzhľadom na rozšírenie aktivít BSSM a zároveň sa rozhodovacia právomoc hlavného mesta rozširuje aj na projektové spoločnosti BSSM (8.1 – 8.1.20 Stanov spoločnosti)

Nastavenie kontrolných mechanizmov a právneho rámca projektových spoločností

Projektové spoločnosti s ručením obmedzeným vznikajú v prvom kroku ako prázdne s.r.o. s výškou peňažného vkladu v minimálnej výške 5 000,- EUR. Zakladateľské listiny oboch spoločností v prepojení so stanovami spoločnosti BSSM garantujú pre hlavné mesto také rozhodovacie a kontrolné oprávnenia, ktoré de facto zabezpečujú pre hlavné mesto rovnaké právomoci a kompetencie, ako keby išlo o obchodné spoločnosti priamo založené hlavným mestom.

Z návrhu zakladateľských dokumentov vyplýva, že projektová spoločnosť bude mať dve úrovne rozhodovania:

- projektové spoločnosti budú mať 2 konateľov, 1. konateľ: osoba, ktorá je aj členom predstavenstva BSSM, pričom tento konateľ zabezpečuje obchodné vedenie. 2. konateľ: osoba nominovaná priamo z hlavného mesta, ktorá plní najmä dozornú funkciu (prípadne odbornú funkciu v prípade špecifických projektov)
- konatelia budú konať v mene spoločnosti spoločne

- na väčšinu úkonov konateľov ako napr. predaj aktív, akákoľvek forma scudzenia spoločnosti alebo nehnuteľností, prijímanie úverov alebo obdobných záväzkov, rozdelenie spoločnosti, predaj časti podniku, nadobudnutie cudzích kapitálových účastí, podpis zmlúv nad určenú hodnotu a pod. je nevyhnutý súhlas valného zhromaždenia Spoločníka (BSSM), t.j. hlavného mesta, v mene ktorého koná primátor (bod. 9.2.9. Zakladateľskej listiny)
- ak v zmysle zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta je na rozhodnutie primátora v pozícii valného zhromaždenia potrebné prerokovanie záležitosti v mestskom zastupiteľstve (napr. zvýšenie alebo zníženie základného imania, vklad do ostatných kapitálových fondov spoločnosti, prevod obchodného podielu a pod.) uvedená povinnosť sa vzťahuje aj pre rozhodovanie na úrovni projektovej spoločnosti (bod. 9.4.2. Zakladateľskej listiny)
- na zabezpečovanie bežnej prevádzky spoločnosti bude zriadená pozícia prokuristu, ktorým bude osoba, ktorá je aj členom predstavenstva BSSM a zároveň je 1. konateľom Projektovej spoločnosti.

Nastavenie korporátnych dokumentov BSSM a projektových spoločností vrátane vytvorenia funkcie 2. konateľa v projektových spoločnostiach zabezpečuje pre hlavné mesto dostatočnú informačnú bázu pre uplatňovanie rozhodovacích práv pri výkone pôsobnosti jediného akcionára BSSM a valného zhromaždenia BSSM v jednotlivých projektových spoločnostiach.

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

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípadoch zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti, v ktorej má hlavné mesto majetkový podiel.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa navrhuje mestskému zastupiteľstvu vysloviť súhlas s nasledovnými úkonmi:

1. Transformácia obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť so zachovaním personálneho obsadenia štatutárnych a dozorných orgánov.

2. Založenie 2 obchodných spoločností s ručením obmedzeným:

Obchodné meno: Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava

Základné imanie: 5 000,- EUR

Spoločník: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 847 689

Konatelia: 1. Ing. Andrej Včelík,
2. JUDR. Metod Špaček, PhD.

Konanie: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.

Prokúra: Ing. Andrej Včelík

Obchodné meno: Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.

Sídlo: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava

Základné imanie: 5 000,- EUR

Spoločník: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 35 847 689

Konatelia: 1. Ing. Andrej Včelík
2. JUDR. Metod Špaček, PhD.

Konanie: V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.

Prokúra: Ing. Andrej Včelík

STANOVY

akciovej spoločnosti

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.

(ďalej ako „**Stanovy**“)

PREAMBULA

Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s. je súkromná akciová spoločnosť (ďalej ako „**Spoločnosť**“), ktorú založilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa ustanovení § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) ako spoločnosť s ručením obmedzeným, za podmienok ustanovených v Zakladateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice dňa 19.08.2002, č. N 208/02, Nz 207/02.

Časť I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

- 1.1. Obchodné meno Spoločnosti je **Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.**
- 1.2. Sídlo Spoločnosti je **Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.**
- 1.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 1.4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

2. Predmet podnikania Spoločnosti

- 2.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 2.1.1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod);
 - 2.1.2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 - 2.1.3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb;
 - 2.1.4. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu;
 - 2.1.5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb;
 - 2.1.6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení zabudovaných v objekte;
 - 2.1.7. reklamné a propagačné činnosti;
 - 2.1.8. výroba, rozvod tepla;
 - 2.1.9. vedenie účtovníctva;
 - 2.1.10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - 2.1.11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť);
 - 2.1.12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - 2.1.13. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - 2.1.14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
 - 2.1.15. prípravné práce k realizácii stavby;

- 2.1.16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov;
- 2.1.17. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla;
- 2.1.18. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- 2.1.19. služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy;
- 2.1.20. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty;
- 2.1.21. verejné obstarávanie;
- 2.1.22. finančný lízing;
- 2.1.23. faktoring a forfaiting;
- 2.1.24. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu;
- 2.1.25. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;
- 2.1.26. inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy;
- 2.1.27. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied;
- 2.1.28. špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií;
- 2.1.29. vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií;
- 2.1.30. vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií;
- 2.1.31. prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí;
- 2.1.32. čistiace a upratovacie služby;
- 2.1.33. prevádzkovanie čistiarne a práčovne;
- 2.1.34. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení;
- 2.1.35. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu;
- 2.1.36. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu;
- 2.1.37. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- 2.1.38. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Časť II.

ZÁKLADNÉ IMANIE

3. Základné imanie Spoločnosti

- 3.1. Základné imanie Spoločnosti je **7.466.198,- EUR** (slovom: sedem miliónov štyristošesťdesiatšesťtisíc stodeväťdesiatosem eur).

- 3.2. Základné imanie Spoločnosti možno zvýšiť alebo znížiť v súlade s čl. 13. Stanov a príslušnými právnymi predpismi.

4. Akcie a dlhopisy

- 4.1. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na:

4.1.1. **7** (sedem) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie **1.000.000,- EUR** (slovom: jeden milión eur);

4.1.2. **1** (jeden) kus kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou **466.198,- EUR** (slovom: štyristošesťdesiatšesťtisíc stodeväťdesiatosem eur).

- 4.2. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Stanov na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. S kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva.

- 4.3. S každou kmeňovou akciou je spojené hlasovacie právo. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden (1) hlas.

- 4.4. Prevod zaknihovanej akcie na meno sa uskutočňuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

- 4.5. Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej ako „**Valné zhromaždenie**“) môže rozhodnúť o vydaní akcií:

4.5.1. rôznej formy (na meno, na doručiteľa);

4.5.2. rôznej menovitej hodnoty;

4.5.3. rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúcich sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.

- 4.6. Spoločnosť môže akcionárovi, ktorý upísal alebo nadobudol viac akcií Spoločnosti toho istého druhu a rovnakej menovitej hodnoty, vydať hromadnú akciu, ktorá bude nahrádzať tieto jednotlivé akcie. Hromadné akcie môže Spoločnosť vydať akcionárovi, iba ak s tým akcionár súhlasí resp. o to žiada. Ak akcionár žiada vydať namiesto jednotlivých akcií hromadnú akciu, ktorá bude jednotlivé akcie nahrádzať, alebo ak žiada vydať jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, Spoločnosť je povinná tak urobiť bez zbytočného odkladu.

- 4.7. Žiadosť alebo súhlas akcionára v zmysle ods. 4.6 Stanov sa môže týkať taktiež: (i) výmeny jednej alebo viacerých hromadnej(-ých) akcie(-í) za jednu alebo viac nových(-ú) hromadných(-ú) akcií(-iu) a/alebo jednu alebo viac jednotlivých(-ú) akcií(-iu), ktoré boli nahradené pôvodnou(-ými) hromadnou(-ými) akciou(-ami) (vrátane nahradenia pôvodnej hromadnej akcie novou hromadnou akciou, ktorá nahrádza rovnaký počet jednotlivých akcií ako pôvodná hromadná akcia) a (ii) výmeny jednotlivých(-ých) akcie(-í) a hromadnej(-ých) akcie(-í) za novú(-é) hromadnú(-é) akciu(-e), pričom platí, že akcionár môže požiadať o vydanie resp. súhlasiť s vydaním hromadnej(-ých) akcie(-í) aj v prípade, kedy mu Spoločnosť ešte nevydala príslušné jednotlivé akcie, ktoré žiada nahradiť resp. vo vzťahu ku ktorým súhlasí s nahradením hromadnou(-ými) akciou(-ami) (a v takom prípade k faktickému

vydaniu príslušných jednotlivých akcií nemusí dôjsť, a novou hromadnou akciou môžu byť takto tiež nahradené aj ešte fakticky nevydaná(-é) jednotlivé(-á) akcie(-a) spolu so skôr vydanou(-ými) jednotlivou(-ými) a/alebo hromadnou(-ými) akciou(-ami)). Ďalšie podrobnosti vydania resp. výmeny jednotlivých(-ých) akcií(-í) a/alebo hromadnej(-ých) akcií(-í) za jednotlivú(-é) akciu(-e) a/alebo novú(-é) hromadnú(-é) akciu(-e) určí v prípade potreby predstavenstvo Spoločnosti (ďalej ako „**Predstavenstvo**“) alebo Valné zhromaždenie.

4.8. Ustanovenia ods. 4.6 (prvej a tretej vety) a ods. 4.7 Stanov platia primerane aj pre výmenu resp. nahradenie jednotlivých akcií a/alebo hromadných akcií, pri vydaní resp. výmene ktorých nebol dodržaný postup stanovený zákonom a/alebo Stanovami (vrátane prípadu nedostatkov v náležitostiach jednotlivých akcií alebo hromadných akcií).

4.9. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vydať:

4.9.1. dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie Spoločnosti (vymeniteľné dlhopisy) alebo právo na prednostné upísanie akcií Spoločnosti (prioritné dlhopisy), ak Valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania, a/alebo

4.9.2. akékoľvek iné dlhopisy.

Na dlhopisy a postup pri ich vydaní sa vzťahuje Obchodný zákonník a osobitné právne predpisy.

5. Spôsob splácania akcií a dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

5.1. Základné imanie Spoločnosti bolo pred zmenou právnej formy Spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť (ďalej ako „**Zmena právnej formy**“) vytvorené nepeňažným a peňažnými vkladmi jediného spoločníka, ktoré boli splatené (v celkovom rozsahu **7.466.198,- EUR**) pred Zmenou právnej formy.

5.2. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania Spoločnosti musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do 1 (jedného) roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí Predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania Spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

5.3. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, je povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.

5.4. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia akcionára zo Spoločnosti.

- 5.5. Po márnom uplynutí lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa ods. 5.4 Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje Predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti Predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so Spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Časť III.

AKCIONÁRI

6. Práva a povinnosti akcionárov

- 6.1. Jediným akcionárom Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú Stanovy a príslušné právne predpisy.
- 6.2. Akcionár je oprávnený uplatňovať resp. vykonávať všetky svoje práva v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.
- 6.3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 6.4. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 6.5. Evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa osobitného zákona nahrádza zoznam akcionárov. V prípadoch ustanovených zákonom môže práva akcionára voči Spoločnosti uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo v Stanovách. Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči Spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je Spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady.
- 6.6. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na Valnom zhromaždení a výkonom práv s tým súvisiacich; pritom je akcionár povinný rešpektovať organizačné opatrenia stanovené v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi pre konanie Valného zhromaždenia. Akcionár má, okrem práva zúčastniť sa na Valnom zhromaždení, tiež právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania Valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
- 6.7. Akcionár sa môže zúčastniť na Valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení splnomocnencom, na základe písomného plnomocenstva. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom Valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na Valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak sa akcionár osobne zúčastní Valného zhromaždenia, na splnomocnenia, ktoré udelil za účelom svojho zastupovania na Valnom zhromaždení, sa neprihliada. Splnomocnencom akcionára na Valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti (ďalej ako „**Dozorná rada**“).

- 6.8. Počet hlasov akcionára sa určuje podľa ods. 4.3. Stanov.
- 6.9. 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. Predstavenstvo je povinné tieto informácie a vysvetlenia akcionárovi poskytnúť na Valnom zhromaždení. 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 pätnásť (15) dní od konania Valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela Predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na Valnom zhromaždení sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu. Nemožno však odmietnuť poskytnúť informáciu týkajúcu sa hospodárenia a majetkových a finančných pomerov Spoločnosti. V súlade s § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka môže Predstavenstvo vo svojej odpovedi alebo písomnej informácii akcionára odkázať na webové sídlo Spoločnosti.
- 6.10. Akcionár môže za podmienok stanovených zákonom podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo Stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho akcionár neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia Valného zhromaždenia alebo, ak Valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť. Akcionár, ktorý sa zúčastnil Valného zhromaždenia, je oprávnený podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia Valného zhromaždenia, iba ak podal protest do zápisnice z Valného zhromaždenia.
- 6.11. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý Valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- 6.12. Spoločnosť nesmie akcionárom vrátiť ich vklady, ani vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti alebo príspevkov do kapitálových fondov Spoločnosti a ani preddavky na dividendu. Za vrátenie vkladov akcionárom Spoločnosti sa nepovažuje plnenie Spoločnosti, o ktorom tak stanovuje zákon.
- 6.13. Akcionár je povinný vrátiť Spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom alebo Stanovami, a to s výnimkou dobromyseľne prijatej dividendy. Predstavenstvo je povinné takéto plnenia riadne a bez zbytočného odkladu vymáhať.
- 6.14. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej v súlade s týmto ods. 6.14. Stanov. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplátí sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
- 6.15. Akcionár má právo nahliadnuť v sídle Spoločnosti do zápisníc z rokovania Dozornej rady. Akcionár má taktiež právo nahliadnuť v sídle Spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky

listín alebo do registra účtovných závierok podľa príslušných právnych predpisov a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo. Spoločnosť akcionárovi sprístupní predmetné listiny na nahliadnutie resp. poskytne alebo zašle ich kópie v primeranej lehote po tom, čo ju o to akcionár požiadal, pričom Spoločnosť tak nie je povinná urobiť skôr ako uplynie 5 (päť) pracovných dní od doručenia relevantnej žiadosti akcionára Spoločnosti. Akcionár je o takto získaných informáciách povinný zachovávať mlčanlivosť.

Časť IV.

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

7. Orgány Spoločnosti

7.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

- 7.1.1. Valné zhromaždenie;
- 7.1.2. Predstavenstvo;
- 7.1.3. Dozorná rada.

8. Valné zhromaždenie

8.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti Valného zhromaždenia zveruje zákon alebo Stanovy) najmä (ibaže z ods. 8.2 Stanov alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):

- 8.1.1. zmena Stanov, ak zákon neustanovuje inak;
- 8.1.2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení Predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní prioritných dlhopisov, vymeniteľných dlhopisov alebo iných dlhopisov;
- 8.1.3. rozhodnutie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti, zmene právnej formy Spoločnosti alebo inej obdobne významnej zmene v štruktúre Spoločnosti;
- 8.1.4. vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky zostavovanej pri skončení likvidácie, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku;
- 8.1.5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku a/alebo iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vrátane určenia výšky zisku a/alebo iných vlastných zdrojov Spoločnosti na výplatu akcionárom Spoločnosti, a prípadných tantiém a spôsobe úhrady prípadných strát Spoločnosti;
- 8.1.6. prerokovanie výročnej správy (vrátane správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku);
- 8.1.7. voľba a odvolanie členov Predstavenstva, určenie predsedu a (eventuálne) podpredsedu Predstavenstva;

- 8.1.8. voľba a odvolanie členov Dozornej rady, s výnimkou členov Dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka, a určenie predsedu Dozornej rady;
- 8.1.9. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy s členom(-mi) Predstavenstva alebo Dozornej rady, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien člena(-ov) Predstavenstva a Dozornej rady;
- 8.1.10. rozhodnutie o použití rezervného fondu;
- 8.1.11. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
- 8.1.12. schvaľovanie a odvolanie audítora na vykonanie auditu/ overenie účtovnej závierky alebo výročnej správy Spoločnosti, ak sa to v súlade s príslušnými právnymi predpismi vyžaduje;
- 8.1.13. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov akcionárov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použitie iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
- 8.1.14. rozhodnutie o nadobudnutí vlastných akcií Spoločnosťou;
- 8.1.15. rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak;
- 8.1.16. rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno;
- 8.1.17. rozhodnutie o prijatí akcií Spoločnosti na obchodovanie na burze, o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;
- 8.1.18. rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie;
- 8.1.19. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
- 8.1.20. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:
 - (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
 - (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
 - (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);

- (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) vydanie, kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech;
- (xi) prevzatie dlhu, prístupenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);

- (xix) iniciovanie, urovanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;
- (xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;
- (xxiv) záležitosti alebo úkony spoločnosti, na ktorej má akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel Spoločnosť, bez ohľadu na veľkosť podielu (ďalej ako „**Dcérska spoločnosť**“), obdobné (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) záležitostiam resp. úkonom podľa ods. 8.1.1 až 8.1.20 **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** Stanov;
- (xxv) ďalšie záležitosti alebo úkony Dcérskej spoločnosti, pre ktoré sa podľa korporátnych dokumentov danej Dcérskej spoločnosti vyžaduje alebo predpokladá schválenie valným zhromaždením danej Dcérskej spoločnosti alebo Valným zhromaždením.

8.2. Bez ohľadu na iné ustanovenia Stanov platí, že:

- 8.2.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa Stanov predpokladá schválenie Valným zhromaždením, schválená(-ý) akcionárom Spoločnosti, príslušné rozhodnutie Valného zhromaždenia sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti);
- 8.2.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) Valným zhromaždením alebo Dozornou radou, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie akcionárom Spoločnosti, ak potreba uvedeného vyplýva z predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu

akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti);

- 8.2.3. pokiaľ daná záležitosť alebo daný úkon podľa ods. 8.1 Stanov nebol(-a) schválený(-á) akcionárom Spoločnosti a potreba jeho(jej) schválenia akcionárom Spoločnosti nevyplýva z predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), vyžaduje sa schválenie danej záležitosti resp. daného úkonu Valným zhromaždením;
- 8.2.4. schválením zámeru prijať rozhodnutie Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Dcérskej spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Dcérskej spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Dcérskej spoločnosti, Valným zhromaždením v súlade so Stanovami, sa daný úkon resp. daná záležitosť Dcérskej spoločnosti považuje na účely Stanov za schválenú(-ý) Valným zhromaždením; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Dcérskej spoločnosti akcionárom Spoločnosti;
- 8.2.5. pokiaľ je ktorákoli z záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 8.1 Stanov výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený Valným zhromaždením v súlade so Stanovami, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely Stanov za schválenú(-ý) Valným zhromaždením a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie Valným zhromaždením nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti akcionárom Spoločnosti;
- 8.2.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 8.2 a 11.9 Stanov považuje za schválenú(-ý) akcionárom Spoločnosti, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane akcionára Spoločnosti, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je akcionár Spoločnosti viazaný (vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 8.2.7. sumy peňažných plnení alebo hodnôt v EUR v ods. 8.1 sú uvádzané v hodnotách bez DPH.
- 8.3. Právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia prislúcha všetkým akcionárom Spoločnosti. Rokovania Valného zhromaždenia sa zúčastňuje(-ú) aj člen(-ovia) Predstavenstva a Dozornej rady, prípadne tretie osoby, ktorých prítomnosť súvisí s predmetom rokovania Valného zhromaždenia a ktoré boli prizvané tým orgánom (členom orgánu) Spoločnosti alebo tým(-i) akcionárom(-mi), ktorý(-i) Valné zhromaždenie zvolal(-i). Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí Valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia Valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je Valné zhromaždenie neprístupné, ak z tohto odseku nevyplýva inak.

- 8.4. Riadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za kalendárny rok, na účely rozhodnutia o rozdelení zisku resp. o úhrade strát Spoločnosti alebo o inom vysporiadaní hospodárskeho výsledku Spoločnosti alebo o akejkoľvek záležitosti, ktorá v sebe zahŕňa rozhodnutie o uvedenom, a to tak, aby bolo Valné zhromaždenie zvolané najneskôr na posledný deň ôsmeho (8.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného Valného zhromaždenia).
- 8.5. 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 v lehote ustanovenej zákonom alebo (podľa toho, čo je relevantné) v ods. 8.4 Stanov, Valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Predstavenstva alebo Dozorná rada, prípadne aj ktorýkoľvek člen Dozornej rady podľa § 199 ods. 1 v spojení s § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.6. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať (a pre daný prípad platí, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti) najmä vtedy, ak:
- 8.6.1. sa na tom uznesie predchádzajúce Valné zhromaždenie;
 - 8.6.2. o to písomne požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodov a s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia;
 - 8.6.3. sa zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu $\frac{1}{3}$ základného imania, alebo je možné takúto stratu predpokladať;
 - 8.6.4. Spoločnosť je platobne neschopná alebo predĺžená v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov upravujúcich konkurz a reštrukturalizáciu viac ako jeden mesiac;
 - 8.6.5. Predstavenstvo o to požiada Dozorná rada;
 - 8.6.6. zanikol výkon funkcie člena Predstavenstva alebo člena Dozornej rady (ak bol zvolený Valným zhromaždením) alebo bolo doručené vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva alebo člena Dozornej rady (ak bol zvolený Valným zhromaždením) v súlade so Stanovami, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen Predstavenstva alebo Dozornej rady (ak má byť zvolený Valným zhromaždením) zvolený najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa zániku výkonu funkcie pôvodného člena Predstavenstva resp. Dozornej rady.
- 8.7. V prípade zvolávania mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa ods. 8.6.2. Stanov, Predstavenstvo volá Valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do štyridsiatich (40) kalendárnych dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program Valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program Valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa ods. 8.6.2. Stanov.
- 8.8. Predstavenstvo zasiela písomnú pozvánku na Valné zhromaždenie všetkým akcionárom na adresu ich sídla alebo bydliska, a to v lehote najmenej 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia; písomná pozvánka môže byť doručená akcionárovi najmenej 30 dní pred

konaním Valného zhromaždenia tiež osobne. Obsah pozvánky sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 8.9. Ak má Spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť Valného zhromaždenia v súlade s § 190 Obchodného zákonníka. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom zákonom a Stanovami určený spôsob a lehota na zvolávanie Valného zhromaždenia sa v takom prípade neuplatnia. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť jediným akcionárom podpísané; v prípadoch stanovených zákonom sa vyžaduje notárska zápisnica. Ak Obchodný zákonník alebo Stanovy upravujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať Valné zhromaždenie, zúčastniť sa na Valnom zhromaždení alebo poskytnúť informácie na Valnom zhromaždení a Spoločnosť má jediného akcionára, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach, ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na Valnom zhromaždení.
- 8.10. Valné zhromaždenie zvoláva aj Dozorná rada v súlade s ods. 12.1.2.
- 8.11. Akcionár sa zúčastňuje Valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 8.12. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla Spoločnosti, ak zvolávateľ Valného zhromaždenia neurčí iné vhodné miesto. Miesto, dátum, a hodina konania Valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na Valnom zhromaždení.

9. Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia

- 9.1. Priebeh Valného zhromaždenia organizačne zabezpečí Predstavenstvo, ibaže Valné zhromaždenie zvolal(-a/-i) Dozorná rada, člen orgánu Spoločnosti alebo akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu; v takom prípade organizačne zabezpečuje Valné zhromaždenie, Dozorná rada resp. ten člen orgánu Spoločnosti, alebo ten(tí) akcionári (akcionár), ktorý(-i) zvolal(-i) Valné zhromaždenie, ak sa nedohodne(-ú) s Predstavenstvom, že Valné zhromaždenie organizačne zabezpečí Predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním Valného zhromaždenia akcionárov (akcionára), určí osobu, ktorá bude viesť Valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú organizáciu Valného zhromaždenia títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určenej osoby.
- 9.2. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom Spoločnosti a dátumom a miestom konania Valného zhromaždenia. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán Spoločnosti, jeho člen alebo iná(-é) osoba(-y), ktorý(-á/-é) organizačne zabezpečujú Valné zhromaždenie. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- 9.2.1. ak je akcionárom právnická osoba – jej obchodné meno (názov), sídlo, identifikačné (registračné) číslo, ak je pridelené, meno, priezvisko a dátum narodenia štatutárneho orgánu alebo jeho člena, ktorým akcionár – právnická osoba koná. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri,

odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby, vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať;

- 9.2.2. ak je akcionárom fyzická osoba – jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas);
 - 9.2.3. menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie;
 - 9.2.4. v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na Valnom zhromaždení inú osobu, do listiny prítomných akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v ods. 9.2.1. resp. 9.2.2 Stanov. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa ods. 9.2.1. resp. 9.2.2 Stanov originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva udeleného podľa ods. 6.7. Stanov a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných akcionárov. Splnomocnenec - právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa ods. 9.2.1. Stanov.
- 9.3. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa Stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania Valného zhromaždenia.
 - 9.4. Uplynutím 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania Valného zhromaždenia sa ukončí zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov a osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu oznámi prítomným počet prítomných akcionárov, počet ich hlasov a podiel hlasov prítomných akcionárov na základnom imaní Spoločnosti.
 - 9.5. Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú Predstavenstvo poverilo alebo v prípade podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka súd určil do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a minimálne dve osoby poverené 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, prípadne Predstavenstva; v prípade potreby možno hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak Predstavenstvo nepoverí vedením Valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu (a nejedná sa o prípad, kedy súd podľa § 181 ods. 3 Obchodného zákonníka určil osobu, ktorá má viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu), alebo ak sa Predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia Valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z prítomných akcionárov Spoločnosti, a to spravidla ten, ktorý drží akcie s najväčším podielom na základnom imaní Spoločnosti. Osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu má do zvolenia predsedu Valného zhromaždenia obdobné práva a povinnosti ako predseda Valného zhromaždenia. Osoba oprávnená viesť Valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu určí osoby poverené sčítaním hlasov do zvolenia skrutátorov.

10. Rozhodovanie Valného zhromaždenia

- 10.1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním o návrhoch podľa programu 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, ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
- 10.2. Akcionári na Valnom zhromaždení hlasujú aklamáciou, ak o inej forme hlasovania nerozhodne predseda Valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Predseda Valného zhromaždenia oznámi výsledky hlasovania bez zbytočného odkladu prítomným akcionárom.
- 10.3. Počet hlasov akcionára sa spravuje ods. 4.3. Stanov.
- 10.4. Ak z Obchodného zákonníka alebo Stanov nevyplýva inak, na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 10.5. Na rozhodnutie Valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje tiež súhlas (aspoň) dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí sú majiteľmi týchto akcií.
- 10.6. Na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení Predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov a zrušení Spoločnosti je potrebná (aspoň) dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 10.7. (Aspoň) Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia Valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami Spoločnosti, rozhodnutia Valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou a rozhodnutia Valného zhromaždenia o poskytnutí finančnej asistencie.
- 10.8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.
- 10.9. Zápisnica z Valného zhromaždenia musí obsahovať rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu Valného zhromaždenia a ostatné údaje stanovené príslušnými právnymi predpismi, avšak náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka len v prípade, ak akcionár na Valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z Valného zhromaždenia.
- 10.10. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia najneskôr do pätnásť (15) kalendárnych dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda Valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. K zápisnici sa priložia všetky návrhy a vyhlásenia predložené Valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných.
- 10.11. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu vydať v sídle Spoločnosti alebo zaslať kópiu zápisnice z Valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár.

- 10.12. Spoločnosť je povinná po celý čas jej trvania archivovať zápisnice o Valnom zhromaždení spolu s pozvánkami na Valné zhromaždenie a zoznamami prítomných akcionárov. Pri zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu je Spoločnosť povinná postupovať v súvislosti s archiváciou dokumentácie v súlade s príslušných právnych predpisov.

11. Predstavenstvo

- 11.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý koná v jej mene tak, ako je uvedené v čl. 18. Stanov. Členovia Predstavenstva, ktorí konajú v mene Spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene Spoločnosti, sa zapisujú do obchodného registra.
- 11.2. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady. Predstavenstvo najmä:
- 11.2.1. riadi činnosť a vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
 - 11.2.2. vykonáva zamestnávateľské práva;
 - 11.2.3. zvoláva a organizačne zabezpečuje Valné zhromaždenia;
 - 11.2.4. uskutočňuje kroky smerujúce k realizácii rozhodnutí Predstavenstva a Valného zhromaždenia alebo súvisiace s takými rozhodnutiami alebo ich realizáciou a/alebo zabezpečuje uskutočnenie takých krokov;
 - 11.2.5. zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej predpísanej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
 - 11.2.6. zabezpečuje overenie účtovných závierok a výročných správ Spoločnosti audítorom schváleným Valným zhromaždením (pokiaľ požiadavka na audit vyplýva z príslušných právnych predpisov);
 - 11.2.7. zabezpečuje uloženie výročnej správy do zbierky listín, resp. do registra účtovných závierok, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti a vyhotovenie a uloženie správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín, resp. do registra účtovných závierok, ak má Spoločnosť takú povinnosť;
 - 11.2.8. rozhoduje o organizačnej štruktúre a záležitostiach súvisiacich s organizačnou štruktúrou Spoločnosti, vrátane záležitostí týkajúcich sa:
 - (i) vytvorenia alebo zrušenia manažérskych pozícií v (rámci organizačnej štruktúry) Spoločnosti;
 - (ii) vymedzenia pôsobnosti a oprávnení členov manažmentu Spoločnosti, vrátane prípadných oprávnení jednotlivých členov manažmentu Spoločnosti na rozhodovanie o čiastkových otázkach týkajúcich sa organizačnej štruktúry Spoločnosti;
 - (iii) vymedzenia riadiacej pôsobnosti a kompetencií (členov) Predstavenstva alebo iných osôb (členov manažmentu) vo vzťahu k (iným) členom manažmentu alebo osobám (v rámci organizačnej štruktúry) Spoločnosti;

- 11.2.9. vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, ako aj iné vnútorné predpisy Spoločnosti;
 - 11.2.10. predkladá Valnému zhromaždeniu (v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi) na prerokovanie:
 - 11.2.11. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok, a to ako súčasť výročnej správy;
 - 11.2.12. výročnú správu vyhotovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi (ak osobitný zákon ukladá Spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu).
 - 11.2.13. predkladá Valnému zhromaždeniu (v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi) na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát;
 - 11.2.14. predkladá Dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti;
 - 11.2.15. pred predložením Valnému zhromaždeniu predkladá Dozornej rade účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov ako aj návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát;
 - 11.2.16. na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou predkladá Dozornej rade písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom;
 - 11.2.17. informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu;
 - 11.2.18. predkladá Valnému zhromaždeniu a/alebo Dozornej rade (ďalšie) podklady pre rozhodnutia a návrhy rozhodnutí o záležitostiach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti, ako aj ďalšie podklady, návrhy a iné materiály a záležitosti stanovené zákonom.
- 11.3. Predstavenstvo má jedného člena. Členom Predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
- 11.4. Členov Predstavenstva (ako aj predsedu a eventuálne aj podpredsedu Predstavenstva) volí a odvoláva Valné zhromaždenie, okrem člena (a zároveň predsedu) Predstavenstva určeného v (návrhu) projekte(-u) Zmeny právnej formy. Člen Predstavenstva je volený na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena Predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena Predstavenstva na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich (5) rokov funkčného obdobia člena Predstavenstva. Opätovná voľba je možná. Jediný člen Predstavenstva je zároveň predsedom Predstavenstva.
- 11.5. O odvolaní členov Predstavenstva alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov Predstavenstva možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov Predstavenstva, kandidátov na členov Predstavenstva je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov Predstavenstva, členov Predstavenstva je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných pri voľbe za členov Predstavenstva sa nezostavuje. Ak je na Valnom zhromaždení predložených viac samostatných návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) Predstavenstva, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne; poradie určí podľa potreby predseda Valného zhromaždenia. V jednom návrhu je

možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) Predstavenstva. V návrhu, v ktorom sa navrhuje voľba člena (členov) Predstavenstva, je možné zároveň navrhovať určenie predsedu a/alebo podpredsedu Predstavenstva.

- 11.6. Voľba a/alebo odvolanie člena (členov) Predstavenstva do/z funkcie je účinné prijatím príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia, pokiaľ z príslušného rozhodnutia nevyplýva inak (a teda príslušným rozhodnutím možno určiť, že účinky voľby a/alebo odvolania člena (členov) Predstavenstva do/z funkcie nastanú, alebo za predpokladu splnenia určitých podmienok môžu nastať, po prijatí príslušného rozhodnutia Valného zhromaždenia, a to odo dňa alebo od okamihu určeného v alebo na základe príslušného rozhodnutia).
- 11.7. Člen Predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie člena Predstavenstva na zasadnutí Valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Pre vzdanie sa funkcie člena Predstavenstva platia inak ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Vzťah medzi členom Predstavenstva a Spoločnosťou môže upraviť písomná zmluva o výkone funkcie člena Predstavenstva, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie.
- 11.9. Ak príslušné právne predpisy, Stanovy a/alebo predpisy, ktorými je viazaný akcionár Spoločnosti (a to vrátane štatútu akcionára a zásad hospodárenia s majetkom akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom akcionára Spoločnosti), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie Valným zhromaždením, Dozornou radou a/alebo akcionárom Spoločnosti, člen predstavenstva je povinný zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 8.2 Stanov tým nie sú dotknuté. Ustanovenia predchádzajúcej vety platia obdobne pre prokuristu Spoločnosti.
- 11.10. Podrobnosti týkajúce sa Predstavenstva môže upraviť štatút Predstavenstva schválený Valným zhromaždením.

12. Dozorná rada

- 12.1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti, najmä:
 - 12.1.1. preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných právnych predpisov a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie Valnému zhromaždeniu;
 - 12.1.2. zvoláva Valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti (vrátane prípadu podľa ods. 8.5), a na Valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia; pre spôsob zvolávania Valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia ods. 8.8. Stanov;
 - 12.1.3. na návrh (člena) Predstavenstva alebo akcionára rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu so záležitosťami podľa § 196a Obchodného zákonníka;
 - 12.1.4. v prípade potreby určí svojho člena, ktorý bude zastupovať Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi Predstavenstva.
- 12.2. Členovia Dozornej rady:

- 12.2.1. sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a pokynmi Valného zhromaždenia;
- 12.2.2. zúčastňujú na Valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti;
- 12.2.3. plnia ďalšie úlohy stanovené zákonom alebo Stanovami.
- 12.3. Dozorná rada má troch (3) členov.
- 12.4. Člena(-o)v Dozornej rady (ako aj predsedu Dozornej rady) volí a odvoláva Valné zhromaždenie, okrem členov Dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti podľa § 200 ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka a členov (vrátane predsedu) Dozornej rady určených v (návrhu) projekte(-u) Zmeny právnej formy. Člen Dozornej rady je volený na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena Dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena Dozornej rady na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich (5) rokov funkčného obdobia člena Dozornej rady. Opätovná voľba je možná.
- 12.5. Členom Dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti. Členom Dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so Spoločnosťou.
- 12.6. O odvolaní členov Dozornej rady alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov Dozornej rady Valným zhromaždením možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov Dozornej rady, kandidátov na členov Dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov Dozornej rady, členov Dozornej rady je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných pri voľbe za členov Dozornej rady sa nezostavuje. Ak je na Valnom zhromaždení predložených viac samostatných návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) Dozornej rady, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne; poradie určí podľa potreby predseda Valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) Dozornej rady. V návrhu, v ktorom sa navrhuje voľba člena (členov) Dozornej rady, je možné zároveň navrhovať určenie predsedu Dozornej rady.
- 12.7. Pre odvolanie členov Dozornej rady a voľbu kandidátov navrhovaných za členov (resp. predsedu) Dozornej rady Valným zhromaždením, ako aj pre vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady a zmluvu o výkone funkcie člena Dozornej rady, platia ustanovenia ods. 11.5., 11.6., 11.7 a 11.8 Stanov obdobne. Voľba a odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.8. Dozorná rada prijíma rozhodnutia spravidla na zasadnutiach Dozornej rady.
- 12.9. Dozorná rada je spôsobilá uznávať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.
- 12.10. Rozhodnutie Dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.
- 12.11. Zasadanie Dozornej rady je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen Dozornej rady. Zasadanie Dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom pozvánka sa zasiela každej osobe, ktorá je v danom čase členom Dozornej rady a za pozvaného sa adresáť

považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Stanovami, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných Stanovami. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadaní. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. 12.11. Stanov nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Dozorná rada môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie Dozornej rady vedie ten člen Dozornej rady, ktorý ho v súlade s týmto ods. 12.11. Stanov zvolal. Zasadania Dozornej rady sa môže zúčastniť aj ktorýkoľvek člen Predstavenstva, ak o to požiada.

12.12. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Ak zo štatútu Dozornej rady schváleného Valným zhromaždením nevyplýva inak, návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasíela) ktorýkoľvek člen Dozornej rady ostatným osobám, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 12.11. Stanov, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 12.11. Stanov, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 12.11. Stanov, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov, v ktorej môžu členovia Dozornej rady doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 12.11. Stanov. Ak zo štatútu Dozornej rady schváleného Valným zhromaždením nevyplýva inak, ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto ods. 12.12. Stanov v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase členmi Dozornej rady, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 12.12. Stanov nemusia byť dodržané. V prípade prijímania rozhodnutí mimo zasadnutia Dozornej rady je rozhodnutie prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali aspoň dvaja (2) členovia Dozornej rady.

12.13. Podrobnosti týkajúce sa Dozornej rady môže upraviť štatút Dozornej rady schválený Valným zhromaždením.

Časť V.

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

13. Zvyšovanie a znižovanie základného imania

- 13.1. Zvýšenie a zníženie základného imania Spoločnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie (aspoň) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 13.2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané v súlade so zákonom:
- 13.2.1. upísaním nových akcií podľa § 203 až § 206 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.2. podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.3. zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti podľa § 208 a § 209 Obchodného zákonníka;
 - 13.2.4. kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka; alebo
 - 13.2.5. Predstavenstvom na základe poverenia Valného zhromaždenia podľa § 210 Obchodného zákonníka.
- 13.3. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Obmedziť alebo vylúčiť právo na prednostné upísanie akcií možno za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom len uznesením Valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy Spoločnosti alebo ak to vyžaduje osobitný právny predpis.
- 13.4. Zníženie základného imania Spoločnosti sa vykoná v súlade s Obchodným zákonníkom znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie (aspoň) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 13.5. Základné imanie Spoločnosti nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú Obchodným zákonníkom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

14. Dopĺňanie a zmena Stanov

- 14.1. O doplnení resp. zmene Stanov rozhoduje Valné zhromaždenie, ak zákon neustanovuje inak.
- 14.2. Ak je na programe Valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov:
- 14.2.1. pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien; a
 - 14.2.2. návrh zmien Stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia.

- 14.3. Ak prijme Valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu Stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene Stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa Obchodného zákonníka a Stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene Stanov.
- 14.4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
- 14.5. Ak zmenou Stanov vznikla potreba zápisu údajov a/alebo zápisu zmeny údajov a/alebo výmazu zapísaných údajov v obchodnom registri, Predstavenstvo zabezpečí podanie návrhu na zápis predmetných zmien do obchodného registra na príslušný registrový súd v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Časť VI.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

15. Účtovníctvo a zásady rozdeľovania zisku

- 15.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, ak z rozhodnutia Predstavenstva alebo príslušných právnych predpisov nevyplýva inak.
- 15.2. Spoločnosť vedie účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 15.3. O rozdelení zisku rozhoduje Valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so Stanovami a príslušnými právnymi predpismi. Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov Spoločnosti rozdelený čistý zisk vždy len v súlade s § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka.
- 15.4. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní, Valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 15.3. až 15.5. Stanov rozhodnúť najmä o:
- 15.4.1. o prídely do rezervného fondu, prípadne aj o prídely do ďalších fondov Spoločnosti;
 - 15.4.2. rozdelení zisku resp. jeho časti medzi akcionárov, pričom stanoví (i) výšku (časti) čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, (ii) lehotu splatnosti, spôsob a miesto výplaty dividendy a prípadne aj (iii) rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu; právo na podiel zo zisku Spoločnosti sa určí pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov Spoločnosti;
 - 15.4.3. výške (prípadných) tantiém pre členov orgánov Spoločnosti;
 - 15.4.4. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;
 - 15.4.5. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.
- 15.5. Pokiaľ nerozhodne Valné zhromaždenie inak, sú dividendy aj tantiémy splatné do troch (3) mesiacov odo dňa, kedy bolo prijaté rozhodnutie Valného zhromaždenia o rozdelení zisku.
- 15.6. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 15.4. Stanov rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a Stanovami môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi

akcionárov alebo na iné účely v zmysle ods. 15.4. Stanov; ustanovenia ods. 15.5. Stanov platia pre taký prípad obdobne.

16. Tvorba a použitie rezervného fondu

- 16.1. Spoločnosť vytvorila a dopĺňala rezervný fond pred Zmenou právnej formy v súlade s Obchodným zákonníkom prídelmi z čistého zisku, pričom výška rezervného fondu pred Zmenou právnej formy bola 125.783,- EUR (a začiatkový rezervný fond bol vytvorený z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom Spoločnosť vytvorila zisk po prvý raz, a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania).
- 16.2. Spoločnosť je po Zmene právnej formy povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20% základného imania Spoločnosti; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne Valné zhromaždenie.
- 16.3. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát Spoločnosti.
- 16.4. O použití rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie.

17. Kapitálové a ďalšie fondy

- 17.1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov Spoločnosti. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania Spoločnosti musí schváliť Valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 17.2. Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno za podmienok podľa § 217a Obchodného zákonníka použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, a to na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
- 17.3. Pokiaľ z príslušných právnych predpisov nevyplýva inak, ak sa má splatený kapitálový fond použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr šesťdesiat (60) dní vopred sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o výške jeho prerozdelenia, pričom kapitálový fond nemožno použiť na prerozdelenie medzi Spoločníkov, ak:
 - 17.3.1. Spoločnosť je v kríze alebo by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu alebo jeho časti dostala do krízy; alebo
 - 17.3.2. je to v rozpore s § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka.
- 17.4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s príslušnými právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. Vytvorenie, dopĺňanie a použitie týchto ďalších fondov podlieha schváleniu Valným zhromaždením.

18. Konanie v mene Spoločnosti

- 18.1. V mene Spoločnosti je oprávnený konať (každý) člen Predstavenstva samostatne.

18.2. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

19. Zrušenie a zánik Spoločnosti

19.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie.

19.2. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.

19.3. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, Valné zhromaždenie vymenuje likvidátora a schváli výšku jeho odmeny. V prípadoch stanovených zákonom vymenúva likvidátora súd.

19.4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

19.5. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v súlade s § 220 Obchodného zákonníka.

Časť VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20. Záverečné ustanovenia

20.1. Právne vzťahy, práva, povinnosti a záväzky zo Stanov vyplývajúce alebo na ich základe alebo v súvislosti s nimi vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.

20.2. Pokiaľ niektoré ustanovenie Stanov je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Stanov a na záležitosti upravené dotknutým (neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným) ustanovením Stanov sa použije právny predpis Slovenskej republiky, ktorý mu je svojou povahou a účelom najbližšie.

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

obchodnej spoločnosti

Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.

Článok I.

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

- 1.1. Zakladateľ touto zakladateľskou listinou založil podľa § 57 ods. 3 a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) spoločnosť s ručením obmedzeným **Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.**, (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Článok II.

OBCHODNÉ MENO, SÍDLLO A TRVANIE SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno Spoločnosti je: **Ubytovňa mestských podnikov, s.r.o.**
- 2.2. Sídлом Spoločnosti je: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika.
- 2.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok III.

ZAKLADATEĽ A SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI

- 3.1. Jediným zakladateľom a spoločníkom Spoločnosti je: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.
- 3.2. Jediným akcionárom spoločníka Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481 (ďalej ako „**Akcionár**“).

Článok IV.

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 4.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 4.1.1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
 - 4.1.2. správa nehnuteľností
 - 4.1.3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.4. obstarávatel'ské služby spojené s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
 - 4.1.6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 - 4.1.7. predaj nehnuteľností
 - 4.1.8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - 4.1.9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - 4.1.10. čistiace a upratovacie služby
 - 4.1.11. prenájom hnutel'ných vecí

Článok V.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLAD SPOLOČNÍKA A SPRÁVCA VKLADU

- 5.1. Základné imanie Spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jej jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.3. Spoločník splatil svoj vklad v plnej výške pri založení Spoločnosti.
- 5.4. Správcom vkladu splateného pri založení Spoločnosti je zakladateľ: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.

Článok VI.

OBCHODNÝ PODIEL

- 6.1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.
- 6.2. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu so súhlasom valného zhromaždenia.
- 6.3. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV

- 7.1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia Spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine.
- 7.2. Spoločníci majú právo požadovať od konateľa informácie o záležitostiach Spoločnosti a nahliadať do dokladov Spoločnosti.
- 7.3. Každý spoločník je oprávnený v mene Spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má Spoločnosť voči konateľom (konateľovi), alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak Spoločnosť už tieto nároky uplatňuje.
- 7.4. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie spoločníkom, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Spoločnosť taktiež nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom, o ktorých tak stanovuje zákon.
- 7.5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.

- 7.6. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad do základného imania Spoločnosti správcovi vkladu do tridsať (30) dní od založenia Spoločnosti, resp. do piatich (rokov) od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania v prípade zvýšenia základného imania Spoločnosti, ak z príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplýva iná lehota.

Článok VIII.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 8.1. Orgánmi Spoločnosti sú:
- 8.1.1. valné zhromaždenie;
 - 8.1.2. konatelia.
- 8.2. Dozorná rada sa nezriaďuje.

Článok IX.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
- 9.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina) najmä (ibaže z ods. 9.4 zakladateľskej listiny alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):
- 9.2.1. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny;
 - 9.2.2. rozhodovanie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a o zmene právnej formy Spoločnosti;
 - 9.2.3. prijatie alebo zmena stanov Spoločnosti;
 - 9.2.4. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použití iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
 - 9.2.5. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
 - 9.2.6. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy uzatváranej s konateľmi Spoločnosti, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien konateľov Spoločnosti;
 - 9.2.7. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
 - 9.2.8. vymenovanie alebo odvolanie audítora Spoločnosti;
 - 9.2.9. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:

- (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
- (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);
- (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech
- (xi) prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);

- (xix) iniciovanie, urovanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;
- (xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;
- (xxiv) záležitosti alebo úkony Spoločnosti, pre ktoré sa podľa stanov spoločníka Spoločnosti predpokladá schválenie valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom.

9.3. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhradiť si právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak spadajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

9.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zakladateľskej listiny platí, že:

- 9.4.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, schválená(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), príslušné rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov;
- 9.4.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) valným zhromaždením Spoločnosti alebo valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie Akcionárom v súlade s predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), pokiaľ z nich potreba uvedeného vyplýva;
- 9.4.3. schválením zámeru prijať rozhodnutie spoločníka Spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti, sa daný úkon resp. daná záležitosť Spoločnosti považuje na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením spoločníka

Spoločnosti; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti Akcionárom;

- 9.4.4. akýkoľvek úkon alebo akákoľvek záležitosť Spoločnosti, ktorého(-ej) schválenie je predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo pre ktorý(-ú) sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá jeho(jej) schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára);
- 9.4.5. pokiaľ je ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 9.2.9 tejto zakladateľskej listiny výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s touto zakladateľskou listinou, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením Spoločnosti a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie valným zhromaždením Spoločnosti nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom;
- 9.4.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 9.4 a 10.5 (príp. v spojení s ods. 10.10) tejto zakladateľskej listiny považuje za schválenú(-ý) Akcionárom, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane Akcionára, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je Akcionár viazaný (vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 9.4.7. odkaz na schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti zahŕňa tiež schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu rozhodnutím Akcionára prijatým pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníka Spoločnosti.
- 9.5. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia minimálne raz za rok, obvykle tak, aby bolo spôsobom upravenými v zákone zvolané najneskôr na posledný deň siedmeho (7.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného valného zhromaždenia). Pokiaľ s tým súhlasia všetci spoločníci, možno valné zhromaždenie zvolať i bez dodržania písomnej formy, v kratších lehotách a bez dodržania iných formalít.
- 9.6. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
- 9.7. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) jeho vkladu pripadá jeden hlas.

- 9.8. Valné zhromaždenie je schopné uznášanania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou (jednoduchou) väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 9.9. Ak má Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať, ibaže zákon stanovuje inak; overenie pravosti podpisu jediného spoločníka Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom. Ak Obchodný zákonník alebo táto zakladateľská listina obsahujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať valné zhromaždenie Spoločnosti, zúčastniť sa na valnom zhromaždení Spoločnosti alebo poskytnúť informácie na valnom zhromaždení Spoločnosti a Spoločnosť má jedného spoločníka, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach, ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na valnom zhromaždení.

Článok X.

KONATEĽ A KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI; PROKÚRA

- 10.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú dvaja konatelia.
- 10.2. Prvými konateľmi Spoločnosti sú:
- 10.2.1. Ing. Andrej Včelík, nar.: [●], r. č.: [●], bytom: Budovateľská 4, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika;
- 10.2.2. [●].
- 10.3. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.
- 10.4. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoje podpisy.
- 10.5. Ak príslušné právne predpisy, táto zakladateľská listina a/alebo predpisy, ktorými je viazaný Akcionár (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom, konatelia sú povinní zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 9.4 zakladateľskej listiny tým nie sú dotknuté.
- 10.6. Konatelia prijímajú rozhodnutia spravidla na zasadnutiach konateľov.
- 10.7. Rozhodnutie konateľov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí konateľov alebo *per rollam*) obaja konatelia.
- 10.8. Zasadanie konateľov je oprávnený zvolať ktorýkoľvek konateľ. Zasadanie konateľov sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom za pozvaného sa adresát pozvánky považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí)

odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadaní. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** 10.8 zakladateľskej listiny nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Konatelia môžu prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie konateľov vedie ten konateľ, ktorý ho v súlade s týmto ods. 10.8 zakladateľskej listiny zvolal.

10.9. Konatelia môžu prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasiela) ktorýkoľvek konateľ ostatným konateľom: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, v ktorej môžu konatelia doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny. Ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto 10.9. zakladateľskej listiny v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 10.9. zakladateľskej listiny nemusia byť dodržané.

10.10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vymenovaní jedného prokuristu Spoločnosti. Za prokuristu Spoločnosti môže byť vymenovaný iba konateľ Spoločnosti, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločníka Spoločnosti. Ustanovenia ods. 10.5 platia pre prokuristu Spoločnosti obdobne.

Článok XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

11.1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.

- 11.2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
- 11.3. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu predstavujúcu 5 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 10 % základného imania; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne valné zhromaždenie.
- 11.4. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát Spoločnosti. O doplnení a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, ibaže z nasledujúcej vety alebo z kogentných ustanovení právnych predpisov vyplýva inak. O použití rezervného fondu v rozsahu, v akom sa vytvára podľa zákona povinne, rozhodujú konatelia v súlade s § 124 ods. 2 a § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka; ustanovenia ods. 9.2.9 0 tým nie sú dotknuté.

Článok XII.

ĎALŠIE FONDY SPOLOČNOSTI

- 12.1. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na splatenie príspevku spoločníka do tohto kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Tento (splatený) kapitálový fond možno v súlade s právnymi predpismi použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti. Vytvorenie tohto fondu za trvania Spoločnosti schvaľuje a o jeho použití rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 12.2. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a (prípadnými) vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením vytvárať ďalšie fondy Spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo zakladateľskej listiny nevyplýva inak.

Článok XIII.

ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 13.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so zakladateľskou listinou a právnymi predpismi. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.
- 13.2. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk, valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 13.1 rozhodnúť najmä:
- 13.2.1. o prídely do rezervného fondu, prípadne aj o prídely do ďalších fondov, Spoločnosti;
 - 13.2.2. o rozdelení zisku resp. jeho časti medzi spoločníkov (ods. 7.4);

13.2.3. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;

13.2.4. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

13.3. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 13.2. rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a zakladateľskou listinou môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi spoločníkov alebo na iné účely v zmysle ods. 13.2.

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

14.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva inak.

14.2. Účtovné obdobie Spoločnosti môže byť za podmienok stanovených zákonom zmenené, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok XV.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

15.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.

15.2. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora. V prípadoch stanovených zákonom ustanoví likvidátora súd.

15.3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

16.2. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti predstavujú najmä náklady na súdne, správne, právne, notárske a bankové poplatky — celkovo vo výške cca. 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur).

16.3. Právne vzťahy a záväzky zo zakladateľskej listiny vyplývajúce alebo na jej základe alebo v súvislosti s ňou vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.4. Ak akékoľvek ustanovenie zakladateľskej listiny alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zakladateľskej listiny alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia. Pokiaľ niektoré ustanovenia zakladateľskej listiny sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými a/alebo nevykonateľnými, použije sa na záležitosti upravené dotknutými

ustanoveniami právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie predmetným ustanoveniam zakladateľskej listiny.

V Bratislave dňa

.....
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.
Ing. Andrej Včelík, predseda predstavenstva

ZAKLADATEĽSKÁ LISTINA

obchodnej spoločnosti

Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.

Článok I.

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

- 1.1. Zakladateľ touto zakladateľskou listinou založil podľa § 57 ods. 3 a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) spoločnosť s ručením obmedzeným **Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.** (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Článok II.

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A TRVANIE SPOLOČNOSTI

- 2.1. Obchodné meno Spoločnosti je: **Bratislavské výnosové portfólio, s.r.o.**
- 2.2. Sídлом Spoločnosti je: Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika.
- 2.3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok III.

ZAKLADATEĽ A SPOLOČNÍK SPOLOČNOSTI

- 3.1. Jediným zakladateľom a spoločníkom Spoločnosti je: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.
- 3.2. Jediným akcionárom spoločníka Spoločnosti je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481 (ďalej ako „**Akcionár**“).

Článok IV.

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

- 4.1. Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:
 - 4.1.1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
 - 4.1.2. správa nehnuteľností
 - 4.1.3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.4. obstarávatelské služby spojené s prenájomom nehnuteľností
 - 4.1.5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
 - 4.1.6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 - 4.1.7. predaj nehnuteľností
 - 4.1.8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - 4.1.9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - 4.1.10. čistiace a upratovacie služby
 - 4.1.11. prenájom hnutelných vecí

Článok V.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI, VKLAD SPOLOČNÍKA A SPRÁVCA VKLADU

- 5.1. Základné imanie Spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
- 5.2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jej jediného zakladateľa a spoločníka vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

- 5.3. Spoločník splatil svoj vklad v plnej výške pri založení Spoločnosti.
- 5.4. Správcom vkladu splateného pri založení Spoločnosti je zakladateľ: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s., so sídlom: Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 847 689.

Článok VI.

OBCHODNÝ PODIEL

- 6.1. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti.
- 6.2. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu so súhlasom valného zhromaždenia.
- 6.3. Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na jej právneho nástupcu.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV

- 7.1. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia Spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v zakladateľskej listine.
- 7.2. Spoločníci majú právo požadovať od konateľa informácie o záležitostiach Spoločnosti a nahliadať do dokladov Spoločnosti.
- 7.3. Každý spoločník je oprávnený v mene Spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má Spoločnosť voči konateľom (konateľovi), alebo uplatniť nároky na splatenie vkladu proti spoločníkovi, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, prípadne nároky na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi v rozpore so zákonom; to neplatí, ak Spoločnosť už tieto nároky uplatňuje.
- 7.4. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie spoločníkom, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Spoločnosť nesmie vyplácať úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na podiely na zisku. Spoločnosť taktiež nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom, o ktorých tak stanovuje zákon.
- 7.5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.
- 7.6. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad do základného imania Spoločnosti správcovi vkladu do tridsať (30) dní od založenia Spoločnosti, resp. do piatich (rokov) od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania v prípade zvýšenia základného imania Spoločnosti, ak z príslušného rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplýva iná lehota.

Článok VIII.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 8.1. Orgánmi Spoločnosti sú:

- 8.1.1. valné zhromaždenie;
- 8.1.2. konatelia.
- 8.2. Dozorná rada sa nezriaďuje.

Článok IX.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
- 9.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí (okrem ostatných záležitostí, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti zveruje zákon alebo táto zakladateľská listina) najmä (ibaže z ods. 9.4 zakladateľskej listiny alebo príslušných právnych predpisov vyplýva inak):
 - 9.2.1. rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny;
 - 9.2.2. rozhodovanie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí Spoločnosti a o zmene právnej formy Spoločnosti;
 - 9.2.3. prijatie alebo zmena stanov Spoločnosti;
 - 9.2.4. rozhodnutie o vytvorení (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov, použití (kapitálového) fondu z príspevkov spoločníkov na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti, použití iných vlastných zdrojov Spoločnosti na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti;
 - 9.2.5. schválenie zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo jeho časti v zmysle § 487 Obchodného zákonníka (vrátane zmluvy o vklade podniku alebo jeho časti do základného imania alebo do kapitálových fondov inej spoločnosti);
 - 9.2.6. schválenie zmluvy o výkone funkcie príp. mandátnej zmluvy uzatváranej s konateľmi Spoločnosti, schválenie zmeny alebo zrušenia takej zmluvy, schvaľovanie pravidiel odmeňovania resp. odmien konateľov Spoločnosti;
 - 9.2.7. rozhodnutie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov Spoločnosti;
 - 9.2.8. vymenovanie alebo odvolanie audítora Spoločnosti;
 - 9.2.9. schvaľovanie nasledujúcich záležitostí alebo úkonov:
 - (i) založenie alebo vstup Spoločnosti do inej spoločnosti, nadobudnutie, zvýšenie, zníženie, zmena podmienok (vrátane súvisiacich povinností a/alebo práv, ich rozsahu alebo obsahu) alebo zánik účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
 - (ii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo ukončenie zmluvy o strategickom partnerstve alebo joint-venture s inou osobou;
 - (iii) výkon práv Spoločnosti ako spoločníka/ akcionára inej spoločnosti (vrátane schválenia zámeru hlasovať na valnom zhromaždení alebo prijať rozhodnutie Spoločnosti ako jediného spoločníka/ akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia inej spoločnosti);
 - (iv) výkon práv Spoločnosti ako majiteľa podielu/ cenných papierov/ majetkovej účasti (v) inej spoločnosti, nakladanie s podielom/ cenným papierom/ majetkovou účasťou Spoločnosti v inej spoločnosti;

- (v) zriadenie alebo zmena práva tretej osoby alebo inej ťarchy k podielom/ cenným papierom/ majetkovej účasti Spoločnosti v inej spoločnosti;
- (vi) vklad majetku/ príspevok/ príplatok Spoločnosti do vlastného imania (najmä základné imanie, kapitálový fond, rezervný fond) inej spoločnosti;
- (vii) nadobudnutie alebo prevod majetku Spoločnosti v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (viii) zriadenie/zmena/zánik prenájmu alebo iného práva užívania alebo iného práva alebo inej ťarchy k majetku v hodnote nad 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur);
- (ix) kúpa, predaj, upísanie, nadobudnutie, prevod, nakladanie s cennými papiermi;
- (x) vznik, zmena alebo zrušenie záväzku Spoločnosti poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech akejkoľvek osoby, vznik, zmena alebo zrušenie záväzku inej osoby poskytnúť pôžičku, úver, úverový rámec, iné účelom porovnateľné plnenie, garanciu alebo indemnitu v prospech
- (xi) prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, uznanie záväzku alebo dlhu, poskytnutie ručenia alebo záruky, patronátne vyhlásenie, zriadenie záložného práva alebo inej zábezpeky za záväzky tretích osôb alebo, akékoľvek zmeny v podmienkach uvedeného, zrušenie uvedeného;
- (xii) nadobudnutie účinnosti, zmena alebo zrušenie zmluvy, záväzku alebo transakcie s predmetom plnenia nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), s výnimkou zmluvy, záväzku alebo transakcie potrebnej na zabezpečenie energií alebo médií;
- (xiii) externé financovanie Spoločnosti, vrátane súvisiaceho zabezpečenia a akýchkoľvek zmien ich podmienok, ako aj ich zrušenia;
- (xiv) obchodný plán, finančný plán, plán investícií a rozpočet Spoločnosti, vrátane ich prípadných zmien;
- (xv) akákoľvek podstatná zmena účtovných postupov a zásad používaných Spoločnosťou;
- (xvi) nadobudnutie alebo prevod pohľadávok nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xvii) investičný projekt (vrátane zmlúv/záväzkov a s tým súvisiaceho financovania a zabezpečenia) s výškou plánovaných kapitálových výdavkov nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur),
- (xviii) realizovanie obchodných príležitostí alebo účasť na akejkoľvek verejnej súťaži v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur);
- (xix) iniciovanie, urovanie, zamietnutie nárokov, žalôb, konaní v hodnote najmenej nad 25 000,- EUR (dvadsaťpäťtisíc eur), ak nejde o naliehavú záležitosť za účelom ochrany Spoločnosti resp. jej majetku alebo záujmov;
- (xx) podstatná zmena činnosti Spoločnosti alebo realizácia akejkoľvek podstatnej transakcie mimo predmetu činnosti Spoločnosti;
- (xxi) zmluva upravujúca výkon pôsobnosti a činnosť prokuristu Spoločnosti, jej zmena alebo zrušenie;
- (xxii) kúpa alebo predaj patentov, dizajnov, úžitkových vzorov, ochranných známk alebo iného duševného vlastníctva alebo zriadenie, zmena alebo zánik ťarchy k duševnému vlastníctvu, a nadobudnutie, udelenie, zmena, prevod, zánik (sub)licencie týkajúcej sa duševného vlastníctva resp. nadobudnutie účinnosti, zmena a/alebo ukončenie (sub)licenčných zmlúv alebo iných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je Spoločnosť a ktoré sa týkajú využívania duševného

vlastníctva alebo nakladania s ním, okrem kúpy a používania duševného vlastníctva v súvislosti s kúpou a používaním bežných kancelárskych zariadení, ako napríklad osobných počítačov;

(xxiii) darovanie majetku Spoločnosti, vystavenie a/alebo podpis a/alebo aval a/alebo vyplnenie a/alebo nadobudnutie a/alebo prevod zmenky a/alebo bianko zmenky a/alebo šeku a/alebo bianko šeku Spoločnosťou;

(xxiv) záležitosti alebo úkony Spoločnosti, pre ktoré sa podľa stanov spoločníka Spoločnosti predpokladá schválenie valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom.

9.3. Valné zhromaždenie je oprávnené vyhradiť si právo rozhodovať aj o veciach, ktoré inak spadajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

9.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zakladateľskej listiny platí, že:

9.4.1. pokiaľ bola ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov, pre ktoré sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, schválená(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), príslušné rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti sa (popri uvedenom) vyžaduje, iba ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov;

9.4.2. napriek tomu, že daná záležitosť alebo daný úkon bol(-a) schválený(-á) valným zhromaždením Spoločnosti alebo valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti, vyžaduje sa na jeho(jej) realizáciu (popri uvedenom) taktiež schválenie Akcionárom v súlade s predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), pokiaľ z nich potreba uvedeného vyplýva;

9.4.3. schválením zámeru prijať rozhodnutie spoločníka Spoločnosti ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti resp. zámeru hlasovať na valnom zhromaždení Spoločnosti za prijatie rozhodnutia, predmetom ktorého je schválenie úkonu alebo záležitosti Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti, sa daný úkon resp. daná záležitosť Spoločnosti považuje na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti Akcionárom;

9.4.4. akýkoľvek úkon alebo akákoľvek záležitosť Spoločnosti, ktorého(-ej) schválenie je predmetom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo pre ktorý(-ú) sa podľa tejto zakladateľskej listiny predpokladá jeho(jej) schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, podlieha predchádzajúcemu schváleniu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom v súlade so stanovami spoločníka Spoločnosti a predpismi, ktorými je Akcionár viazaný (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára);

- 9.4.5. pokiaľ je ktorákoľvek zo záležitostí alebo ktorýkoľvek z úkonov podľa ods. 9.2.9 tejto zakladateľskej listiny výslovne a náležite zahrnutá(-ý) v aktuálnom rozpočte, obchodnom pláne, finančnom pláne alebo pláne investícií Spoločnosti, ktorý bol schválený valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s touto zakladateľskou listinou, považuje sa táto záležitosť resp. tento úkon na účely tejto zakladateľskej listiny za schválenú(-ý) valným zhromaždením Spoločnosti a na jej(jeho) realizáciu sa osobitné schválenie valným zhromaždením Spoločnosti nevyžaduje, ibaže z príslušných právnych predpisov vyplýva inak; uvedené platí obdobne (v rozsahu, v akom je to rozumne a primerane aplikovateľné) pre schválenie daného úkonu alebo danej záležitosti Spoločnosti valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti alebo Akcionárom;
- 9.4.6. daná záležitosť alebo daný úkon sa na účely ods. 9.4 a 10.5 (príp. v spojení s ods. 10.10) tejto zakladateľskej listiny považuje za schválenú(-ý) Akcionárom, ak bol(-a) schválená(-ý) orgánom, úradom alebo útvarom na strane Akcionára, ktorý je na to príslušný podľa predpisov, ktorými je Akcionár viazaný (vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), a to v súlade s príslušnými predpismi;
- 9.4.7. odkaz na schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti zahŕňa tiež schválenie danej záležitosti alebo daného úkonu rozhodnutím Akcionára prijatým pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníka Spoločnosti.
- 9.5. Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia minimálne raz za rok, obvykle tak, aby bolo spôsobom upravenými v zákone zvolané najneskôr na posledný deň siedmeho (7.) mesiaca od konca predchádzajúceho účtovného obdobia (ako deň konania príslušného valného zhromaždenia). Pokiaľ s tým súhlasia všetci spoločníci, možno valné zhromaždenie zvolať i bez dodržania písomnej formy, v kratších lehotách a bez dodržania iných formalít.
- 9.6. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.
- 9.7. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) jeho vkladu pripadá jeden hlas.
- 9.8. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou (jednoduchou) väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon nevyžaduje vyšší počet hlasov.
- 9.9. Ak má Spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať, ibaže zákon stanovuje inak; overenie pravosti podpisu jediného spoločníka Spoločnosti sa vyžaduje v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom. Ak Obchodný zákonník alebo táto zakladateľská listina obsahujú právo alebo povinnosť iného orgánu Spoločnosti zvolať valné zhromaždenie Spoločnosti, zúčastniť sa na valnom zhromaždení Spoločnosti alebo poskytnúť informácie na valnom zhromaždení Spoločnosti a Spoločnosť má jedného spoločníka, tak príslušný orgán vykonáva tieto práva a povinnosti tým, že informuje jediného spoločníka o skutočnostiach,

ktoré by inak zakladali právo alebo povinnosť týchto orgánov na zvolanie, účasť alebo informovanie na valnom zhromaždení.

Článok X.

KONATEĽ A KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI; PROKÚRA

10.1. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú dvaja konatelia.

10.2. Prvými konateľmi Spoločnosti sú:

10.2.1. Ing. Andrej Včelík, nar.: [●], r. č.: [●], bytom: Budovateľská 4, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika;

10.2.2. [●].

10.3. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy len dvaja konatelia spoločne.

10.4. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoje podpisy.

10.5. Ak príslušné právne predpisy, táto zakladateľská listina a/alebo predpisy, ktorými je viazaný Akcionár (a to vrátane štatútu Akcionára a zásad hospodárenia s majetkom Akcionára, vždy v znení schválenom mestským zastupiteľstvom Akcionára), vyžadujú pre určitú záležitosť alebo úkon Spoločnosti súhlas alebo schválenie valným zhromaždením Spoločnosti, valným zhromaždením spoločníka Spoločnosti a/alebo Akcionárom, konatelia sú povinní zabezpečiť každý potrebný súhlas resp. schválenie pred vykonaním alebo nadobudnutím účinnosti príslušného úkonu alebo kroku Spoločnosti; ustanovenia ods. 9.4 zakladateľskej listiny tým nie sú dotknuté.

10.6. Konatelia prijímajú rozhodnutia spravidla na zasadnutiach konateľov.

10.7. Rozhodnutie konateľov je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovali (na zasadnutí konateľov alebo *per rollam*) obaja konatelia.

10.8. Zasadanie konateľov je oprávnený zvolať ktorýkoľvek konateľ. Zasadanie konateľov sa zvoláva písomnou pozvánkou alebo pozvánkou zaslanou e-mailom, pričom za pozvaného sa adresát pozvánky považuje: (i) v prípade písomnej pozvánky, ak bola adresátom prevzatá aspoň tri (3) pracovné dni vopred (bez ohľadu na spôsob doručenia) alebo ak bola adresátovi písomná pozvánka zaslaná (bez ohľadu na úspešnosť doručenia) aspoň šesť (6) pracovných dní vopred ako doporučená zásielka na adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu svojho bydliska resp. adresu určenú na doručovanie písomností, inak na adresu svojho bydliska zapísanú v obchodnom registri a (ii) v prípade pozvánky zasielanej e-mailom, ak bola pozvánka zaslaná aspoň tri (3) pracovné dni vopred e-mailom z takej e-mailovej adresy, ktorú odosielateľ pozvánky oznámil (ako poslednú v poradí) adresátovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou, na e-mailovú adresu, ktorú adresát oznámil (ako poslednú v poradí) odosielateľovi ako adresu výslovne určenú na doručovanie e-mailov predpokladaných zakladateľskou listinou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a program zasadania. Ak je tak uvedené v pozvánke, zasadania sa možno zúčastniť tiež prostredníctvom pripojenia cez konferenčný hovor; v takom prípade sa pripojený účastník považuje za prítomného na zasadnutí. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, spôsob zvolania a/alebo lehota podľa tohto ods. **Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.** 10.8 zakladateľskej listiny nemusí(-ia) byť dodržaný(-á/-é). Konatelia môžu prizvať

na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. Zasadanie konateľov vedie ten konateľ, ktorý ho v súlade s týmto ods. 10.8 zakladateľskej listiny zvolal.

10.9. Konatelia môžu prijímať rozhodnutia aj hlasovaním mimo zasadania (*per rollam*). Návrh rozhodnutia *per rollam* predkladá (zasíela) ktorýkoľvek konateľ ostatným konateľom: (i) písomne, a to osobne alebo ako doporučenú zásielku na adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, alebo (ii) e-mailom z e-mailovej adresy odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, na e-mailovú adresu adresáta v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny, spolu s oznámením lehoty, nie kratšej ako tri (3) pracovné dni: (a) odo dňa prevzatia predmetného návrhu adresátom (ak bol predmetný návrh na vyjadrenie predložený adresátovi v písomnej forme osobne), inak (b) odo dňa doručenia predmetného návrhu na vyjadrenie adresátovi v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, v ktorej môžu konatelia doručiť svoje vyjadrenie k predmetnému návrhu v písomnej forme na adresu sídla Spoločnosti alebo do rúk odosielateľa predmetného návrhu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá im bola na ten účel oznámená spolu s predmetným návrhom, inak na e-mailovú adresu odosielateľa predmetného návrhu v zmysle ods. 10.8 zakladateľskej listiny. Ak bol predmetný návrh na vyjadrenie zaslaný adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka, za deň doručenia predmetného návrhu adresátovi sa považuje tretí (3.) pracovný deň po dni zaslania predmetného návrhu adresátovi e-mailom alebo ako doporučená zásielka v súlade s týmto ods. 10.9. zakladateľskej listiny, ibaže bolo také vyjadrenie doručené v súlade s týmto 10.9. zakladateľskej listiny v skorší deň, kedy sa za deň doručenia vyjadrenia adresáta k predmetnému návrhu považuje deň zaslania predmetného návrhu adresátovi. Ak všetky osoby, ktoré sú v danom čase konateľmi, súhlasia, lehoty podľa tohto ods. 10.9. zakladateľskej listiny nemusia byť dodržané.

10.10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vymenovaní jedného prokuristu Spoločnosti. Za prokuristu Spoločnosti môže byť vymenovaný iba konateľ Spoločnosti, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločníka Spoločnosti. Ustanovenia ods. 10.5 platia pre prokuristu Spoločnosti obdobne.

Článok XI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

11.1. Spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond nevytvára.

11.2. Spoločnosť vytvorí rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.

11.3. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu predstavujúcu 5 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 10 % základného imania; tým nie je dotknutá možnosť dopĺňať rezervný fond nad uvedený rámec, ak o takomto doplnení rozhodne valné zhromaždenie.

11.4. Rezervný fond Spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát Spoločnosti. O doplnení a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, ibaže z nasledujúcej vety alebo z kogentných ustanovení právnych predpisov vyplýva inak. O použití rezervného fondu v rozsahu, v akom sa vytvára podľa zákona povinne, rozhodujú konatelia v súlade s § 124 ods. 2 a § 67 ods. 1 Obchodného zákonníka; ustanovenia ods. 9.2.9 0 tým nie sú dotknuté.

Článok XII.

ĎALŠIE FONDY SPOLOČNOSTI

- 12.1. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvoriť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov. Na splatenie príspevku spoločníka do tohto kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Tento (splatený) kapitálový fond možno v súlade s právnymi predpismi použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti. Vytvorenie tohto fondu za trvania Spoločnosti schvaľuje a o jeho použití rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 12.2. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a (prípadnými) vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením vytvárať ďalšie fondy Spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku alebo z iných vlastných zdrojov Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorým to pripúšťajú právne predpisy. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo zakladateľskej listiny nevyplýva inak.

Článok XIII.

ROZDELOVANIE ZISKU

- 13.1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti, a to v súlade so zakladateľskou listinou a právnymi predpismi. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.
- 13.2. Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk, valné zhromaždenie môže v súlade s ods. 13.1 rozhodnúť najmä:
- 13.2.1. o prídelení do rezervného fondu, prípadne aj o prídelení do ďalších fondov, Spoločnosti;
 - 13.2.2. o rozdelení zisku resp. jeho časti medzi spoločníkov (ods. 7.4);
 - 13.2.3. o inom prípadnom použití čistého zisku alebo časti čistého zisku, ktoré je podľa právnych predpisov prípustné;
 - 13.2.4. o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.
- 13.3. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa ods. 13.2. rozhodnúť aj o rozdelení nerozdeleného zisku minulých období, prípadne iných vlastných zdrojov, ktoré v súlade s právnymi predpismi a zakladateľskou listinou môže Spoločnosť použiť na rozdelenie medzi spoločníkov alebo na iné účely v zmysle ods. 13.2.

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 14.1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva inak.
- 14.2. Účtovné obdobie Spoločnosti môže byť za podmienok stanovených zákonom zmenené, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

Článok XV.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 15.1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. K zrušeniu Spoločnosti môže dôjsť v súlade s právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 15.2. Ak sa Spoločnosť zrušuje s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora. V prípadoch stanovených zákonom ustanoví likvidátora súd.
- 15.3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Osobám podieľajúcim sa na založení Spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.
- 16.2. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom Spoločnosti predstavujú najmä náklady na súdne, správne, právne, notárske a bankové poplatky — celkovo vo výške cca. 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur).
- 16.3. Právne vzťahy a záväzky zo zakladateľskej listiny vyplývajúce alebo na jej základe alebo v súvislosti s ňou vznikajúce sa riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky (bez prihliadnutia na ustanovenia kolíznych noriem), a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.4. Ak akékoľvek ustanovenie zakladateľskej listiny alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zakladateľskej listiny alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia. Pokiaľ niektoré ustanovenia zakladateľskej listiny sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými a/alebo nevykonateľnými, použije sa na záležitosti upravené dotknutými ustanoveniami právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie predmetným ustanoveniam zakladateľskej listiny.

V Bratislave dňa

.....
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, a.s.
Ing. Andrej Včelík, predseda predstavenstva