

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **4. februára 2016**

**Informácia o zmene stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zrealizovanej
na základe časti A. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.
237/2015 zo dňa 24.9.2015**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovy BVS, a.s. zo dňa 14.12.2015
3. Stanovy DPB, a.s. zo dňa 16.10.2015
4. Stanovy OLO a.s. zo dňa 11.11.2015

Zodpovedný:

Mgr. Martin Maruška v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v.r.
riaditeľ sekcie právnych činností

JUDr. Tomáš Franko v.r.
vedúci oddelenia legislatívno – právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
oddelenie legislatívno – právne

február 2016

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 237/2015 zo dňa 24.9.2015, v časti A. uznesenia zobralo na vedomie návrh zmeny stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736 a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300, ktorým sa stanovy obchodných spoločností menia a dopĺňajú nasledovne:

1. doplnenie povinnosti predstavenstva spoločnosti predložiť dozornej rade spoločnosti návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie;
2. doplnenie oprávnenia dozornej rady spoločnosti predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti s tým, že o takomto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, pričom takéto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady;
3. zjednotenie počtu členov dozorných rád, na základe ktorej budú členmi dozornej rady spoločnosti siedmi zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy;
4. zníženie počtu členov štatutárnych orgánov spoločností o 2 členov;
5. zjednotenie funkčného obdobia členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností, v zmysle ktorého bude funkčné obdobie člena predstavenstva a člena dozornej rady spoločnosti štvorročné a výkon funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady sa skončí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.

Mestské zastupiteľstvo súčasne požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy o predloženie úplného znenia stanov obchodných spoločností na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy.

Materiál bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.9.2015 v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 zo dňa 31.3.2011 a v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach. V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene stanov, pokiaľ k nej nedochádza na základe iných právnych skutočností.

Rozhodnutie o zmene stanov akciových spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Rozsah zmeny stanov obchodných spoločností bol stanovený v súlade so Zásadami spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR

Bratislava majoritnú majetkovú účasť, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 210/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015. Po predchádzajúcom prerokovaní návrhu zmeny stanov mestským zastupiteľstvom, ku ktorému došlo na rokovaní dňa 24.9.2015, bola zmena stanov uskutočnená týmto postupom:

1. rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, zo dňa 16.10.2015
2. rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., zo dňa 16.10.2015
3. uznesením valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 4.12.2015.

Zmena stanov zahŕňala úpravy v nasledovných oblastiach:

- a) zjednotenie a posilnenie kontrolných právomocí dozorných rád tak, aby zásadné dokumenty hospodárenia (finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) podliehali schvaľovaniu dozornou radou – bod 1.a Zásad spolupráce;
- b) zjednotenie a posilnenie kontrolných právomocí dozorných rád tak, aby dozorná rada mohla nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schváliť návrh valnému zhromaždeniu na odvolanie člena predstavenstva s tým, že o takomto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne informovať mestské zastupiteľstvo – bod 1.a Zásad spolupráce;
- c) zjednotenie počtu členov dozorných rád – bod 1.b Zásad spolupráce;
- d) zníženie počtu členov štatutárnych orgánov spoločností o 2 členov – bod 2.a Zásad spolupráce;
- e) zjednotenie funkčného obdobia členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností – bod 2.b Zásad spolupráce.

Úplné znenie stanov obchodných spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť a Odvoz a likvidácia odpadu a.s., po schválení a doplnení zmien stanov v zmysle časti A. uznesenia MsZ č. 237/2015 zo dňa 24.9.2015, tvorí prílohu tohto informačného materiálu.



**BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ**

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**v znení dodatku č.1 zo dňa 23.09.2010, dodatku č. 2 zo dňa 13.07.2011, zmeny
zo dňa 30.06.2015 a zmeny zo dňa 04.12.2015**

Článok 1

Základné ustanovenia

- 1.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.12.2002 N 866/2002, Nz 860/2002 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a vznikla dňa 07.01.2003 zápisom do príslušného obchodného registra.
- 1.2 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B.
- 1.3 Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.
- 1.4 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Obchodné meno spoločnosti

- 2.1 Obchodné meno spoločnosti je:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Článok 3

Sídlo spoločnosti

- 3.1 Sídlo spoločnosti je:
Ulica: Prešovská 48
Obec: Bratislava
PSČ: 826 46

Článok 4

Predmet podnikania

- 4.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- výroba a dodávka elektriny
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom hnuteľných vecí
- distribúcia a predaj užitkovej vody
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti stavebného dozoru
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti,
- odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- reklamné a marketingové služby

Článok 5

Základné imanie spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti

- 5.1 Základné imanie spoločnosti je 281 365 934,89 € (slovom: dvestoosemdesiatjedenmiliónov tristošesťdesiatpäťtisíc deväťstotridsaťštyri euro osemdesiatdeväť centov).
- 5.2 Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa tak ako je uvedené v zakladateľskej listine spoločnosti.

- 5.3 Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
- 5.4 Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
- 5.5 Akcionár, ktorý upísal akcie pri zvýšení základného imania spoločnosti je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote a spôsobom určeným valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka odo dňa upísania akcií.
- 5.6 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
- 5.7 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní.
- 5.8 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, predstavenstvo ho písomne vyzve, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie, že akcionár môže byť vylúčený zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.

- 5.9 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

Článok 6

Akcie spoločnosti

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

Článok 7

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti

- 7.1 Akcie spoločnosti možno prevádzať v zmysle platných právnych predpisov a podľa týchto stanov.
- 7.2 Prevodom akcií sa pre účely týchto stanov rozumie prevod akcií vykonaný na základe zmluvy o kúpe cenných papierov, na základe zmluvy o darovaní cenných papierov alebo na základe iného právneho úkonu alebo právnej skutočnosti, ktorých právnym následkom je prevod alebo prechod akcií na inú osobu, okrem prípadu, ak akcie prechádzajú na právneho nástupcu právnickej osoby alebo na dediča fyzickej osoby.
- 7.3 Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečí vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
- 7.4 Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti. Akcionár spoločnosti môže previesť akcie spoločnosti iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti.

- 7.5 Podmienkou udelenia súhlasu dozornou radou akcionárovi spoločnosti s prevodom akcií je prevod akcií na obec alebo mesto, ktorá je akcionárom spoločnosti.
- 7.6 Akcionár, ktorý má záujem previesť akcie je povinný predložiť dozornej rade spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej požiada dozornú radu spoločnosti o súhlas s prevodom akcií.
- 7.7 V žiadosti je povinný akcionár uviesť:
- 7.7.1 údaje akcionára, ktorý má záujem previesť akcie (právnická osoba – obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
 - 7.7.2 druh, podobu, formu akcií, menovitú hodnotu jednej akcie, ISIN akcií a počet akcií a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré chce akcionár previesť,
 - 7.7.3 údaje osoby, ktorá má byť nadobúdateľom akcií (právnická osoba – obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
 - 7.7.4 dátum a miesto vyhotovenia žiadosti,
 - 7.7.5 úradne overený podpis akcionára, ktorý žiadosť podáva, (ďalej len „Žiadosť“).
- 7.8 Dozorná rada spoločnosti udelí súhlas na prevod akcií spoločnosti, ak bude mať preukázané, že nadobúdateľ akcií má byť obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára.
- 7.9 Akcionár, ktorý prevedie akcie spoločnosti na základe súhlasu dozornej rady spoločnosti, je povinný preukázať najneskôr pri preukázaní zmeny v osobe akcionára pre účely zápisu zmeny do zoznamu akcionárov spoločnosti, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa majetkového vysporiadania prevodu akcií, že prevod akcií vykonal v súlade s týmito stanovami a udeleným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dodržanie tejto povinnosti preukazuje akcionár predložením originálu alebo úradne overenej kópie zmluvy alebo inej listiny, na základe ktorej došlo k prevodu akcií.
- 7.10 Doručovanie listín pre účely prevodu akcií podľa tohto článku stanov sa vykonáva buď osobným doručením oproti podpisu oprávnenej osoby adresáta alebo doporučené poštou, pričom za deň prevzatia zásielky sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom. Ak nie je možné zásielku doručiť na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov alebo na adresu spoločnosti uvedenú v obchodnom registri

alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať, zásielka sa považuje za riadne doručení v deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

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

v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti.

- 7.16 Na prevod vlastných akcií spoločnosťou na nadobúdateľa podľa bodu 7.15 stanov sa vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti. Na postup pri prevode vlastných akcií spoločnosťou sa primerane použijú ustanovenia tohto článku stanov.

Článok 8

Práva a povinnosti akcionárov

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť obec a mesto existujúca v zmysle platných právnych predpisov alebo právnická alebo fyzická osoba, ak sa stala akcionárom v súlade s platnými stanovami spoločnosti.
- 8.2 Akcionár má najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel na zisku (dividenda) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- 8.3 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe platných právnych predpisov alebo týchto stanov.
- 8.4 Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
- 8.5 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami.
- 8.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

- 8.7 Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.
- 8.8 Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
- 8.9 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- 8.10 Na žiadosť akcionár alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania spoločnosti:
- 8.10.1 predstavenstvo spoločnosti zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak žiadosť bola doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, inak môže o tejto záležitosti valné zhromaždenie rokovať iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov. Pokiaľ nie je žiadosť o doplnenie programu odôvodnená alebo nie je k nej pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa takouto žiadosťou nemusí zaoberať,
 - 8.10.2 dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
 - 8.10.3 predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
 - 8.10.4 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,

- 8.10.5 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
- 8.10.6 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka.
- 8.11 Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môže akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania uplatniť nároky uvedené v bode 8.10 stanov v mene spoločnosti.

Článok 9.

Orgány spoločnosti

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

Článok 10.

Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 10.1.1 zmena stanov, ak platné právne predpisy neustanovujú inak,
- 10.1.2 voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
- 10.1.3 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
- 10.1.4 rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
- 10.1.5 rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
- 10.1.6 voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti,

- 10.1.7 schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
- 10.1.8 schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- 10.1.9 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- 10.1.10 schválenie výročnej správy (a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
- 10.1.11 rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- 10.1.12 schválenie a odvolanie audítora spoločnosti,
- 10.1.13 predchádzajúce schválenie právneho úkonu, na základe ktorého má byť na inú právnickú osobu vykonaný prevod alebo prechod vlastníctva alebo inej právnickej osobe poskytnuté užívacie právo spoločnosti k veci, právu alebo k inej majetkovej hodnote alebo ich súboru, ktoré tvoria alebo sú časťou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov ¹,
- 10.1.14 rozhodnutie o udelení súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, ktorý sa vyžaduje podľa týchto stanov spoločnosti,
- 10.1.15 rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto staty alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 10.2 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri euro devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
- 10.3 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 10.4 Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1), o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.2), o rozdelení, zlúčení, splnutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3), o zrušení spoločnosti (10.1.4), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku (10.1.10), o predchádzajúcom schválení právneho

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

úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, sa vyžaduje dvoj tretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov pokiaľ platné právne predpisy a tieto Stanovy nevyžadujú prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.

- 10.5 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

Článok 11.

Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia

- 11.1 Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to tak, aby sa konalo v lehote do 6 (šiestich) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 11.2 Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr v lehote ustanovenej platnými právnymi predpismi, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
- 11.3 Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä ak:
- 11.3.1 o tom rozhodlo predchádzajúce valné zhromaždenie,
- 11.3.2 to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a zároveň v písomnej žiadosti uviedli dôvody a uviedli navrhované záležitosti, ktoré majú byť predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
- 11.3.3 zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
- 11.3.4 spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
- 11.4 Ak bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára alebo akcionárov, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom akcionárov, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

- 11.5 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada ak zistí závažné porušenie povinností členmi predstavenstva alebo závažné nedostatky v hospodárení spoločnosti. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne prijatie potrebných opatrení.
- 11.6 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, iné osoby na pozvanie predstavenstva alebo dozornej rady.
- 11.7 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená v zozname akcionárov spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj členom dozornej rady.
- 11.8 Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 11.9 Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.
- 11.10 Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Splnomocnenie môže byť vystavené iba na účasť na jednom valnom zhromaždení.
- 11.11 Ak sa v mene akcionára - právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia člen štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov, a v prípade ak člen štatutárneho orgánu nie je v mene akcionára - právnickej osoby oprávnený konať samostatne, musí predložiť aj plnomocenstvo vystavené

akcionárom – právnickou osobou alebo písomné rozhodnutie alebo poverenie štatutárneho orgánu akcionára – právnickej osoby, ktorým určilo člena štatutárneho orgánu, aby zastupovala akcionára – právnickú osobu na valnom zhromaždení. Ak je akcionárom mesto alebo obec, predloží primátor alebo starosta originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o zvolení.

- 11.12 Výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.
- 11.13 Ak sa akcionár, ktorý splnomocnil splnomocnenca na zastupovanie na valnom zhromaždení, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie sa považuje za odvolané okamihom zápisu akcionára do listiny prítomných.
- 11.14 Doklady oprávňujúce akcionára a jeho zástupcov na účasť na valnom zhromaždení sa odovzdávajú spoločnosti pri zápise do listiny prítomných.
- 11.15 Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
- 11.16 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje spravidla predstavenstvo.
- 11.17 Akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u centrálného depozitára.
- 11.18 Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - 11.18.1 ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo, ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo a trvalé bydlisko,
 - 11.18.2 čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
 - 11.18.3 ak je akcionár zastúpený, identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

- 11.19 Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
- 11.20 Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
- 11.21 Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov.
- 11.22 V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 11.23 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 11.24 Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiadala, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 (pätnásť) dní od konania valného zhromaždenia.
- 11.25 Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu.
- 11.26 Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

- 11.27 V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 11.28 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- 11.28.1 obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - 11.28.2 miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - 11.28.3 meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - 11.28.4 stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.5 rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.6 stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa bodu 11.27 stanov s uvedením kto ho podal,
 - 11.28.7 obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 11.29 Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 odseku 3, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 11.30 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť spísanie zápisnice notárom vo forme notárskej zápisnice. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z registra emitenta cenných papierov vedeného u centrálného depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
- 11.31 Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do 10 dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 15 dní odo

dňa konania valného zhromaždenia. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú podľa bodu 11.29 stanov, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

- 11.32 Akcionár alebo jeho zástupca a každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na valnom zhromaždení je povinná rešpektovať organizačné opatrenia a rokovací poriadok, ktorým sa riadi konanie valného zhromaždenia.

Článok 12.

Predstavenstvo spoločnosti

- 12.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo je povinné si na vykonanie niektorých právnych úkonov spoločnosti vyžiadať súhlas alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti v súlade s týmito stanovami. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.
- 12.2 Predstavenstvo najmä:
- 12.2.1 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- 12.2.2 schvaľuje právny úkon spoločnosti s výnimkou právnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, ktorým má spoločnosť previesť vlastnícke právo k hnutel'nému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti, v každom jednotlivom prípade a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je nižšia alebo sa rovná 400.000,-€ (štyristotisíc eur),
- 12.2.3 schvaľuje odpisy pohľadávok evidovaných spoločnosťou voči jej obchodným partnerom,
- 12.2.4 vykonáva práva zamestnávateľa,
- 12.2.5 zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenia,
- 12.2.6 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- 12.2.7 zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

- alebo na vyjadrenie účtovné závierky zostavované spoločnosťou v zmysle platných právnych predpisov,
- 12.2.8 vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára kolektívnu zmluvu,
 - 12.2.9 predkladá dozornej rade na vyjadrenie všetky materiály, ktoré sa predkladajú valnému zhromaždeniu,
 - 12.2.10 predkladá dozornej rade iné materiály v zmysle týchto stanov,
 - 12.2.11 informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby bežného roka schválenom dozornou radou,
 - 12.2.12 predkladá dozornej rade spoločnosti návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- 12.3 Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií valnému zhromaždeniu a dozornej rade zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.
 - 12.4 Predstavenstvo spoločnosti má 7 (sedem) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý je podpredsedom predstavenstva.
 - 12.5 Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, len ak to písomne oznámi dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady po doručení vzdania sa funkcie, a ak sa zasadnutie dozornej rady nebude konať do 30 dní od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie uplynutím 30. dňa po doručení vzdania sa funkcie dozornej rade.
 - 12.6 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
 - 12.7 Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
 - 12.8 Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia

predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.

- 12.9 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.
- 12.10 Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.
- 12.11 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 12.12 Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 13. týchto stanov.
- 12.13 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 12.14 Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená dozornou radou. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.
- 12.15 Člen predstavenstva nesmie:
- 12.15.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- 12.15.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

- 12.15.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- 12.15.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 12.16 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 12.17 Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený dozornou radou.
- 12.18 Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje dozorná rada spoločnosti.
- 12.19 Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, je predstavenstvo povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanovil namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

Článok 13.

Podpisovanie v mene spoločnosti

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

Článok 14.

Dozorná rada

- 14.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
- 14.2 Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

- 14.3 Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 14.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát, a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
- 14.5 Dozorná rada má 12 (dvanásť) členov.
- 14.6 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena dozornej rady.
- 14.7 Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
- 14.8 Predsedu a podpredsedu dozornej rady si volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom ak je hlasovanie verejné, dotknuté osoby nehlasujú.
- 14.9 Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrtrok.
- 14.10 Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj predstavenstvu spoločnosti. Zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť na pozvanie dozornej rady, jej predsedu alebo podpredsedu aj člen predstavenstva.
- 14.11 Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.12 Dozorná rada môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania

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

- 14.13 Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 14.14 Požiadať o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
- 14.15 Dozorná rada posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia a dáva k nim svoje vyjadrenie.
- 14.16
- 14.16.1 Dozorná rada posudzuje a vyjadruje sa aj k písomnej informácii predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, ktorá je predkladaná predstavenstvom najmenej jedenkrát do roka.
- 14.16.2 Dozorná rada je ďalej oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.17 Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje:
- 14.17.1 štatút predstavenstva,
- 14.17.2 zmluvnú odmenu (mzdu) výkonného vedúceho spoločnosti vrátane manažérskej zmluvy,

- 14.17.3 zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
- 14.17.4 postupy zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, ktoré ovládajú alebo majú s nimi ekonomické alebo personálne prepojenie,
- 14.17.5 právne úkony, na ktoré sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas v zmysle stanov spoločnosti,
- 14.17.6 významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
- 14.17.7 obchodný plán, finančný rozpočet, plán verejného obstarávania, plán investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka,
- 14.17.8 prevod akcií podľa článku 7. týchto stanov,
- 14.17.9 limit prevádzkových nákladov,
- 14.18 Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti.
- 14.19 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí dorúčením písomného oznámenia o odstúpení dozornej rade na adresu sídla spoločnosti.
- 14.20 Člen dozornej rady nesmie:
 - 14.20.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 14.20.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 14.20.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 14.20.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 14.21 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 14.22 Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

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

Článok 15.

Hospodárenie spoločnosti, rezervný fond spoločnosti

- 15.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 15.2 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom.
- 15.3 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 15.4 Spoločnosť je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky a výročnej správy v zmysle platných právnych predpisov.
- 15.5 Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
- 15.6 Začiatkový rezervný fond spoločnosti bol vytvorený vo výške rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku (t.j. vlastným imaním spoločnosti) v deň vzniku spoločnosti a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania spoločnosti.
- 15.7 Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku v zmysle riadnej individuálnej účtovnej závierky, a to až do dosiahnutia 20 % základného imania.
- 15.8 O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad zákonom ustanovenú hranicu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- 15.9 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania

rozdelenia zisku spoločnosti. Spôsob použitia týchto fondov určia vnútorné pravidlá schválené dozornou radou spoločnosti.

- 15.10 Ak vykáže spoločnosť čistý zisk, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o vyplatení tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a o vyplatení dividendy pre akcionárov.
- 15.11 Oznámenia určené akcionárom a verejnosti, ktoré je spoločnosť povinná zverejňovať v súlade s platnými právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom vestníku alebo iným právnymi predpismi ustanoveným spôsobom. Iné oznámenia určené verejnosti, akcionárom alebo zamestnancom spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti.

Článok 16.

Obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti

- 16.1 Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:
- 16.1.1 právny úkon, ktorým spoločnosť prijme záväzok na peňažný alebo nepeňažný vklad alebo záväzok na zvýšenie peňažného alebo nepeňažného vkladu v akejkoľvek právnickej osobe alebo v akomkoľvek združení, ktoré nemá právnu subjektivitu, ak má takýto záväzok samostatne alebo spolu počas jedného kalendárneho roka vo vzťahu k jednej právnickej osobe alebo k jednému združeniu presiahnuť sumu 200.000,-€ (dvestotisíc euro),
- 16.1.2 právny úkon, ktorým spoločnosť prevedie alebo prenechá tretej osobe akúkoľvek majetkovú účasť v právnickej osobe alebo v združení, ktoré nemá právnu subjektivitu,
- 16.1.3 právny úkon spoločnosti, ktorým má spoločnosť previesť vlastnícke právo k hnutelnému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti, v každom jednotlivom prípade a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je vyššia ako 400.000,-€ (štyristotisíc euro). Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov,
- 16.1.4 právny úkon, ktorým spoločnosť dá do nájmu alebo do inej formy užívania majetok spoločnosti, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace alebo na dobu určitú presahujúcu sedem rokov. Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne

úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov,

- 16.1.5 uzatvorenie úverovej zmluvy a zmluvy o pôžičke, ktorými spoločnosť prijme cudzie peňažné prostriedky a prevezme záväzok ich splatiť alebo prevezme záväzok za ne poskytnúť namiesto ich splatenia iné plnenie / najmä forma zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke/, ak suma záväzku je vyššia ako 1 500 000€ (jeden milión päťstotisíc euro),
- 16.1.6 uzatvorenie záložnej zmluvy, ktorou spoločnosť poskytne na zabezpečenie svojich alebo záväzkov tretích osôb majetok spoločnosti do zálohu, alebo vykoná zabezpečovací prevod práva, ak suma zabezpečovacieho záväzku je vyššia ako 1 500 000.-€ (jeden milión päťstotisíc euro),
- 16.1.7 právny úkon, ktorým spoločnosť poskytne ručenie alebo inú formu garancií na zabezpečenie záväzku tretej osoby, ak suma zabezpečovaného záväzku je vyššia ako 1.500.000,-€ (jeden milión päťstotisíc euro),
- 16.2 Predchádzajúci súhlas dozornej rady sa vyžaduje na právny úkon, ktorým má spoločnosť nadobudnúť do vlastníctva alebo do užívania akýkoľvek majetok, a to aj postupným alebo neskorším splácaním alebo úhradami, ak je cena takéhoto majetku v každom jednotlivom prípade vyššia ako 500.000,- € (päťstotisíc euro).

Článok 17.

Zrušenie a zanik spoločnosti

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

Článok 18

Riešenie sporov

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

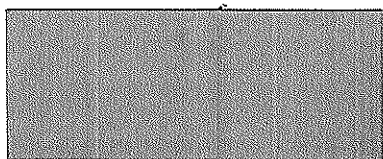
Článok 19

Záverečné ustanovenia

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

19.4 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. Zároveň strácajú platnosť a účinnosť stanovy prijaté zakladateľom pri založení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vrátane ich dodatkov.

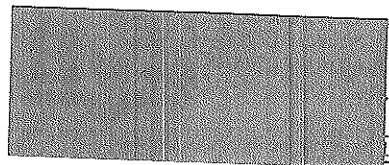
Bratislava, dňa 14.12.2015.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Zsolt Lukáč
predseda predstavenstva



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva



STANOVY

akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Založenie spoločnosti

1. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, bol založený zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 12.12.1993 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 576/1993 zo dňa 16. 12.1993.
2. Spoločnosť je akciovou spoločnosťou súkromnou v zmysle vymedzenia v § 154 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Článok II.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, skrátené DPB, a. s.**
(ďalej len "spoločnosť")
2. Sídlo spoločnosti: **Olejkárska 1, 814 52 Bratislava**
3. Identifikačné číslo: **00 492 736**
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
5. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddieli: Sa
vo vložke č.: 607/B

Článok III.

Predmet činnosti

1. výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov,
2. výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel,
3. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov,
4. projektová činnosť v investičnej výstavbe,
5. vykonávanie dopravných stavieb,
6. školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy,
7. pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb,
8. prevádzkovanie mestských dráh,
9. verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb,
10. verejná cestná nákladná doprava,
11. reklamná činnosť,
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
13. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
14. sprostredkovateľská činnosť,
15. odťahovacia služba,
16. prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
17. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
18. medzinárodná nepravidelná autobusová doprava,
19. prevádzkovanie autoškoly,

20. vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov,
21. inštruktor autoškoly,
22. medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním,
23. výroba tepla, rozvod tepla,
24. poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach,
25. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI A AKCIE

Článok IV. Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosem stotisícín eura).

1a) Základné imanie spoločnosti vo výške 33 193,91888,- € (slovom: tridsaťtisíc stodeväťdesiattri Eur a deväťdesiatjeden tisíc osemstoosemdesiatosem centov) bolo vytvorené peňažným vkladom zakladateľa ku dňu jej vzniku uvedeným v zakladateľskej listine.

1b) Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené na sumu 4 638 670,91888 € (slovom: štyri milióny šesťstotridsaťosemtisíc šesťstosedemdesiat Eur a deväťdesiatjedentisíc osemstoosemdesiatosem centov) na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484 zo dňa 10.10.2011 upísaním nových akcií. Všetky nové akcie upísal jediný akcionár spoločnosti – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484, ktorý upísal 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote 4 605 477,-Eur (slovom : štyri milióny šesťstopäť tisíc štyristosedemdesiatsedem Eur). Akcionár splatil celú menovitú hodnotu všetkých novo upísaných akcií v celkovej sume 4 605 477,- Eur (slovom : štyri milióny šesťstopäťtisíc štyristosedemdesiatsedem Eur) pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvorí súbor vozidiel – 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve jediného akcionára.

Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad – súbor vozidiel v počte 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve jediného akcionára započítal za plnenie emisného kurzu upísaných akcií bola 5 066 025,-Eur (slovom: päť miliónov šesťdesiatšesťtisíc dvadsaťpäť Eur).

Všeobecná hodnota súboru vozidiel určená pre nepeňažný vklad bola stanovená znaleckým posudkom č. 25/2011 vyhotoveným Ing. Jozefom Mercellom, Hurbanova 16, 914 51 Trenčianske Teplice, znalcom z odboru Doprava cestná a Strojárstvo, zapísaným v zozname znalcov pod evidenčným číslom 912273 vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR a predstavuje k 31.8.2011 čiastku 5 066 025,-Eur (slovom: päť miliónov šesťdesiatšesťtisíc dvadsaťpäť Eur) v úrovni bez DPH.

1c) Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené na sumu 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosem stotisícín eura) na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti – Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484 zo dňa 30.01.2014 upísaním nových akcií. Všetky nové akcie upísal jediný akcionár spoločnosti – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 484, ktorý upísal 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na

meno v menovitej hodnote 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur) s emisným kurzom 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur). Akcionár splatil celý emisný kurz všetkých novo upísaných akcií v celkovej sume 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur) pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvorí súbor hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve jediného akcionára.

Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad – súbor hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve jediného akcionára započítal za plnenie emisného kurzu upísaných akcií bola 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur).

Všeobecná hodnota súboru hnutel'ného a nehnuteľného majetku určená pre nepeňažný vklad bola stanovená znaleckým posudkom č. 4/2013 vyhotoveným INTERAUDIT BENETIP s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 30 222 788 a predstavuje ku dňu 31.09.2013 čiastku 42.180.749,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov stoosemdesiat tisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur) v úrovni bez DPH.

2. Základné imanie spoločnosti je v plnej výške 42.984.805,91888,- € (slovom: štyridsaťdva miliónov deväťstoosemdesiatštyri tisíc osemstopäť celých deväťdesiatjedentisícosemstoosemdesiatosem stotisícín eura) splatené.
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10 ks akcií, druh akcií: kmeňová, forma akcií: na meno, podoba akcií: listinné akcie, menovitá hodnota jednej akcie je 3 319,391888 € (slovom: tritisíc tristodevät'našť Eur a tristodeväťdesiatjedentisíc osemstoosemdesiatosem centov), 1 kus akcie, druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 4 605 477,- Eur (slovom : štyri milióny šesťstopäťtisíc štyristosedemdesiatšesť Eur) a 1 kus akcie, druh akcie: kmeňová, forma akcie: na meno, podoba akcie: listinná akcia, menovitá hodnota akcie: 38.346.135,- € (slovom: tridsaťosem miliónov tristoštyridsaťšesť tisíc stotridsaťpäť eur).
4. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v lehote stanovenej valným zhromaždením.
5. Pri porušení tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je v omeškaní, vo výške 25 % ročne.
6. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 30 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Ak spoločnosť vydala listinné dočasné listy, je súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.
7. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok V.

Akcie, druhy, forma a podoba akcií

1. Akcia je cenný papier predstavujúci práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Akcie sú prevoditeľné spôsobom stanoveným v platných právnych predpisoch.

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku, výška podielu na likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií však musí zodpovedať výške základného imania. Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva, nemusia obsahovať označenie druhu (kmeňové akcie).
4. Spoločnosť môže vydať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia prioritné akcie na meno, s ktorými sú spojené prednostné práva akcionára týkajúce sa dividendy, ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania.
5. Valné zhromaždenie rozhoduje o premene existujúcej podoby akcií. Akcie môžu mať formu listinných cenných papierov alebo zaknihovaných cenných papierov, pokiaľ z ustanovení príslušných právnych predpisov nevyplýva niečo iné.
6. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré budú nahrádzať viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza. O vydaní hromadných akcií môže rozhodnúť valné zhromaždenie, ktoré zároveň rozhodne o tom, koľko kusov akcií bude nahradených hromadnou akciou.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok VI.

Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môžu byť právnické osoby a fyzické osoby.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku a právo akcionára na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.
3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia overeného notárom, obsahujúceho rozsah splnomocnenia.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Spoločnosť nesmie po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
7. Akcionári sú povinní bezodkladne informovať predstavenstvo akciovej spoločnosti o každej zmene v ich osobných údajoch.
8. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných

akcionárov.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VII. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Článok VIII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) zmena stanov,
 - b) voľba a odvolanie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva,
 - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady a predsedu dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 - d) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
 - e) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - f) schvaľovanie výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - g) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti,
 - h) schvaľovanie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhovú hodnotu presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotísíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
 - i) schvaľovanie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotísíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
 - j) schvaľovanie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájomom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom: jednostotísíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 - k) schvaľovanie prenájmu hnutel'ného majetku v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájomom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom: jednostotísíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 - l) udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,
 - m) schvaľovanie strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti,

- n) prerokovanie plánu služieb vo verejnom záujme,
 - o) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - p) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - q) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - r) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - s) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - t) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - u) schválenie a odvolanie audítora,
 - v) vymenovanie a odvolanie likvidátora,
 - w) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo tieto statuty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom zástupcu (viď Čl. VI. bod 4), pričom zástupcom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti a člen predstavenstva.
 3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, zvoláva ho predstavenstvo v lehote do šiestich mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.
 4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne, s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
 5. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

Článok IX.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) v prípade, ak spoločnosť vydá zaknihované akcie, tak aj rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení. Pozvánka musí obsahovať aj ďalšie náležitosti upravené zákonom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné k programu valného zhromaždenia.
3. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti, pričom určenie iného miesta konania valného zhromaždenia nie je vylúčené.
4. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje:
 - a) názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je

- akcionárom, prípadne splnomocnenca,
- b) čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.
5. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátora (ov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje najmä:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátora (ov),
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - g) ďalšie údaje z priebehu rokovania, pokiaľ si ich akcionári vyhradia na zapísanie.
- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
8. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení najneskôr do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia.
9. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
10. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
11. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, uplatní sa postup podľa § 190 Obchodného zákonníka.

Článok X.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov kedy sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných hlasov akcionárov podľa stanov alebo zákona.
2. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
- a) zmene stanov,
 - b) zvýšení alebo znížení základného imania,
 - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka,
 - d) vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - e) zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy,
- je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa spravidla verejne. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori

- predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
 6. Záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

Článok XI.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo najmä:

- a) určuje koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- b) určuje plat a odmenu generálneho riaditeľa,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- f) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- g) schvaľuje rokovací poriadok predstavenstva, resp. Zásady a pokyny správania sa predstavenstva,
- h) pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov,
- i) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia
- j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
 2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 3. návrhy na zmenu stanov,
 4. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 5. návrh na zrušenie spoločnosti,
 6. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia,
 7. návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy ich zmien,
 8. investičný plán,
 9. návrh na schválenie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
 10. návrh na schválenie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
 11. návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájomom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom: jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 12. návrh na schválenie prenájmu hnuťel'ného majetku v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájomom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom: jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
 13. návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,

14. strednodobé a dlhodobé rozvojové plány spoločnosti,
- k) informuje dozornú radu:
 1. písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
- l) schvaľuje pracovný a mzdový poriadok,
- m) rozhoduje o vnútorných finančných a účtovných zásadách činnosti spoločnosti,
- n) vymenúva a odvoláva prokuristu(ov) spoločnosti,
- o) schvaľuje organizačnú štruktúru a organizačný poriadok spoločnosti,
- p) predkladá dozornej rade na prerokovanie:
 1. úpravu tarify cestovného maximálne do výšky miery inflácie podľa oficiálnych údajov vlády Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy taríf,
- q) predkladá dozornej rade na schválenie
 1. návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu,
 2. ekonomické pravidlá,
 3. návrh zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.

Článok XII.

Členovia predstavenstva

1. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnu akcionári. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné, pričom opätovná voľba je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva hlasovaním o predloženej návrhu na voľbu celého predstavenstva en bloc, všeobecným pravidlom rozhodovania väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rovnaký spôsob voľby sa použije aj v prípade, ak vznikne potreba voľby alebo odvolania iba niektorého člena predstavenstva. Pri voľbe zároveň valné zhromaždenie určí – na návrh akcionárov, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a ktorý je podpredsedom predstavenstva.
2. Predseda predstavenstva spravidla vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
3. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie vymenovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.
4. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
5. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a písomne sa z neúčasti na rokovaní

predstavenstva ospravedlní, môže svoj názor vyjadriť písomne. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.

6. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, člen predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník a neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
7. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá porušila zákaz konkurencie podľa bodu 6, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
8. Práva a povinnosti a zodpovednosti člena štatutárneho orgánu – predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti budú podrobnejšie upravené v Zmluve o výkone funkcie člena štatutárneho orgánu.

Článok XIII.

Organizačné zabezpečenie zasadnutia predstavenstva

1. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda, alebo ním poverený člen, spôsobom a v lehotách určených v štatúte predstavenstva. Materiály a podklady na rokovanie predstavenstva musia byť doručené členom predstavenstva spravidla najneskôr 7 dní pred rokovaním predstavenstva. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby.
2. Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva.
3. Zasadnutie predstavenstva sa koná na mieste uvedenom na pozvánke, spravidla v sídle spoločnosti.
4. Predstavenstvo sa môže uznášať len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva.
5. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom, ktoré musia obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnica sa vyhotovuje v ôsmich exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každý člen predstavenstva, po jednom obdržia predseda a podpredseda dozornej rady a jeden exemplár sa zakladá do archívu spoločnosti. Zápisnica musí byť odoslaná každému členovi predstavenstva do 7 dní odo dňa rokovania. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam.
6. Náklady spojené so zasadaním predstavenstva, ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

Článok XIV. Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia príslušné ustanovenia stanov.
2. Dozorná rada je oprávnená nahliadať do účtovných 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 rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje pritom a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej, finančnej a ekonomickej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. Poverený člen dozornej rady sa na pozvanie predstavenstva zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti a oboznamuje valné zhromaždenie s výsledkami kontrolnej činnosti dozornej rady.
5. Člen(ovia) dozornej rady sa zúčastňuje výberového konania na audítora na overenie účtovnej závierky.
6. Dozorná rada je oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.

Článok XV. Členovia dozornej rady

1. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom.
2. Dozorná rada má jedenásť členov.
3. Predsedu dozornej rady a šesť členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnu akcionári.
4. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady hlasovaním o predložennom návrhu na voľbu celej dozornej rady en bloc, všeobecným pravidlom rozhodovania väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rovnaký spôsob voľby sa použije aj v prípade, ak vznikne potreba voľby alebo odvolania iba niektorého člena dozornej rady. Pri voľbe zároveň valné zhromaždenie určí, na návrh akcionárov, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.
5. Štyroch členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje

- a schvaľuje odborov organizácia.
6. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady nadpolovičnou väčšinou všetkých členov dozornej rady.
 7. Funkčne obdobie členov dozornej rady je štvorron, pričom optovn voľba je mozn. Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.
 8. lenovia dozornej rady sú povinn vykonává svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktor zahŕňa povinnosť vykonává ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinn zaobstará si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupn informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovává mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spsobitť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostv svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 9. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie, člen dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastn účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikatel’skou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkv pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zastv sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonává činnosť ako štatutrn orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zastjuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
 10. Spoločnosť je oprvnen poadovť, aby osoba, ktorá porušila zákaz konkurencie podľ bodu 9, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedjce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikj ak sa neuplatnia u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tm nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 11. lenovia dozornej rady majú právo vstupovť do všetkých objektov spoločnosti.
 12. Práva a povinnosti člena dozornej rady pri zariadovan záležitostí spoločnosti budú podrobneje upraven v Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady.

Článok XVI.

Organizan zabezpečenie zasadnutia dozornej rady

1. Dozorn radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendrn štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania platia primerane ustanovenia o zvolvan a rokovaní predstavenstva. Dozorn rada je uznšaniashopn, ak je prtomn nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebn súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.
2. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísan jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak tto požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
3. Predseda dozornej rady je povinn zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady, prípadne akcionár alebo akcionári, ktorých menovit hodnota akcií dosahuje najmenej 5% na základnom imaní spoločnosti.
4. Náklady spojen s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XVII.

Spôsob zvyšovania základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zvýšenie základného imania sa vykoná v súlade s ustanoveniami § 202 a nasl. Obchodného zákonníka, a to buď:
 - a) upísaním nových akcií,
 - b) podmieneným zvýšením základného imania,
 - c) zvýšením základného imania z majetku spoločnosti,
 - d) kombinovaným zvýšením základného imania,
 - e) zvýšením základného imania predstavenstvom.
3. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
4. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

Čl. XVIII.

Spôsob znižovania základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s ustanoveniami § 211 a nasl. Obchodného zákonníka, a to buď:
 - a) znížením menovitej hodnoty akcií,
 - b) tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
3. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
 - a) dôvod a účel zníženia,
 - b) rozsah jeho zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov
 - f) určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
 - g) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie

- akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
4. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3 Obchodného zákonníka. Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o znížení základného imania, musí obsahovať náležitosti vyžadované zákonom.
 5. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.
 6. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach. Oznámenie veriteľom sa okrem toho zverejní najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom v Obchodnom vestníku.
 7. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

Článok XIX.

Dopĺňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie minimálne dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, upraveným v bode 1 tohto článku.
3. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a najneskôr do 30 dní je povinné podať návrh na zápis zmeny alebo zániku zapisovaných údajov do obchodného registra.

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XX.

Účtovné obdobie

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

Článok XXI.

Účtovná závierka

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo spoločnosti, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky audítorom, schváleným valným zhromaždením v zmysle § 19 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
2. Zostavenú ročnú účtovnú závierku spolu s uvedenými návrhmi predloží predstavenstvo najneskôr do 15. marca každého roku dozornej rade na preskúmanie a potom najneskôr do 30. apríla predloží túto závierku audítorovi. Dozornou radou preskúmanú a audítorom overenú závierku potom predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu, ktoré musí byť zvolané do 30. júna príslušného roku. Dozorná rada zároveň predloží valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania.
3. Riadna individuálna účtovná závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno

najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.

4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
5. Akciová spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením zverejniť výročnú správu spracovanú podľa osobitného predpisu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky a ktorej súčasťou je vždy aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
6. Akciová spoločnosť je povinná dokladať do zbierky listín účtovnú závierku a výročnú správu, auditorskú správu spolu s menou, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a IČO-m právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítora, a to vždy v dvoch vyhotoveniach do 30 dní od ich vyhotovenia.

Článok XXII.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond, ktorý vytvára spoločnosť podľa zákona povinne, slúži na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo so súhlasom dozornej rady, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
Rezervný fond spoločnosti bol doplnený pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 sumou 460 548,-Eur (slovom: štyristošesťdesiatšesť tisíc päťstoštyridsaťosem Eur) plnením nad menovitú hodnotu akcií (emisné ážio).
Rezervný fond spoločnosti bol doplnený pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.01.2014 sumou 3.834.614,- € (slovom: tri milióny osemstotridsaťštyri tisíc šesťstoštrnásť eur) plnením nad menovitú hodnotu akcií (emisné ážio).

Článok XXIII.

Rozdeľovanie zisku a úhrady strát spoločnosti

1. O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.
2. Zisk spoločnosti dosiahnutý v obchodnom roku sa po odrátaní čiastok, ktoré pripadajú na dane, na prídel do rezervného fondu a na ďalšie účely schválené valným zhromaždením, použije na rozdelenie. Pritom musia byť dodržané príslušné zákonné ustanovenia o rozdelení zisku.
3. O spôsobe úhrady strát spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom roku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
4. Prípadné straty, ktoré vznikli hospodárením spoločnosti, budú uhradené predovšetkým z rezervného fondu.

Článok XXIV. Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami, ekonomickými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XXV. Konanie a podpisovanie za spoločnosť

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú každý člen predstavenstva samostatne a prokurista samostatne.

Článok XXVI. Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou.
2. Likvidácia sa nevyžaduje ak:
 - a) imanie zrušovanej spoločnosti prechádza na právneho nástupcu,
 - b) spoločnosť nemá žiaden majetok,
 - c) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - d) bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 - e) bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
 - f) bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku,
 - e) spoločnosti po ukončení konkurzného konania nezostane žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje:
 - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
 - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak odo dňa keď bolo toto rozhodnutie prijaté. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
 - c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 - d) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
 - d) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
4. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, vymenúva likvidátora valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
5. Registrový súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra, iba ak sa preukáže, že všetky listinné akcie spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné, alebo všetky zaknihované

akcie boli zrušené.

Článok XXVII.
Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodari spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXVIII.

1. Na všetky vzťahy týmito stanovami výslovne neupravenými sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Dňom schválenia tohto úplného znenia stanov sa ruší platnosť stanov spoločnosti zo dňa 10.08.2015.
3. Stanovy boli prijaté rozhodnutím jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 16.10.2015.

V Bratislave 16.10.2015

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

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

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti znie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s.
2. Sídlo spoločnosti je: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
3. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 482/B.
4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, založenou na dobu neurčitú, ktorá vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava.
5. O premene súkromnej akciovej spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť môže rozhodnúť valné zhromaždenie, pričom k takejto premene môže dôjsť buď tým, že dôjde k zvýšeniu základného imania spoločnosti na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo burza cenných papierov prijme akcie spoločnosti na obchodovanie na trhu cenných papierov.

Článok II Predmet podnikania

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

- m) výroba tepla, rozvod tepla
 - n) nakladanie s nebezpečným odpadom
2. O zúžení alebo rozšírení predmetu podnikania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III Základné imanie

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

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

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 19.143 ks (slovom: devätnásťtisíc stoštyridsaťtri kusov) akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 1.660,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstošesťdesiat euro).
2. Všetky akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní ďalších druhov akcií (prioritné akcie, príp. iné druhy akcií, ktorých vydanie v budúcnosti pripustí zákon), ktoré sa navzájom odlišujú nielen názvom, ale aj obsahom práv s nimi spojených. O vydaní nových druhov akcií, ako aj o právach a povinnostiach spojených s jednotlivými druhmi akcií, rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Na žiadosť akcionára spoločnosť vydá akcionárovi jednu alebo viac hromadných akcií, nahrádzajúcich ním stanovený počet akcií, ktoré mu patria. Akcie nahrádzané hromadnou akciou musia mať rovnakú menovitú hodnotu a musia byť toho istého druhu. Rovnako je spoločnosť na žiadosť majiteľa hromadnej akcie povinná vydať tomuto akcionárovi jednotlivé individuálne akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza. Výmenu individuálnych akcií za hromadné akcie, príp. výmenu hromadnej akcie za individuálne akcie, zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po obdržaní písomnej žiadosti akcionára.
4. Akcie boli vydané v zaknihovanej podobe a sú evidované v zákonom ustanovenej evidencii, ktorú vedie centrálny depozitár cenných papierov (v ďalšom texte skrátené

„centrálny depozitár“). Ak na základe zmluvy uzavretej medzi centrálnym depozitárom a spoločnosťou vedie zoznam akcionárov centrálny depozitár, zoznam akcionárov nahrádza register emitenta. Ak tomu tak nie je, zoznam akcionárov vedie spoločnosť.

5. Akcie boli vydané vo forme akcií na meno. Akcie na doručiteľa spoločnosť nevydala. Akcionár je však v súlade s § 156 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený požiadať spoločnosť o výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, t.j. o výmenu akcií na doručiteľa za akcie na meno. O zmene formy akcií a s tým súvisiacimi podmienkami rozhoduje na žiadosť akcionára valné zhromaždenie. V období, kým má spoločnosť jediného akcionára, je tento oprávnený rozhodnúť o uvedenej zmene sám, pričom tomu zodpovedajúce rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.
6. V prípade zvýšenia základného imania budú nové akcie vydané vždy vo forme akcií na meno, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplynie inak.

III. ČASŤ AKCIONÁRI

Článok V Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára upravujú všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Stanovy.
2. Zoznam osôb oprávnených vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami (napr. v súvislosti s konaním valného zhromaždenia, vyplácaním dividend a pod.) je povinná vždy zaobstarat' spoločnosť na vlastné náklady.
3. S akciou je spojené predovšetkým právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, podieľať sa na jej zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie, podieľať sa na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti s likvidáciou.
4. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti vykonáva akcionár predovšetkým účasťou na valnom zhromaždení a hlasovaním na ňom.
5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, pričom na každých 1.660,00 EUR (slovom: jedentisíc šesťstošesťdesiat euro) menovitej hodnoty pripadá jeden hlas.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie pri zohľadnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií dotknutého akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň pre určenie osoby oprávnenej uplatniť si dividendu, ako aj spôsob a miesto výplaty dividendy, určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

7. Akcionár má právo nahliadať do všetkých listín spoločnosti a vyžiadať si od spoločnosti kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. Aj bez predchádzajúceho požiadania akcionára je spoločnosť povinná zasielať akcionárovi kópie všetkých zápisníc z rokovaní valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady. Akcionár je povinný o takto získaných informáciách zachovávať mlčanlivosť.
8. Povinnosti akcionára v súvislosti so splácaním upísaných akcií, ako aj následky nesplnenia uvedenej povinnosti, sa riadia príslušnými ustanoveniami § 177 Obchodného zákonníka.
9. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
10. Po dobu trvania spoločnosti akcionár nesmie požadovať od spoločnosti vrátenie svojich vkladov. Vlastníkom peňažných i nepenažných vkladov akcionára sa zápisom do obchodného registra stáva spoločnosť, ktorá akcionárovi nesmie tieto vklady vrátiť. Za vrátenie vkladov sa však nepovažujú plnenia spoločnosti akcionárovi z titulu nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou v súlade s § 161a a nasl. Obchodného zákonníka, ani nadobudnutia akcií spoločnosťou pri vylúčení akcionára zo spoločnosti podľa § 177 Obchodného zákonníka, a napokon ani plnenia spoločnosti poskytnuté akcionárovi z titulu zníženia základného imania spoločnosti.
11. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona a v jeho medziach. Akcionár nesmie vykonávať svoje práva na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov a spoločnosť je povinná zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

IV. ČASŤ ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok VI Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Článok VII Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňuje aj predstavenstvo a dozorná rada.
3. Po dobu, kým má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár.
4. Jediný akcionár je oprávnený zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek bez toho, aby o jeho zvolanie musel požiadať predstavenstvo. Ak akcionár toto právo využije, je

tiež oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo aj predstavenstvo a dozorná rada.

5. Oprávnenie jediného akcionára zvolať valné zhromaždenie podľa odseku 4 tohto článku nemá za následok zánik povinnosti predstavenstva zvolať valné zhromaždenie v prípadoch, o ktorých tak ustanoví zákon alebo tieto Stanovy.
6. Pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia jediným akcionárom, resp. pri zvolaní valného zhromaždenia týmto akcionárom, sa nepoužijú ustanovenia týchto Stanov o spôsobe a lehotách zvolania valného zhromaždenia. Uvedené ustanovenia sa aplikujú vtedy, ak valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo ak ho z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v týchto Stanovách zvoláva dozorná rada.
7. Všetky rozhodnutia jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia mať písomnú formu a akcionár ich musí podpísať. V prípade, ak tak ustanoví zákon alebo určia tieto Stanovy (čl. IX ods. 2 Stanov) musia byť rozhodnutia jediného akcionára vyhotovené aj vo forme notárskej zápisnice. Akcionár je povinný doručiť tieto rozhodnutia predstavenstvu a dozornej rade.
8. Rozhodnutia jediného akcionára prijaté pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa musia archivovať rovnako ako ostatné zápisnice z valného zhromaždenia.
9. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.
10. Originál, príp. úradne overená kópia plnej moci musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie a archivácie v spoločnosti. Úradné osvedčenie pravosti podpisu akcionára na plnej moci sa vyžaduje. Akcionár, ktorý je právnickou osobou, pripojí k podpisu osôb oprávnených podpísať za neho plnú moc svoju úradnú pečiatku. Akcionár je oprávnený, nie však povinný, uviesť v plnej moci aj konkrétne pokyny pre splnomocnenca, týkajúce sa spôsobu hlasovania v jednotlivých bodoch programu valného zhromaždenia. Ak plná moc takéto pokyny neobsahuje, splnomocnenec hlasuje podľa vlastného uváženia.
11. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu z nich, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
12. Akcionár je oprávnený prizvať si na rokovanie valného zhromaždenia svojho poradcu, právnik, hospodárskeho znalca (napr. daňového poradcu, audítora) a pod., a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
13. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie spoločnosti najmenej jedenkrát za rok, a to vždy najneskôr do šiestich (6) mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka.
14. Ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, ako aj v prípade, ak túto skutočnosť možno predpokladať, je predstavenstvo povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a predložiť mu návrhy na prijatie potrebných opatrení. O týchto skutočnostiach predstavenstvo bezodkladne písomne upovedomí aj dozornú radu.

15. Ak zákon alebo tieto Stanovy určia povinnosť predstavenstva zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo ak predstavenstvo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
16. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. Pokiaľ má spoločnosť len jedného akcionára, je tento oprávnený určiť miesto konania valného zhromaždenia aj inak a predstavenstvo je povinné takúto požiadavku jediného akcionára rešpektovať. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia navrhované predstavenstvom sa musia vždy určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionára resp. akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
17. Predstavenstvo zasiela akcionárovi pozvánku na adresu sídla uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia.
18. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, pod ktorým treba rozumieť deň konania valného zhromaždenia, najneskôr však posledný pracovný deň, ktorý predchádza dňu konania valného zhromaždenia.
19. Ak je do programu valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aj stručný popis navrhovaných zmien a úplné znenie navrhovaných zmien musí tvoriť prílohu pozvánky. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia aj voľba členov orgánov spoločnosti, je predstavenstvo povinné priložiť k pozvánke aj zoznam osôb (spolu s uvedením funkcií), ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi aj ďalšie návrhy uznesení, ktoré budú predkladané valnému zhromaždeniu, a to vždy ich dorúčením na adresu akcionára najneskôr s pozvánkou na valné zhromaždenie.
20. V prípade, ak sa návrhy, ktoré predstavenstvo príp. dozorná rada predložili na valnom zhromaždení, odlišujú od návrhov, ktoré boli akcionárovi poskytnuté pred konaním valného zhromaždenia, ako aj v prípade, ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo príp. dozorná rada neposkytli akcionárovi tieto návrhy, je akcionár oprávnený žiadať súd o vyslovenie neplatnosti takto prijatých uznesení valného zhromaždenia za predpokladu, že predstavenstvo príp. dozorná rada na valnom zhromaždení takýto postup vecne neodôvodnili.
21. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, ako aj uplatňovať na valnom zhromaždení svoje návrhy. Na uplatnenie týchto práv je pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe rozhodujúcim dňom deň, ktorý je určený v pozvánke na valné zhromaždenie (článok VII odsek 17 týchto Stanov). Ak rozhodujúci deň nie je v pozvánke takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.

22. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplné informácie, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť mu tieto informácie písomne, a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na ním uvedenú adresu. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na žiadosť akcionára vo formáte otázka - odpoveď.

Článok VIII **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo, ktoré o tom včas informuje akcionárov.
2. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo (meno a bydlisko) akcionára, prípadne jeho splnomocnenca, označenie akcií, ktorých majiteľom je akcionár a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi zvolení predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných tvorí prílohu zápisnice z valného zhromaždenia.
3. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.
4. Najneskôr do 30 (tridsať) minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov akcionárov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
5. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhovaných kandidátoch. Ak títo kandidáti nebudú zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých, prípadne i o všetkých kandidátoch osobitne.
6. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo vedením valného zhromaždenia svojho člena alebo inú osobu; ak takáto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia viesť ktorýkoľvek akcionár spoločnosti.
7. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o valnom zhromaždení s náležitosťami upravenými v § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka do 15 (pätnásť) dní od jeho skončenia. Údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka musí zápisnica obsahovať iba v prípade, ak akcionár priamo na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. K zápisnici treba vždy priložiť aj návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

8. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárovi kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu so všetkými prílohami bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení. Náklady s tým spojené znáša spoločnosť.
9. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť uchovávané spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a prezenčnou listinou v archíve spoločnosti počas celej doby jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok IX Pôsobnosť valného zhromaždenia a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka, ako aj určenie predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady,
 - e) schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členom (vrátane predsedu a podpredsedu) predstavenstva a členom (vrátane predsedu a podpredsedu) dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady (vrátane ich predsedov a podpredsedov),
 - f) schválenie podstatných náležitostí pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločnosti podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 - g) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o výške dividend a tantiém, vrátane rozhodovania o použití rezervného fondu, schválenie audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
 - i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - j) rozhodnutie o začatí obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť súkromnou a stáva sa verejnou akciovou spoločnosťou, ako aj rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - k) schvaľovanie kolektívnej zmluvy, ako aj pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti (mzdový predpis),
 - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - m) schválenie Kompetenčného a podpisového poriadku,
 - n) schválenie plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok,
 - o) schválenie finančného plánu na nasledujúci hospodársky rok,
 - p) schválenie obchodného plánu na nasledujúci hospodársky rok,

- q) schválenie stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t.j. na obdobie nasledujúcich piatich (5) kalendárnych rokov,
 - r) schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 1 mil. EUR (bez DPH) bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu,
 - s) schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 500.000,00 EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do dvoch (2) rokov,
 - t) schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 250.000,00 EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do (1) jedného roka,
 - u) udelenie súhlasu s pristúpením spoločnosti k záväzku inej právnickej alebo fyzickej osoby alebo k prevzatiu dlhu inej právnickej alebo fyzickej osoby spoločnosťou,
 - v) udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na majetok spoločnosti,
 - w) rozhodovanie o založení novej právnickej osoby s majetkovou účasťou spoločnosti,
 - x) rozhodovanie o prevzatí majetkových účastí spoločnosti v iných, už existujúcich obchodných spoločnostiach, ako aj rozhodovanie o prevode majetkových účastí spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach na tretie osoby,
 - y) schválenie zmlúv o kúpe, predaji a/alebo prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločnosti nad rámec bežného obchodného styku,
 - z) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré podľa Obchodného zákonníka, Zákona o cenných papieroch a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto Stanov patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, príp. o ďalších otázkach, o ktorých tak ustanoví osobitný predpis, potom bez ohľadu na to, či bolo valné zhromaždenie zvolané jediným akcionárom alebo predstavenstvom, musia byť jeho rozhodnutia spísané vo forme notárskej zápisnice.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viacero návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú prejednávať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
4. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na jeho rokovaní prítomní akcionári, ktorí úhrnom predstavujú menovitú hodnotu predstavujúcu 100% základného imania spoločnosti. Na prijatie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas 100% väčšiny hlasov prítomných akcionárov.
5. Počet hlasov akcionára sa riadi ustanovením článku V ods. 5 týchto Stanov.
6. O záležitostiach, ktoré v pozvánke na valné zhromaždenie neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

Článok X Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle platných právnych predpisov, týchto Stanov alebo podľa rozhodnutia jediného akcionára resp. valného zhromaždenia nerozhoduje iný orgán spoločnosti.
2. Predstavenstvo má päť (5) členov. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje aj o tom, ktorý zo zvolených členov predstavenstva bude vykonávať funkciu predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva.
4. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné a končí až voľbou nových členov predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
5. Člen predstavenstva je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen predstavenstva povinný doručiť spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
6. Pri výkone svojej pôsobnosti je predstavenstvo povinné postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, týmito Stanovami, Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti, ako aj v súlade s rozhodnutiami jediného akcionára resp. valného zhromaždenia.
7. Predstavenstvo zabezpečuje najmä:
 - a) zvolávanie valného zhromaždenia,
 - b) výkon uznesení valného zhromaždenia, resp. rozhodnutí jediného akcionára,
 - c) vedenie účtovníctva a inej predpísanej evidencie, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
 - d) zverejnenie výročnej správy,
 - e) zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak táto povinnosť vyplýva spoločnosti zo zákona o účtovníctve,
 - f) vedenie zoznamu akcionárov, príp. zabezpečenie jeho vedenia centrálnym depozitárom cenných papierov,
 - g) obchodné vedenie spoločnosti,
 - h) operatívne činnosti a prevádzku spoločnosti,
 - i) vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,
 - j) výkon zamestnávateľských práv a riešenie personálnych otázok zamestnancov vrátane regulácie nadčasovej práce a používania služobných motorových vozidiel v súlade s rozpočtom schváleným jediným akcionárom resp. valným zhromaždením,

- k) vypracovanie Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti, ktorý okrem iného môže určiť aj rozsah splnomocnenia, v akom spoločnosť zastupuje jej generálny riaditeľ, ak je takáto funkcia v spoločnosti zriadená a obsadená,
- l) vypracovanie Organizačného poriadku spoločnosti a Pracovného poriadku spoločnosti,
- m) delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky v súlade s Kompetenčným a podpisovým poriadkom spoločnosti,
- n) prerokovanie výsledkov kolektívneho vyjednávania a predloženie návrhu kolektívnej zmluvy na obdobie max. troch (3) rokov na schválenie jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu.

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

- a) návrh na zmenu stanov,
- b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- c) návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu jej právnej formy,
- d) návrh Kompetenčného a podpisového poriadku spoločnosti,
- e) riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
- f) návrh na rozdelenie zisku vrátane navrhovanej výšky dividend a tantiém, príp. návrh na úhradu straty, ak bola výsledkom hospodárenia spoločnosti a návrh na použitie rezervného fondu, pričom všetky vyššie uvedené návrhy treba predložiť spolu so stanoviskom dozornej rady,
- g) návrh mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- h) návrh finančného plánu spoločnosti na hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- i) návrh obchodného plánu spoločnosti na hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- j) návrh plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady,
- k) návrh stratégie rozvoja spoločnosti v strednodobom horizonte, t.j. na obdobie piatich (5) rokov,
- l) návrh na schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 1 mil. EUR (bez DPH) za rok bez ohľadu na dobu trvania právneho vzťahu,
- m) návrh na schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 500.000,00 EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do dvoch (2) rokov,
- n) návrh na schválenie zmluvných vzťahov a ostatných právnych úkonov s finančným vyjadrením nad 250.000,00 EUR (bez DPH) a dobou trvania právneho vzťahu do jedného (1) roka,
- o) návrh na schválenie zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- p) návrh na udelenie súhlasu s pristúpením spoločnosti k záväzku inej právnickej alebo fyzickej osoby alebo k prevzatíu dlhu inej právnickej alebo fyzickej osoby spoločnosťou,
- q) návrh na udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na majetok spoločnosti,
- r) návrh na založenie novej právnickej osoby s majetkovou účasťou spoločnosti,
- s) návrh na prevzatie majetkových účastí spoločnosti v iných, už existujúcich obchodných spoločnostiach,
- t) návrh na prevod majetkových účastí spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach na tretie osoby,

- u) návrhy zmlúv o kúpe, predaji a/alebo prenájme hnutelného a nehnuteľného majetku spoločnosti nad rámec bežného obchodného styku,
 - v) ostatné návrhy a dokumenty, o ktorých tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie jediného akcionára resp. valného zhromaždenia, ako aj všetky ostatné návrhy a dokumenty, ktoré v zmysle týchto Stanov podliehajú súhlasu jediného akcionára resp. valného zhromaždenia spoločnosti.
 - w) predkladá návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady na schválenie valnému zhromaždeniu,
 - z) predkladá návrh podstatných náležitostí pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločnosti podľa ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na schválenie valnému zhromaždeniu.
9. Návrh na rozdelenie zisku v zmysle odseku 8 písm. f/ tohto článku musí obsahovať predovšetkým:
- a) určenie zákonom ustanoveného povinného prídely do rezervného fondu,
 - b) prídely do ostatných fondov, pokiaľ ich spoločnosť vytvorila,
 - c) výšku a spôsob vyplatenia dividend a tantiém, pokiaľ sú navrhované,
 - d) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a ostatných kapitálových fondov tvoriacich vlastné imanie spoločnosti.
10. Spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou podľa odseku 8 písm. e/ tohto článku je predstavenstvo povinné predložiť valnému zhromaždeniu aj výročnú správu vyhotovenú podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve. Ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie aj správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
11. Predstavenstvo je povinné predložiť jedinému akcionárovi tiež priebežnú správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku vrátane správy o priebežnom plnení obchodného a finančného plánu bežného roka, spracovanú k 30.06. príslušného kalendárneho roka. Túto priebežnú správu je predstavenstvo povinné spracovať a doručiť jedinému akcionárovi najneskôr do 31.08. daného roka. Jedno vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj dozornej rade. Priebežná správa plní informatívnu funkciu a nepodlieha schvaľovaniu valným zhromaždením. Jedno vyhotovenie tejto správy sa doručuje aj dozornej rade, ktorá je povinná zaslať svoje vyjadrenie k správe jedinému akcionárovi. V prípade nepriaznivých priebežných výsledkov dozorná rada navrhne predstavenstvu opatrenia na nápravu a informuje o tom jediného akcionára.
12. Predstavenstvo je povinné predložiť dozornej rade najmenej jedenkrát ročne v lehote určenej dozornou radou, a pokiaľ takáto lehota nie je určená, potom najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od skončenia príslušného kalendárneho roka:
- a) písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a
 - b) písomnú správu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
- pričom jedno (1) vyhotovenie každej z týchto správ predstavenstvo zašle aj jedinému akcionárovi.

13. Na požiadanie dozornej rady je predstavenstvo povinné zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k správam predloženým podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku. Povinnosť poskytnúť doplňujúce informácie k jednotlivým správam má predstavenstvo aj v prípade, ak ho o to požiadá jediný akcionár.
14. Predstavenstvo je povinné bezodkladne informovať dozornú radu a jediného akcionára o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- 14.1 Predstavenstvo spoločnosti predkladá dozornej rade spoločnosti návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie.
15. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva podľa potreby, spravidla jedenkrát mesačne. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť všetkým členom predstavenstva doručená najneskôr päť (5) dní pred plánovaným konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva. Podrobnejší spôsob zvolávania a rokovania predstavenstva môže určiť Rokovací poriadok schválený predstavenstvom, ktorý sa jedinému akcionárovi zasiela na vedomie.
16. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť aj jediný akcionár a poverený člen dozornej rady, ak o to požiadajú.
17. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená jedinému akcionárovi, každému členovi predstavenstva aj predsedovi dozornej rady. V prípade, ak dozorná rada nemá ustanoveného svojho predsedu, zápisnica z rokovania predstavenstva sa zasiela aj všetkým členom dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
18. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
19. Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. V takom prípade treba návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, priebehu ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov predstavenstva. O doručovaní týchto rozhodnutí primerane platí ustanovenie odseku 17 tohto článku.
20. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách

- a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
21. Členovia predstavenstva, ktorí pri výkone pôsobnosti porušili svoje povinnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Zodpovednosť členov predstavenstva sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej pôsobnosti postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
 22. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to však neplatí v prípade, ak je uznesenie valného zhromaždenia, na základe ktorého členovia predstavenstva konali, v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito Stanovami. Členov predstavenstva v tomto prípade nezbavuje zodpovednosti ani skutočnosť, že ich konanie schválila dozorná rada.
 23. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahuje zákonom ustanovený zákaz konkurencie.

Článok XI Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada má jedenásť (11) členov. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi, vedenom proti členovi predstavenstva.
3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
4. Členov dozornej rady volí a odvoláva jediný akcionár resp. valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré zároveň určí predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako päťdesiat (50) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie a jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
5. Pri voľbe členov dozornej rady sa na valnom zhromaždení hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.

6. Volby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
7. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné a končí až voľbou nových členov dozornej rady. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
8. Člen dozornej rady je oprávnený kedykoľvek vzdať sa svojej funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. V prípade vzdania sa funkcie mimo zasadnutia valného zhromaždenia je člen dozornej rady povinný doručiť spoločnosti písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie a v prípade, že valné zhromaždenie nezasadne ani do troch (3) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
9. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či sú účtovné záznamy spoločnosti riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito Stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
- 9.1. Dozorná rada je oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
10. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa príslušných ustanovení zákona o účtovníctve, ako aj návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a k uvedeným návrhom predkladá valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie.
11. Pri výkone svojej pôsobnosti dozorná rada predovšetkým:
 - a) kontroluje a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa plnenia úloh uložených predstavenstvu,
 - b) kontroluje a jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa hospodárskej a finančnej situácie spoločnosti, jej účtovníctva, stavu majetku spoločnosti a všetkých jej pohľadávok a záväzkov,
 - c) posudzuje návrhy predstavenstva na zrušenie spoločnosti, vymenovanie a odvolanie likvidátora a predkladá s tým súvisiace odporúčania jedinému akcionárovi, resp. valnému zhromaždeniu,
 - d) posudzuje návrhy predstavenstva na nadobúdanie alebo scudzovanie majetkových účastí spoločnosti a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu s tým súvisiace odporúčania,
 - e) vyjadruje sa k návrhom predstavenstva týkajúcich sa mzdového predpisu, t.j. pravidiel odmeňovania zamestnancov spoločnosti, finančného plánu spoločnosti na

- hospodársky rok, obchodného plánu spoločnosti na hospodársky rok a plánu investícií na nasledujúci hospodársky rok,
- f) vyjadruje sa k návrhu predstavenstva na pravidlá tvorby a použitia rezervného fondu a ostatných fondov vytvorených spoločnosťou,
 - g) posudzuje návrhy predstavenstva na rozdelenie zisku, použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu s tým súvisiace odporúčania,
 - h) posudzuje návrh predstavenstva na menovanie audítora a predkladá jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu na schválenie s tým súvisiace odporúčanie a zúčastňuje sa pri výbere audítora ako člen výberovej komisie.
12. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť ho s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu resp. jedinému akcionárovi spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
13. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak jej táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo týchto Stanov, ako aj vtedy, keď si to vyžadujú záujmy spoločnosti, pričom na valnom zhromaždení navrhuje opatrenia potrebné na nápravu. Zvolávanie valného zhromaždenia dozornou radou sa primerane riadi ustanoveniami týchto Stanov upravujúcimi zvolávanie valného zhromaždenia predstavenstvom.
14. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej jedenkrát za kalendárny štvrtrok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhodnutia dozornej rady sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady.
15. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady sa vždy doručujú všetkým členom dozornej rady a jedinému akcionárovi.
16. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. V takom prípade treba návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom dozornej rady na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, priebehu ktorej sa majú k návrhu písomne vyjadriť. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov dozornej rady. O doručovaní týchto rozhodnutí primerane platí ustanovenie odseku 15 tohto článku.
17. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákonom ustanovený zákaz konkurencie v rovnakom rozsahu ako na členov predstavenstva.

V. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

Článok XII Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Jediný akcionár je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o zvýšení základného imania bez toho, aby musel zvolať alebo iniciovať zvolanie valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
3. O zvýšení základného imania môže jediný akcionár resp. valné zhromaždenie rozhodnúť aj na základe návrhu predloženého predstavenstvom. V takom prípade pozvánka na valné zhromaždenie musí okrem náležitostí ustanovených v článku VII ods. 18 týchto Stanov obsahovať aj nasledovné údaje:
 - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva doterajších akcionárov na prednostné upísanie akcií, ak sa tak navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.
4. Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmen b), c), d), a f) predchádzajúceho odseku 3 tohto článku.
5. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií. V takom prípade treba valnému zhromaždeniu predložiť aj znalecký posudok ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
6. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií, určí valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, pričom tento deň nesmie byť určený na skorší ako piaty (5) deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, ani na neskorší deň ako je prvý deň lehoty určenej na vykonanie práva na prednostné upísanie akcií.
7. Aj v prípade, ak bolo rozhodnutie o zvýšení základného imania prijaté na valnom zhromaždení zvolanom predstavenstvom, musí byť takéto rozhodnutie spísané vo forme notárskej zápisnice.

8. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. V uvedenom prípade ide o tzv. podmienené zvýšenie základného imania. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Právo na výmenu vymeniteľných dlhopisov za akcie možno uplatniť až po splatení emisného kurzu dlhopisov, s ktorými je spojené uplatňované právo. Uplatnením práva na výmenu vymeniteľných dlhopisov za akcie spoločnosti sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a majiteľ vymeniteľného dlhopisu získava práva akcionára. Uplatnením práva na prednostné upísanie akcií spojeného s prioritným dlhopisom a splatením emisného kurzu upísaných akcií sa zvyšuje základné imanie spoločnosti a majiteľ prioritného dlhopisu získava práva akcionára.
9. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, sa použijú na zvýšenie základného imania. Toto zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti možno uskutočniť iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť (6) mesiacov. Na zvýšení základného imania z majetku spoločnosti sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií, pričom zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Zvýšenie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom cenných papierov.
10. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti (tzv. kombinované zvýšenie základného imania). Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upísanie nových akcií je v tomto prípade vylúčené.
11. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených v jeho rozhodnutí rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (tzv. zvýšenie základného imania predstavenstvom). Poverenie na zvýšenie základného imania predstavenstvom možno udeliť najviac na päť (5) rokov. Jediný akcionár resp. valné zhromaždenie však môže uvedené poverenie predĺžiť, a to aj opakovane, vždy však najviac o ďalších päť (5) rokov. V rozhodnutí valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie musí byť určený spôsob a podmienky, za ktorých môže predstavenstvo zvýšenie základného imania zrealizovať. Ak poverenie pripúšťa aj zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi, jediný akcionár resp. valné zhromaždenie musí vo svojom rozhodnutí tiež určiť, ktorý orgán spoločnosti schvaľuje predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započíta na vklad do základného imania. Ak z poverenia jediného akcionára resp. valného zhromaždenia nevyplynie inak, týmto orgánom bude dozorná rada

spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára resp. valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania a ukladá sa do zbierky listín. Pritom platí, že predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania predtým, než dôjde k zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.

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

Článok XIII Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje jediný akcionár resp. valné zhromaždenie 100% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Jediný akcionár je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o znížení základného imania bez toho, aby musel zvolať alebo iniciovať zvolanie valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára o znížení základného imania musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
3. O znížení základného imania môže jediný akcionár resp. valné zhromaždenie rozhodnúť aj na základe návrhu predloženého predstavenstvom.
4. Predstavenstvo uvedie v pozvánke na valné zhromaždenie okrem náležitostí uvedených v článku VII ods. 18 týchto Stanov najmä:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, náležitosti podľa písmen a) až d) tohto odseku 4 v pozvánke netreba uvádzať.
5. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
6. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom.
7. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.

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

VI. ČASŤ DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

Článok XIV
Postup pri dopĺňaní a zmene

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

VII. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XV
Účtovné obdobie, hospodársky rok

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

Článok XVI
Vedenie účtovníctva, účtovná závierka

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

Článok XVII
Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 26.974.000,00 Sk, t.j. 895.372,77 EUR, t.j. 10% základného imania. Tento rezervný fond sa každoročne povinne dopĺňa o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu zodpovedajúcej hodnote 20 % (dvadsiatich percent) základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok XVIII Rozdeľovanie zisku

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

Článok XIX Vytváranie ďalších fondov spoločnosti

1. Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými jediným akcionárom resp. valným zhromaždením vytvárať aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorú určí jediný akcionár, resp. valné zhromaždenie spoločnosti.
2. Návrh vnútorných predpisov odseku 1 tohto článku predkladá predstavenstvo spolu so stanoviskom dozornej rady na schválenie jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu.
3. Spôsob použitia fondov vytvorených v zmysle tohto článku XIX určujú vnútorné pravidlá. Návrh týchto vnútorných pravidiel predkladá predstavenstvo spolu so stanoviskom dozornej rady na schválenie jedinému akcionárovi resp. valnému zhromaždeniu.

VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XX Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti

1. V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menám a funkciám konajúcich osôb tieto osoby pripoja svoj podpis.

Článok XXI Oznámenia spoločnosti

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

Článok XXII

Zrušenie a zánik spoločnosti

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

Článok XXIII

Zmena právnej formy spoločnosti

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

Článok XXIV

Spoločné ustanovenia

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

Toto úplné znenie stanov bolo schválené Valným zhromaždením spoločnosti dňa 16.11. 2015

V Bratislave dňa 11.11.2015