

BRATISLAVSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOSŤ

**STANOVY**

**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

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

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

## Článok 1

### Základné ustanovenia

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

## Článok 2

### Obchodné meno spoločnosti

- 2.1 Obchodné meno spoločnosti je:

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

## Článok 3

### Sídlo spoločnosti

- 3.1 Sídlo spoločnosti je:

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

Obec: Bratislava

PSČ: 826 46

## Článok 4

### Predmet podnikania

- 4.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

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

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

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

## Článok 5

### Základné imanie spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti

- 5.1 Základné imanie spoločnosti je 281 365 934,89 € (slovom: dvestoosemdesiatjeden miliónov tristošesťdesiatpäťtisíc deväťstotridsaťštyri eur a osemdesiatdeväť centov).
- 5.2 Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa tak, ako je uvedené v zakladateľskej listine spoločnosti.
- 5.3 Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
- 5.4 Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
- 5.5 Akcionár, ktorý upísal akcie pri zvýšení základného imania spoločnosti, je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote a spôsobom určeným valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka odo dňa upísania akcií.
- 5.6 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

- 5.7 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% ročne zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní.
- 5.8 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, predstavenstvo ho písomne vyzve, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie, že akcionár môže byť vylúčený zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do Zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
- 5.9 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

## **Článok 6**

### **Akcie spoločnosti**

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

## **Článok 7**

### **Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti**

- 7.1 Akcie spoločnosti možno prevádzať v zmysle platných právnych predpisov a podľa týchto stanov.
- 7.2 Prevodom akcií sa pre účely týchto stanov rozumie prevod akcií vykonaný na základe zmluvy o kúpe cenných papierov, na základe zmluvy o darovaní cenných papierov alebo na základe iného právneho úkonu alebo právnej skutočnosti, ktorých právnym následkom je prevod alebo prechod akcií na inú osobu, okrem prípadu, ak akcie prechádzajú na právneho nástupcu právnickej osoby alebo na dediča fyzickej osoby.
- 7.3 Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečí vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
- 7.4 Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti. Akcionár spoločnosti môže previesť akcie spoločnosti iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti.
- 7.5 Podmienkou udelenia súhlasu dozornou radou akcionárovi spoločnosti s prevodom akcií je prevod akcií na obec alebo mesto, ktorá je akcionárom spoločnosti.
- 7.6 Akcionár, ktorý má záujem previesť akcie, je povinný predložiť dozornej rade spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej požiada dozornú radu spoločnosti o súhlas s prevodom akcií.
- 7.7 V žiadosti je povinný akcionár uviesť:
- 7.7.1 údaje akcionára, ktorý má záujem previesť akcie (právnická osoba: obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
- 7.7.2 druh, podobu, formu akcií, menovitú hodnotu jednej akcie, ISIN akcií a počet akcií a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré chce akcionár previesť,
- 7.7.3 údaje osoby, ktorá má byť nadobúdateľom akcií (právnická osoba: obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
- 7.7.4 dátum a miesto vyhotovenia žiadosti,
- 7.7.5 úradne overený podpis akcionára, ktorý žiadosť podáva (ďalej len „**Žiadosť**“).
- 7.8 Dozorná rada udelí súhlas na prevod akcií, ak bude mať preukázané, že nadobúdateľom akcií má byť obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia Žiadosti.
- 7.9 Akcionár, ktorý prevedie akcie spoločnosti na základe súhlasu dozornej rady spoločnosti, je povinný preukázať pri preukázaní zmeny v osobe akcionára pre účely zápisu zmeny do zoznamu akcionárov spoločnosti, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa majetkového vysporiadania prevodu akcií, že prevod akcií vykonal v súlade s týmito stanovami a udeleným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dodržanie tejto povinnosti preukazuje akcionár predložením originálu alebo úradne overenej kópie zmluvy alebo inej listiny, na základe ktorej došlo k prevodu akcií.

- 7.10 Doručovanie listín pre účely prevodu akcií podľa tohto článku stanov sa vykonáva buď osobným doručením oproti podpisu oprávnenej osoby adresáta alebo doporučené poštou, pričom za deň prevzatia zásielky sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom. Ak nie je možné zásielku doručiť na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov alebo na adresu spoločnosti uvedenú v obchodnom registri, zásielka sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ak adresát odmietne zásielku prevziať, považuje sa za doručenú momentom odmietnutia prevzatia.
- 7.11 V prípade, ak má akcionár spoločnosti záujem previesť akcie, a ak o nadobudnutie akcií od akcionára spoločnosti neprejaví záujem žiadna obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je akcionárom spoločnosti, môže akcionár, ktorý má záujem akcie previesť, ponúknuť nadobudnutie akcií spoločnosti.
- 7.12 Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v zmysle § 161a a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.13 Nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie iba za splnenia za týchto podmienok:
- 7.13.1 spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie iba za splnenia podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä v § 161a a nasl.;
- 7.13.2 nadobudnutie akcií spoločnosti od jedného akcionára je obmedzené iba splnením podmienky uvedenej v bode 7.13.1 stanov;
- 7.13.3 spoločnosť je oprávnená nadobúdať vlastné akcie počas doby osemnástich (18) kalendárnych mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré k nadobúdaniu udelilo súhlas;
- 7.13.4 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť jednu akciu nadobudnúť, určená ako súčet vnútornej hodnoty akcie a sumy 10% (desiatich percent) z vnútornej hodnoty akcie. Vnútorná hodnota akcie sa určí ako podiel vlastného imania spoločnosti a počtu kmeňových akcií spoločnosti (v závislosti na prípadnej rozdielnej menovitej hodnote akcií) vždy ku dňu prvého dňa kalendárneho polroka, v ktorom spoločnosť vlastné akcie nadobudne. Vyčíslenú vnútornú hodnotu akcie písomne overí pred prevodom akcií znalec;
- 7.13.5 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná akákoľvek nižšia cena od ceny určenej ako najvyššia prípustná cena podľa bodu 7.13.4 stanov.
- 7.14 Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj v prípade, ak je nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Tým nie sú dotknuté iné zákonné spôsoby nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou.
- 7.15 Spoločnosť môže previesť vlastné akcie nadobudnuté v zmysle bodu 7.12 a 7.13 tohto článku stanov iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 7.16 Na prevod vlastných akcií spoločnosťou na nadobúdateľa podľa bodu 7.15 stanov sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. Na postup pri prevode vlastných akcií spoločnosťou sa primerane použijú ustanovenia tohto článku stanov.

## Článok 8

## Práva a povinnosti akcionárov

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť iba obec alebo mesto existujúce v zmysle platných právnych predpisov alebo právnická alebo fyzická osoba, ak sa stala akcionárom v súlade s platnými stanovami spoločnosti.
- 8.2 Akcionár má najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel na zisku (dividenda) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- 8.3 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe platných právnych predpisov alebo týchto stanov.
- 8.4 Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
- 8.5 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami.
- 8.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 8.7 Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.
- 8.8 Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
- 8.9 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- 8.10 Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania spoločnosti:
  - 8.10.1 predstavenstvo spoločnosti zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak žiadosť



bola doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, inak môže o tejto záležitosti valné zhromaždenie rokovať iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov. Pokiaľ nie je žiadosť o doplnenie programu odôvodnená alebo nie je k nej pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa takouto žiadosťou nemusí zaoberať,

- 8.10.2 dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
- 8.10.3 predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
- 8.10.4 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
- 8.10.5 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
- 8.10.6 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka.
- 8.11 Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môže akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania, uplatniť nároky uvedené v bode 8.10 stanov v mene spoločnosti.
- 8.12 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania, sú oprávnení písomne nominovať (poveriť) svojho zástupcu do výboru zástupcov akcionárov podľa čl. 15 stanov. Podpisy osôb oprávnených konať v mene akcionára na písomnom poverení, ako aj na odvolaní poverenia, musia byť úradne osvedčené. Každý akcionár/skupina akcionárov vlastniaci(ch) akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môže poveriť najviac jednu osobu. Oznámenie o poverení a odvolaní poverenia doručuje akcionár, resp. skupina akcionárov predstavenstvu spoločnosti, ktoré vedie zoznam členov výboru zástupcov akcionárov, pričom predstavenstvo je oprávnené overiť existenciu alebo trvanie poverenia na každom zasadnutí výboru zástupcov akcionárov. Členstvo zástupcu akcionárov vo výbore zástupcov akcionárov zanikne, ak zanikne jediné poverenie konkrétneho zástupcu akcionárov alebo ak zaniknú konkrétnemu zástupcovi akcionárov poverenia v takom rozsahu, že zostávajúce existujúce poverenia nie sú udelené zo strany akcionára/akcionárov vlastniaci(ch) akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.

## **Článok 9**

### **Orgány spoločnosti**

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

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

## **Článok 10**

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

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 10.1.1 zmena stanov, ak platné právne predpisy neustanovujú inak,
  - 10.1.2 voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva,
  - 10.1.3 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o nakladaní s rezervným fondom a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - 10.1.4 rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
  - 10.1.5 rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
  - 10.1.6 voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti,
  - 10.1.7 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti,
  - 10.1.8 schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
  - 10.1.9 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - 10.1.10 schválenie výročnej správy (a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
  - 10.1.11 rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - 10.1.12 schválenie a odvolanie audítora spoločnosti,
  - 10.1.13 vymenúvanie a odvolávanie prokuristu(ov) spoločnosti na návrh predstavenstva,
  - 10.1.14 predchádzajúce schválenie právneho úkonu, na základe ktorého má byť na inú právnickú osobu vykonaný prevod alebo prechod vlastníctva alebo inej právnickej

osobe poskytnuté užívacie právo spoločnosti k veci, právu alebo k inej majetkovej hodnote alebo ich súboru, ktoré tvoria alebo sú časťou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov<sup>1</sup>,

- 10.1.15 schvaľovanie stratégií, priorít, strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti a určovanie cieľov verejných politík, ktoré majú byť činnosťou spoločnosti napĺňané v súlade s verejnými politikami akcionárov,
- 10.1.16 rozhodnutie o udelení súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, ktorý sa vyžaduje podľa týchto stanov spoločnosti (napr. bod 7.16 alebo 17.2 stanov) alebo štatútu predstavenstva,
- 10.1.17 rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich zákon, tieto stanovy alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

10.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí ďalej na návrh predstavenstva:

- 10.2.1 schvaľovanie viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby) predkladaného na rovnaké trojročné obdobie viacročného rozpočtovania, akým sú viazaní akcionári spoločnosti (miestna samospráva),
  - 10.2.2 schvaľovanie rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka) na nasledujúci kalendárny rok pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti,
  - 10.2.3 schvaľovanie interného predpisu upravujúceho pravidlá pre tvorbu, členenie a štruktúru viacročných a ročných rozpočtov spoločnosti.
- 10.3 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri eur a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
- 10.4 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 10.5 Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1) , o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.3), o rozdelení, zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.4), o zrušení spoločnosti (10.1.5), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku (10.1.11), o predchádzajúcom schválení právneho úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.14 týchto stanov sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných

---

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

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

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

## **Článok 11**

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

- 11.1 Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to tak, aby sa konalo v lehote do 12 (dvanástich) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 11.2 Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr v lehote ustanovenej platnými právnymi predpismi, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
- 11.3 Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä ak:
  - 11.3.1 o tom rozhodlo predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - 11.3.2 to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a zároveň v písomnej žiadosti uviedli dôvody a navrhované záležitosti, ktoré majú byť predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
  - 11.3.3 zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
  - 11.3.4 spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
- 11.4 Ak bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára alebo akcionárov, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom akcionárov, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 11.5 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada, ak zistí závažné porušenie povinností členmi predstavenstva alebo závažné nedostatky v hospodárení spoločnosti. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne prijatie potrebných opatrení.

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

- 11.16 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje spravidla predstavenstvo.
- 11.17 Akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vydaného zo strany centrálného depozitára.
- 11.18 Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- 11.18.1 ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo, ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo a trvalé bydlisko,
  - 11.18.2 čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené, a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
  - 11.18.3 ak je akcionár zastúpený, identifikačné údaje splnomocnenca.
- Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia .
- 11.19 Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
- 11.20 Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
- 11.21 Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov.
- 11.22 V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 11.23 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 11.24 Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 (pätnásť) dní od konania valného zhromaždenia.

- 11.25 Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu.
- 11.26 Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 11.27 V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 11.28 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- 11.28.1 obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - 11.28.2 miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - 11.28.3 meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - 11.28.4 stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - 11.28.5 rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - 11.28.6 stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa bodu 11.27 stanov s uvedením kto ho podal,
  - 11.28.7 obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 11.29 Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 odseku 3, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 11.30 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť spísanie zápisnice notárom vo forme notárskej zápisnice. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie, vrátane zoznamu majiteľov cenných papierov spoločnosti vydaného centrálnym depozitárom, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
- 11.31 Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do 10 dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 15 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

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

## **Článok 12**

### **Predstavenstvo spoločnosti**

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



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

ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s hlasovaním *per rollam*. Uznesenie sa považuje za prijaté za podmienok podľa bodu 12.9 vyššie. Rozhodnutie *per rollam* musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.

- 12.11 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva, predsedovi dozornej rady a predsedovi výboru zástupcov akcionárov najneskôr do 7 (sedem) dní odo dňa rokovania, pričom štatút predstavenstva môže upraviť kratšie lehoty na vyhotovenie a odoslanie zápisnice. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté hlasovaním *per rollam* v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 12.12 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 12.13 Dňom vzniku funkcie prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena vo výške schválenej valným zhromaždením. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.
- 12.14 Člen predstavenstva nesmie:
- 12.14.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - 12.14.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - 12.14.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - 12.14.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť alebo v ktorej je akcionárom niektorý z akcionárov spoločnosti alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 12.15 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 12.16 Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva a jeho postupov upravuje štatút predstavenstva schválený valným zhromaždením.
- 12.17 Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 12.18 Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti, zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná z funkcie alebo inak skončí výkon jej funkcie, je predstavenstvo povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanovil namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

## Článok 13

## **Podpisovanie v mene spoločnosti**

- 13.1 Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.
- 13.2 Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

## **Článok 14.**

### **Dozorná rada**

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

rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj predstavenstvu spoločnosti. Zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť na pozvanie dozornej rady, jej predsedu alebo podpredsedu aj člen predstavenstva.

- 14.11 Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.12 Dozorná rada môže v prípadoch, ktoré nezniesú odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu (hlasovaním *per rollam*), t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu s návrhom rozhodnutia vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou, textovou správou (sms) alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo konferenčného videohovoru. Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Rozhodnutie prijaté hlasovaním *per rollam* je platné iba vtedy, ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia dozornej rady a všetci vyslovili s hlasovaním *per rollam*. Rozhodnutie *per rollam* musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice z rokovania.
- 14.13 Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady, predsedovi výboru zástupcov akcionárov a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté hlasovaním *per rollam* v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 14.14 Požiadať o zvolanie dozornej rady môže výbor zástupcov akcionárov, akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
- 14.15 Dozorná rada posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia, a dáva k nim svoje vyjadrenie, vrátane
- 14.15.1 zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
- 14.15.2 viacročného rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby) predkladaného na rovnaké trojročné obdobie viacročného rozpočtovania, akým sú viazaní akcionári spoločnosti (miestna samospráva),
- 14.15.3 rozpočtu (plánu) spoločnosti (vrátane obchodného plánu, finančného rozpočtu, odpisového plánu, plánu verejného obstarávania, plánu investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka) na nasledujúci kalendárny rok pripraveného na základe a v súlade s viacročným rozpočtom spoločnosti.
- 14.16. Dozorná rada posudzuje a vyjadruje sa aj k písomnej informácii predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, ktorá je predkladaná predstavenstvom najmenej jedenkrát do roka.

- 14.17 Dozorná rada je ďalej oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.18 Dozorná rada na návrh predstavenstva a po prerokovaní vo výbore zástupcov akcionárov schvaľuje:
- 14.18.1 postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, ktoré ovládajú alebo majú s nimi ekonomické alebo personálne prepojenie,
  - 14.18.2 prevod akcií podľa článku 7 týchto stanov, s výnimkou prevodu vlastných akcií spoločnosti, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
  - 14.18.3 limit prevádzkových nákladov.
- 14.19 Predseda dozornej rady a jeden člen dozornej rady poverený dozornou radou majú právo zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti.
- 14.20 Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, a to buď písomným oznámením doručeným spoločnosti, alebo priamo na valnom zhromaždení spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie písomným oznámením, vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie spoločnosti. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca.
- 14.21 Člen dozornej rady nesmie:
- 14.21.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - 14.21.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - 14.21.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - 14.21.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť alebo v ktorej je akcionárom niektorý z akcionárov spoločnosti alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 14.22 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 14.23 Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 14.24 Dňom vzniku funkcie prislúcha členovi dozornej rady pravidelná mesačná odmena vo výške schválenej valným zhromaždením spoločnosti. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie

člena dozornej rady právo na túto odmenu zaniká. Členom dozornej rady prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena dozornej rady spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady upravené, nie sú prípustné.

14.25 Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza spoločnosť.

## **Článok 15**

### **Výbor zástupcov akcionárov**

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

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

## Článok 16

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

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

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

## **Článok 17**

### **Obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti**



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

## Článok 18

### Zrušenie a zánik spoločnosti

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

## **Článok 19**

### **Riešenie sporov**

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

## **Článok 20**

### **Záverečné ustanovenia**

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

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

V Bratislave dňa, .....

.....

Ing. Ladislav Kizak

predseda predstavenstva

.....

Ing. Marián Havel

podpredseda predstavenstva