Úplné znenie

STANOVY

akciovej spoločnosti

Hotel Flóra, a.s.

so sídlom v Trenčianskych Tepliciach,
po ich doplnení a zmene dňa 30. 04. 2010

I. časť
Základné ustanovenia

článok 1
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je:
   Hotel Flóra, a.s.
   (ďalej len ako "spoločnosť ")
2. Sídlo spoločnosti je:
   ul. 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice

článok 2
DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

článok 3
PREDMET PODNIKANIA

1. Predmetom podnikania spoločnosti je:

   a) sprostredkovanie ambulantného kúpeľného liečenia, rekondičných a rekreačných pobytov,
   b) pohostinstvo a ubytovacie služby,
   c) zmenárenská činnosť
   d) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
   e) organizovanie kultúrnych a zábavných podujatí.
   f) služby práčovne (okrem chemického čistenia)
   g) príležitostná nehromadná preprava osôb (do 8 miest)
   h) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.12.2006, č. TSK/2006/05077/zdrav.-2
   i) usporadúvanie výstav a veľtrhov
   j) prenájom motorových vozidiel
   k) prevádzkovanie plateného parkoviska
   l) usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   m) sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   n) prieskum trhu
   o) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
   p) prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   r) požičiavanie športových potrieb
   s) prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii

II. časť
Základné imanie

článok 4
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Výška základného imania spoločnosti je 1.391.747,72 €,
   (slovom jeden milión tristo deväťdesiat jeden tisíc sedemstoštyridsať sedem eur a sedemdesiat dva centov)

2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku je tvorené vkladmi zakladateľov uvedenými v zakladateľskej zmluve spoločnosti.

3. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

článok 5
SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ

1. Akcionár je povinný splatiť na účet spoločnosti v peňažnom ústave celú menovitú hodnotu ním upísaných akcií najneskôr do 1 (jedného) roka od vzniku spoločnosti.

2. V prípade porušenia povinnosti zakladateľa splatiť menovitú hodnotu akcií alebo jej časť platia v plnom rozsahu ustanovenia § 177 ods. 2,3 a 4 Obchodného zákonníka.

3. V ďalšom sa postupuje v lehotách a spôsobom podľa ustanovenia § 177 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka.

4. Podmienky pre splácanie akcií uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach platia v plnom rozsahu aj pre splácanie akcií v prípade zvyšovania základného imania.

článok 6
AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na:

   a) 3.513 (slovom tritisícpäťstotrinásť) kusov akcií na meno s menovitou hodnotou 1 (jednej) akcie 331,939 € (slovom tristotridsať jeden eur a deväťstotridsaťdeväťtisícin eura),
   b) 6.798 (slovom šesťtisícsedemstodeväťdesiatosem) kusov akcií na meno s menovitou hodnotou 1 (jednej) akcie 33,193 € (slovom tridsať tri eur a stodeväťdesiattritisícin eura).

2. Akcie spoločnosti sú verejne obchodovateľné, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu , sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR ako zaknihované cenné papiere. Podľa § 154 ods. 3, Obchodného zákonníka je spoločnosť typom verejnej akciovej spoločnosti.

3. S akciou spoločnosti je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu. S kmeňovými akciami spoločnosti nie sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy.

4. Do splatenia celej menovitej hodnoty akcii, spoločnosť vydá dočasné listy, ktoré sú na meno, zaknihované, neverejne obchodovateľné.

5. Prevoditeľnosť akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nemožno obmedziť.

článok 7
ZAMESTNANECKÉ AKCIE

1. Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie za účelom ich prevodu na zamestnancov.

2. Vydanie zamestnaneckých akcií a zvýšenie základného imania spoločnosti pri vydávaní zamestnaneckých akcií vykoná predstavenstvo na základe rozhodnutia a v rozsahu poverenia valného zhromaždenia.

článok 8
DRUHY AKCIÍ

1. 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 a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

článok 9
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy.

2. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.

3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € (tridsať tri euro a stodeväťdesiattritisícin eura) pripadá 1 (jeden) hlas.

5. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady . V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení , alebo bode programu valného zhromaždenia , o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
Plnomocenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie

6. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

7. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk, ktorý je
a/ znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období,
b/ zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

8. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je , alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

9. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.

10. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

11. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.

12. Každý akcionár , člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca , má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanovy, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takéhoto valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

13. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.

14. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.

15. Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

16. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

17. Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani neumožňujú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka

III. časť
Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena stanov

oddiel I.
Zvýšenie základného imania

článok 10
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. V pozvánke na valné zhromaždenie a v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4, uvedú:
   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, v prípade že sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, tak sa uvedie 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 podľa § 204 a, 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.

   Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie a oznámenia o konaní valného zhromaždenia aj návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke a v oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmen b/,c/,d/, a f/.

3. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo v oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom.

4. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané :
   a / upísaním nových akcií,
   b / zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie,
   c / podmieneným zvýšením základného imania podľa ust. § 207 Obchodného zákonníka,
   d / kombinovaným zvýšením základného imania podľa ust. § 209 a, Obchodného zákonníka

   Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami, rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky.
   Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na 5 / päť / rokov., pričom valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o 5 / päť / rokov.

5. 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.

článok 11
ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA UPÍSANÍM NOVÝCH AKCIÍ

1. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, a ak sa majú akcie vydať zamestnancom spoločnosti.

2. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

3. Obmedziť alebo vylúčiť právo na prednostné upísanie akcií možno len uznesením valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti.

4. Ak je podľa uznesenia valného zhromaždenia účelom zvýšenia základného imania vydanie akcií zamestnancom spoločnosti, je to dôležitý záujem spoločnosti, aby sa obmedzili, alebo vylúčili práva na prednostné upisovanie akcií podľa odseku 3.

článok 12
ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA Z MAJETKU SPOLOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk , alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku , ktorých použitie nie je zákonom ustanovené , sa použijú na zvýšenie základného imania. Takto zvýšiť základné imanie možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, overenej audítorom bez výhrad , zostavenej ku dňu najneskôr šesť mesiacov pred konaním valného zhromaždenia, ktoré o zvýšení rozhoduje.

2. Na zvýšení základného imania podľa bodu 1 tohto článku sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií.

3. Zvýšenie podľa bodu 1 tohto článku sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.

Oddiel II.
Zníženie základného imania

článok 13
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie 2/3 (dvoj-tretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú zákonom.

3. V pozvánke na valné zhromaždenie a v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4, uvedú 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 a oznámenia o konaní valného zhromaždenia aj návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, v pozvánke a v oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmena a/ až d/.

4. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr

spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania v obchodnom registri.

článok 14
SPÔSOB ZNÍŽENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme určitý počet akcií z obehu.

2. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov.

3. Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov. Zrušenie zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.

IV. ČASŤ
ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

oddiel I.
Všeobecné ustanovenia

článok 15
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgánmi spoločnosti sú:
   a) valné zhromaždenie,
   b) predstavenstvo,
   c) dozorná rada,

oddiel II.
Valné zhromaždenie

článok 16
POSTAVENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

2. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne alebo ako mimoriadne valné zhromaždenie.

článok 17
PÔSOBNOSŤ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

a / zmena stanov
b / rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
c / rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie
d / rozhodnutie o vydaní dlhopisov
e / rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
f / voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka
g / schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
h / rozhodnutie o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
i / schválenie štatútu predstavenstva a dozornej rady
j / rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
k / rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

l / shválenie a odvolanie audítora spoločnosti

článok 18
ZVOLÁVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo 1x (jedenkrát) do roka, najneskôr v lehote 3 (troch) mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

2. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek.

3. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:

   a) o to požiadajú akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
   b) spoločnosť stratila 1/3 (jednu tretinu) základného imania, alebo to možno predpokladať
   c) je spoločnosť platobne neschopná po dobu dlhšiu ako 3 (tri) mesiace,
   d) počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením klesne pod tri,
   e) sa na tom uznieslo predchádzajúce valné zhromaždenie.

4. V prípade zvolania mimoriadného valného zhromaždenia.podľa bodu 3 pís. a) tohoto článku, je predstavenstvo povinné ho zvolať najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti na jeho zvolanie, pri dodržaní lehoty uvedenej v ods. 5 tohto článku.

5. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie s tým, že v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia:
   a / zašle pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla, alebo bydliska, uvedenú v zozname akcionárov
   b / uverejní oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcou burzové správy

6. Ak tieto stanovy alebo Obchodný zákonník neurčujú niečo iné, pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať 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) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení
   f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,
   g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,
   h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 190e Obchodného zákonníka; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca,
   i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
   j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty podľa predchádzajúcich bodov h) a j).
   k) uvedenie elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu,

7. Spoločnosť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke uverejní :

a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia,
b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie alebo uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia,
c) úplné znenie všetkých dokumentov , ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia ,
f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti,

Údaje a dokumenty podľa bodov a) až f) musia byť uverejnené na internetovej stránke spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

8. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, tak pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a v prípade, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti, musia byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo si vyžiadať na vlastný náklad kópie návrhu stanov a zoznam osôb navrhovaných za členov dozornej rady, pričom na toto právo musia byť v pozvánke a v oznámení upozornení.

9. Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú k dispozícií akcionárom 30 (tridsať) kalendárnych dní pred termínom konania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.

článok 19
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.

2. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

3. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných v zmysle § 185 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

   a) ak je akcionárom právnická osoba - jej názov, sídlo a identifikačné číslo,
   b) ak je akcionárom fyzická osoba - jej meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia
   c) údaje o splnomocnencovi akcionára obdobne podľa pís. a) a b) tohto odseku,
   d) čísla listinných akcií patriacich akcionárovi,
   e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára resp. jeho splnomocnenca na hlasovanie,

5. Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej 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 sa táto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia do listiny prítomných.
   Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

6. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

7. Po zahájení valného zhromaždenia, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, 2 (dvoch) overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje

najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov.

8. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena, prípadne ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 (pätnásť) dní od jeho ukončenia.

10. Zápisnica z konania valného zhromaždenia musí obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov,
d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

11. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a 2 (dvaja) zvolení overovatelia.

12. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

13. Každý akcionár je oprávnený požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti po celú dobu existencie spoločnosti.

14. Spôsob rokovania, pokiaľ nie je upravený v týchto stanovách, môže valné zhromaždenie upraviť v rokovacom poriadku prijatom "ad hoc" alebo na neurčitý čas.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 odseku 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia

16. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

článok 20
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. 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.

2. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

3. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € (tridsať tri euro a stodeväťdesiattritisícin eura) pripadá 1 (jeden) hlas.

4.. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná 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
f / zmene právnej formy

Z týchto rokovaní valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

5. 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.

6. Verejná akciová spoločnosť môže na valnom zhromaždení so súhlasom dvoch tretín prítomných akcionárov rozhodnúť, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu sa ukladá do zbierky listín a spoločnosť je povinná uverejniť oznámenie o prijatí tohto rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

7. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

8. Valné zhromaždenie môže rozhodovať o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania, len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov so zaradením týchto záležitostí do programu rokovania.

oddiel III.
Predstavenstvo

článok 21
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

2. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo úhradu strát.

3. Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne predkladá valnému zhromaždeniu , spolu s riadnou účtovnou závierkou , správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

4. Predstavenstvo najmä:

   a) zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia,
   b) vykonáva zamestnávateľské práva,
   c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

      1. návrhy na zmenu stanov,
      2. obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,
      3. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
      4. návrh na zrušenie spoločnosti,
      5. návrh na použitie nerozdeleného zisku spoločnosti alebo návrh na rozdelenie straty
      6. návrh na použitie rezervného fondu,
      7. návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady za výkon funkcie
      8. návrh na schválenie a odvolanie audítora spoločnosti

   d) informuje valné zhromaždenie o:

      1. výsledkoch hospodárenia spoločnosti,
      2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka.

   e) vymenováva a odvoláva prokuristu spoločnosti
   f) vyhotovuje vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

5. Predstavenstvo predkladá dozornej rade minimálne jedenkrát ročne písomné informácie o zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji majetku, financií a výnosov spoločnosti.

6. Na žiadosť dozornej rady predkladá predstavenstvo dozornej rade správu o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.

7. Predstavenstvo bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

8. 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 si zaobstarať 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 záujmy jej akcionárov.
Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov, alebo tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

9. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Rovnako členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia, to neplatí, ak je toto uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.

článok 22
ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA

1. Predstavenstvo sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada.

2. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

3. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť predstavenstvu a dozornej rade. V tomto prípade sa funkčné obdobie člena predstavenstva skončí dňom, kedy dozorná rada prejednala vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Ak dôjde k takémuto uvoľneniu miesta člena predstavenstva , dozorná rada zvolí nového člena.

4. Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

článok 23
ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA A SPÔSOB ROZHODOVANIA PREDSTAVENSTVA

1. Predstavenstvo sa zvoláva spôsobom a v lehotách určených v štatúte predstavenstva a týchto stanovách.

2. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť a prijíma rozhodnutia na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva, ak nie je v týchto stanovách určené niečo iné.

3. 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.

4. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva najmenej 1x (jedenkrát) za tri mesiace.

5. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

6. Predseda predstavenstva je tiež povinný zvolať zasadnutie predstavenstva bez zbytočného odkladu po tom, čo o to požiada ktorýkoľvek člen predstavenstva, alebo predseda dozornej rady.

7. Ak predseda predstavenstva nesplní svoju povinnosť zvolať zasadnutie predstavenstva, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
9. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva nemôže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, t.j. hlasovanie členov predstavenstva spôsobom per rollam sa vylučuje.

10. Zo zasadnutí predstavenstva sa v zmysle § 195 Obchodného zákonníka vyhotovuje zápisnica.

11. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým členovia predstavenstva zaväzujú spoločnosť je ustanovený v článku 24 týchto stanov spoločnosti.

12. Pre člena predstavenstva spoločnosti platí zákaz konkurencie.

13. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za ich výkon aj mesačná odmena, a to vo výške a podľa pravidiel schválených dozornou radou.

14. Náklady spojené so zasadaním predstavenstva ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

15. Podrobnosti o spôsobe zvolávania, rokovania a hlasovania predstavenstva ako aj ďalšie skutočnosti, pokiaľ to neodporuje týmto stanovám alebo Obchodnému zákonníku môžu byť upravené v štatúte predstavenstva.

článok 24
KONANIE MENOM SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva. Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka samostatne.

2. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.

oddiel IV.
Dozorná rada

článok 25
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ DOZORNEJ RADY

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

2. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.

3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo návrh na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

4. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

5. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva.

6. Dozorná rada odporúča predstavenstvu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora

spoločnosti na overenie riadnej ročnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky. V prípade zrušenia spoločnosti menuje likvidátora spoločnosti.

7. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.

8. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit ustanovené v zákone o účtovníctve v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4, písmeno c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

9. Akékoľvek peňažné a nepeňažné príjmy prokuristu, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve a s výnimkou plnení určených kolektívnou zmluvou alebo zákonom, schvaľuje na návrh predstavenstva dozorná rada.

článok 26
ORGANIZÁCIA DOZORNEJ RADY

1. Dozorná rada sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou členov volených podľa § 200 Obchodného zákonníka zamestnancami. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Členom dozornej rady nesmie byť zároveň člen predstavenstva, prokurista alebo osoba oprávnená konať podľa výpisu z obchodného registra v mene spoločnosti.

2. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov dozornej rady sa končí až voľbou nových členov dozornej rady a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

3. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť dozornej rade. Dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie ihneď po tom, ako jej bolo doručené písomné oznámenie o odstúpení člena dozornej rady, ak počet členov dozornej rady klesne pod polovicu. Výkon funkcie člena dozornej rady, ktorý zo svojej funkcie odstúpil, sa končí dňom, keď jeho odstúpenie prerokovalo alebo malo prerokovať mimoriadne valné zhromaždenie zvolané za týmto účelom dozornou radou.

4. Dozorná rada, ktorej počet neklesol pod 3 (troch) členov, môže kooptovať náhradného člena do zasadnutia najbližšieho valného zhromaždenia, ktoré kooptovaného člena dozornej rady zvolí, alebo zvolí nového.

5. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady spomedzi seba.

článok 27
ZASADNUTIA A SPÔSOB ROZHODOVANIA DOZORNEJ RADY

1. Dozorná rada vykonáva svoju činnosť a prijíma rozhodnutia spravidla na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady, ak v týchto stanovách nie je určené inak.

2. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za 3 (tri) mesiace.

3. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady bez zbytočného odkladu po tom, čo o to požiada ktorýkoľvek člen dozornej rady.

4. Ak predseda dozornej rady nesplní svoju povinnosť zvolať zasadnutie dozornej rady, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen dozornej rady.

5. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

6. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých jej členov.

7. Zo zasadnutí dozornej rady sa v zmysle § 201 ods. 3 Obchodného zákonníka vyhotovuje zápisnica.

8. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom dozornej rady patrí za ich výkon aj mesačná odmena, a to vo výške a podľa pravidiel schválených valným zhromaždením.

9. Náklady spojené so zasadaním dozornej rady ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

10. Podrobnosti o spôsobe zvolávania, rokovania a hlasovania dozornej rady ako aj ďalšie skutočnosti môžu byť upravené v štatúte dozornej rady, pokiaľ to neodporuje týmto stanovám alebo Obchodnému zákonníku.

V. časť
Hospodárenie spoločnosti

Článok 28
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

Článok 29
REZERVNÝ FOND

1. Spoločnosť vytvorí pri svojom vzniku rezervný fond.

2. Rezervný fond sa každoročne doplní o sumu predstavujúcu 10 % / desať percent / z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu, ktorý bol spoločnosťou určený v rozsahu 20 % / dvadsať percent / základného imania.

Článok 30
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. ROZDELENIE ZISKU A ÚHRADA STRATY.

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva a systém vnútornej kontroly spoločnosti zodpovedajú predstavenstvo a prokurista. Overenie ročnej riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom zabezpečuje a sleduje dozorná rada.

2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

3. Akciová spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

4. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

5. Zo svojho zisku pred zdanením uhrádza spoločnosť prednostne:
   a) dane a odvody štátu,
   b) prídely do rezervného fondu.

6. Ak vykáže spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídelu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie, či sa tento zisk alebo jeho časť použije na výplatu dividend a tantiém, tvorbu ďalších fondov v súlade s článkom 31 týchto stanov alebo či tento zisk zostane nerozdelený. Ak valné zhromaždenie rozhodne o použití čistého zisku alebo jeho časti na výplatu dividend a tantiém, rozhodne zároveň o ich výške, spôsobe a lehotách ich vyplácania.

7. O spôsobe úhrady straty spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva. Stratu spoločnosti je možné uhrádzať z rezervného fondu, z akumulovaných ziskov minulých účtovných období, z iných kapitálových fondov spoločnosti, znížením základného imania alebo príplatkovou povinnosťou akcionárov, prípadne kombináciou týchto spôsobov v súlade s platnými predpismi.

článok 31
VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej konečná výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením.

2. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

VI. časť
Všeobecné ustanovenia, dopĺňanie a zmena stanov

Článok 32

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícií v sídle spoločnosti.

3. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

5. Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku a uložením v zbierke listín.

6. Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

Článok 33
ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pritom toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.

2. Spoločnosť sa zrušuje s likvidáciou bez právneho nástupníctva

3. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie rozhodnutím valného zhromaždenia o splynutí, zlúčení, alebo rozdelení spoločnosti. Pri splynutí, alebo rozdelení spoločnosti, vznikajú nástupnícke spoločnosti.

4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

článok 34
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy, ktoré tieto stanovy výslovne neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Ak sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
3. Tieto stanovy po ich doplnení a zmene, nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

V Trenčianskych Tepliciach, 30. 04. 2010

Ing. Miroslav Godál predseda predstavenstva	Ing. Peter Pokorný člen predstavenstva