

----- **Notárska zápisnica** -----

-----  
napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Lamačská cesta 3, Bratislava, dňa 26.10.2010, slovom dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdesať.-----

----- Ku mne notárke JUDr. Agáte Wiegerovej dostavili sa dnešného dňa účastníci právneho úkonu: -----

1. **HERNADO LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59- 61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Cyprus, IČ (Reg. č.): 271787 (ďalej aj len „**HERNADO LIMITED**“), v zastúpení: Dušanom Koníkom, nar. dňa 11.09.1984, rod.č.840911/6243, bytom Grösslingova 2471/59, Bratislava, OP číslo: EA790319, na základe splnomocnenia zo dňa 24.8.2010 -----
2. **Mgr. Richard Flimel**, dátum narodenia: 10.6.1973, rodné číslo: 730610/8469, bytom: Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava, OP číslo: SL190784 (ďalej aj len „**Mgr. Richard Flimel**“) -----

----- Osobná totožnosť zástupcov účastníkov bola preukázaná zákonným spôsobom z platných občianskych preukazov a existencia účastníkov – právnických osôb bola preukázaná výpismi z Obchodného registra obidvoch spoločností. Zástupcovia účastníkov vyhlásili, že sú plne spôsobilí na právne úkony a požiadali ma napísať do notárskej zápisnice toto : -----

----- **Zakladateľskú zmluvu a osvedčenie** -----  
**o rozhodnutí zakladateľov založiť súkromnú akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií s obchodným menom JOJ Media House, a.s.** -----

----- **Článok I** -----

----- **Rozhodnutie o založení spoločnosti** -----

----- Zakladatelia **HERNADO LIMITED** a **Mgr. Richard Flimel** (ďalej spolu aj len „zakladatelia“), sa rozhodli založiť súkromnú akciovú spoločnosť podľa §154. a nasl. v spojení s § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) bez výzvy na upisovanie akcií podľa § 172 Obchodného zákonníka, a to za podmienok stanovených touto zakladateľskou zmluvou. -----

----- **Článok II** -----

----- **Obchodné meno** -----

----- Obchodné meno spoločnosti je: **JOJ Media House, a.s.** (ďalej len „spoločnosť“). -----

**Článok III**

**Sídlo spoločnosti**

Sídlom spoločnosti je: Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04.

**Článok IV**

**Doba trvania spoločnosti**

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

**Článok V**

**Predmet činnosti**

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- reklamné a marketingové služby;
- prieskum trhu a verejnej mienky;
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
- administratívne služby;
- čistiace a upratovacie služby;
- počítačové služby (hardvérové poradenstvo, softvérové poradenstvo, služby pri údržbe systémov – softvéru);
- vydavateľská činnosť;
- faktoring a forfaiting;
- finančný leasing;
- prenájom hnuteľných vecí;
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom.

**Článok VI**

**Základné imanie**

1. Základné imanie spoločnosti je 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti splatia zakladatelia v celom rozsahu, t.j. vo výške 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur), bez výzvy na upísanie akcií peňažnými vkladmi, a to pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Článok VII

Akcie

1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) a s emisným kurzom každej akcie 27,50 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov).
2. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia je akcia, ktorá nahrádza viacero jednotlivých akcií rovnakého druhu a rovnakej menovitej hodnoty. Hromadné akcie môže spoločnosť vydať akcionárovi, iba ak s tým akcionár súhlasí. Ak akcionár žiada vydať namiesto jednotlivých akcií hromadnú akciu, ktorá bude jednotlivé akcie nahrádzať, alebo ak žiada vydať jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, spoločnosť je povinná tak urobiť bez zbytočného odkladu.

Článok VIII

Upísanie akcií, vklady zakladateľov a splácanie emisného kurzu akcií

1. Zakladatelia upisujú akcie nasledovne:
  - a) **HERNADO LIMITED** upisuje 999 (slovom deväťstodeväťdesiatdeväť) kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) a s emisným kurzom každej akcie 27,50 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov),
  - b) **Mgr. Richard Flimel** upisuje 1 (slovom jednu) kmeňovú akciu na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) a s emisným kurzom 27,50 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov).
2. Zakladatelia sa zaväzujú splatiť upísané akcie takto:
  - a) **HERNADO LIMITED** sa zaväzuje splatiť emisný kurz všetkých ním upísaných akcií v celkovej výške 27.472,50 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisíc štyristosedemdesiatdva eur a päťdesiat centov) peňažným vkladom pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, pričom splácaná suma sa započíta najprv na splatenie emisného ážia ním upísaných akcií v celkovej výške 2.497,50 EUR a vo zvyšku na splatenie menovitej hodnoty ním upísaných akcií v celkovej výške 24.975,- EUR.
  - b) **Mgr. Richard Flimel** sa zaväzuje splatiť emisný kurz ním upísanej akcie vo výške 27,50 EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov) peňažným vkladom pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, pričom splácaná suma sa započíta najprv na splatenie emisného ážia ním upísanej akcie vo výške 2,50 - EUR a vo zvyšku na splatenie menovitej hodnoty ním upísanej akcie vo výške 25,- EUR.

Článok IX

Správca vkladov

Správu vkladov zakladateľov splatených pred vznikom spoločnosti bude ako správca vkladov vykonávať zakladateľ **HERNADO LIMITED**, so sídlom: Akropoleos, 59- 61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Cyprus, IČ (Reg. č.): 271787.

## Článok X

### Rozhodnutie o schválení stanov

Zakladatelia týmto jednomyseľne schvaľujú stanovы spoločnosti, a to v tomto znení:

#### STANOVY

akciovej spoločnosti

JOJ Media House, a.s.

#### I. ČASŤ

#### ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

##### Čl. I

#### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: JOJ Media House, a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

##### Čl. II

#### PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- reklamné a marketingové služby;
- prieskum trhu a verejnej mienky;
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
- administratívne služby;
- čistiace a upratovacie služby;
- počítačové služby (hardvérové poradenstvo, softvérové poradenstvo, služby pri údržbe systémov – softvéru);
- vydavateľská činnosť;
- faktoring a forfaiting;
- finančný leasing;
- prenájom hmotných vecí;
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom.

#### II. ČASŤ

#### ZÁKLADNÉ IMANIE

##### Čl. III

#### ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vo výške 25.000,- EUR peňažnými vkladmi zakladateľov spoločnosti uvedenými v zakladateľskej zmluve, bez výzvy na upisovanie akcií. Zakladatelia spoločnosti sa zaviazali splatiť menovité hodnoty nimi upísaných akcií v celkovej výške 25.000,- EUR pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) a s emisným kurzom každej akcie 27,50 - EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov).

4. O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. IV

AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
  - b) rôznej menovitej hodnoty,
  - c) rôzneho druhu (knežové, prioritné) odlišujúce sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.
3. Prevod akcií sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcií v súlade s § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa v súlade s § 156 ods. 7 Obchodného zákonníka vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov, vedenie ktorého zabezpečuje spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov.
4. Spoločnosť môže akcionárovi, ktorý upísal alebo nadobudol viac akcií spoločnosti toho istého druhu a rovnakej menovitej hodnoty, vydať hromadnú akciu, ktorá bude nahrádzať tieto jednotlivé akcie. Hromadné akcie môže spoločnosť vydať akcionárovi, iba ak s tým akcionár súhlasí. Ak akcionár žiada vydať namiesto jednotlivých akcií hromadnú akciu, ktorá bude jednotlivé akcie nahrádzať, alebo ak žiada vydať jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, spoločnosť je povinná tak urobiť bez zbytočného odkladu.

Čl. V

SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA  
POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.
2. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
3. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
4. Po márnom uplynutí 60-dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 3. spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

Čl. VI

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia.

- Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocnenstva. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
  4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 25,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
  5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Lehotu, spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.
  6. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej v súlade so zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
  7. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
  8. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

### III. ČASŤ

#### ORGÁNY SPOLOČNOSTI

##### Čl. VII

#### ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti sú:

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

##### Čl. VIII

#### VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  - a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak;
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva;
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka;
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend;
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
  - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy;
  - h) rozhodnutie o odmeňovaní členov dozornej rady a členov predstavenstva;
  - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
  - j) schválenie audítora spoločnosti;
  - k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca splnomocneného na výkon práv akcionára na valnom zhromaždení písomným plnomocenstvom. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. Kópia plnomocenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon alebo staty neustanovujú inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schodné uznať sa a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.
4. Kedykoľvek, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 8. tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
  - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
  - d) spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - e) sa skončilo funkčné obdobie člena dozornej rady alebo člena predstavenstva, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen dozornej rady, resp. nový člen predstavenstva zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XII bod 1. Obdobne podľa ustanovení bodu 3. posledná veta tohto článku môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.
6. Predstavenstvo zvoláva riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi.
7. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4. písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k písomne odôvodnenej žiadosti doložiť najmä:
  - a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
  - b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nesplnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.
8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré o jeho zvolanie požiadali. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nespĺní v lehote podľa tohto bodu povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 4 písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa prvej vety tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Čl. IX

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo, ibaže valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, člen orgánu spoločnosti, alebo ho zvolali akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie dozorná rada, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie, ak sa dozorná rada alebo tento člen orgánu organizačne zabezpečí predstavenstvom, že valné zhromaždenie (akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú organizáciu valného zhromaždenia títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na takto určeného predsedu sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.

2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v inom mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov spoločnosti vedeného v súlade s osobitnými predpismi a týmito stanovami. Pokiaľ zoznam akcionárov neobsahuje údaje o jednotlivých akcionároch, overenie práva účasti na valnom zhromaždení sa môže vykonať predložením listinnej akcie. -
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas), -
  - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie,
  - d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa písm. a) alebo b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocnenstva a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie podľa čl. VIII bodu 2. stanov. Splnomocnenec právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa písm. a) tohto bodu.
5. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným podiel prítomných hlasov na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.
6. Po otvorení valného zhromaždenia navrhne dočasný predseda voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov alebo predstavenstva a v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.



Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ibaže akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

#### Čl. X

#### 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. Hlasuje sa akklamáciou a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie alebo predseda valného zhromaždenia neurčí inak.
2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, určia osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo zákon nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. 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 vlastní tieto akcie.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
5. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zavolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ustanovenie článku VIII. bodu 6. týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.

#### Čl. XI

#### PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
  - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - c) zvoláva valné zhromaždenie,
  - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
  - g) udeľuje a odvoláva prokúra, udeľuje ďalšie písomné plné moci,
  - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
    1. návrhy na zmenu stanov,
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
  4. návrh na zrušenie spoločnosti,
  - i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII body 4., 14. a 15.,
  - j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na osobu audítora, ktorý vykoná audit účtovnej jednotky,
  - k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie,
    1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
    2. výročnú správu,
  - l) zabezpečuje zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť.
- Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva spoločnosti a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
2. Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena.
  3. Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
  4. Jediný člen predstavenstva je zároveň aj predsedom predstavenstva.
  5. Rozhodnutia predstavenstva sa vyhotovujú v písomnej forme.
  6. Predstavenstvo zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov v súlade s § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka. Zoznam akcionárov nie je verejný.
  7. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spôsobom uvedeným v článku XX.
  8. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
  9. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.
  10. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Pre vzdanie sa funkcie člena predstavenstva platia ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.

## Čl. XII

## DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia článku VIII bod 6.
2. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
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 závery a odporúčania týkajúce sa najmä
  - (a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - (b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - (c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúma účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7. tohto článku. Pri voľbe dozornej rady sa hlasuje o jednotlivých návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc).

- Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivito alebo na voľbu v bloku (en bloc). O návrhoch na voľbu členov dozornej rady jednotlivito je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v bloku (en bloc). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v bloku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v bloku navrhuje taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto odseku uvedené inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije čl. X bod 1 druhá veta stanov.
7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
  8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú spomedzi seba členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
  9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrtok. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania dozornej rady sa môže zúčastniť predseda predstavenstva, ak o to požiada.
  10. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté hlasovaním mimo zasadania dozornej rady, a to formou písomného vyhlásenia členov dozornej rady, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia. Rozhodnutie dozornej rady možno prijať postupom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu stanov len vtedy, ak bol všetkým členom dozornej rady písomne oznámený návrh rozhodnutia a lehota, v ktorej sa majú k návrhu vyjadriť; pre väčšiu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie prvej vety tohto bodu stanov. Ak sa člen dozornej rady v určenej lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí.
  11. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 9. a 10. tohto článku sa považujú aj e-mailové, telegrafické, ďalekopisné a telefexové prejavy.
  12. Zo zasadania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho zasadania dozornej rady.
  13. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.
  14. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti.
  15. V prípadoch podľa § 196a Obchodného zákonníka sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.
  16. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
  17. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
  18. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
  19. Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná.
  20. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. Pre vzdanie sa funkcie člena dozornej rady platia ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, s výnimkou vzdania sa funkcie člena dozornej rady, ktorý bol do funkcie zvolený zamestnancami. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady, ktorý bol do funkcie zvolený zamestnancami, je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie odborovej organizácii; ak odborová organizácia nie je v spoločnosti zriadená, je toto vzdanie sa funkcie účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti.

#### IV. ČASŤ

#### ZVYŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

**Čl. XIII**

**SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií podľa ust. § 203 až § 206 Obchodného zákonníka, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti podľa ust. § 208 a § 209 Obchodného zákonníka, t.j. z nerozdeleného zisku alebo z prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti vykázanými v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka alebo zvýšením základného imania predstavenstvom za podmienok uvedených v § 210 Obchodného zákonníka. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií sa nové akcie splácajú v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a týchto stanov.
3. V prípade upísovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa prvej vety tohto bodu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

**Čl. XIV**

**DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV**

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Stručný obsah podstaty navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

**V. ČASŤ**

**HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

**Čl. XV**

**ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona nevyplýva inak.

**Čl. XVI**

**VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA**

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu audítormi schváleným valným zhromaždením.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami na príslušnom registrovom súde.

Čl. XVII

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond pri svojom vzniku vo výške 10% základného imania, a to zo súm splatených zakladateľmi, ktoré prevyšujú menovitú hodnotu nimi upísaných akcií (emisné ážio) podľa článku III. bod 3. stanov. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20 % základného imania.
3. O dopĺňaní a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

Čl. XVIII

ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený čistý zisk v súlade s § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy (čl. VI bod 5. stanov),
  - c) o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti,
  - d) o ďalšom prídelení do rezervného fondu alebo o prídelení do ďalších fondov spoločnosti,
  - e) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.
 Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov alebo na iné účely.

Čl. XIX

VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Ostatné kapitálové fondy spoločnosti možno vytvoriť a dopĺňať aj z vkladov akcionárov mimo základného imania.
2. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo týchto stanov nevyplýva inak.

VI. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. XX

PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

1. V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.

Čl. XXI

ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ

USTANOVENÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.

Čl. XXII

ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

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

2. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. XXIII

VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

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

VII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sú alebo sa stanú neplatnými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Článok XI

Orgány spoločnosti

1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
2. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo má jediného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti. Prvým členom a zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti je z rozhodnutia zakladateľov:
  - **Mgr. Richard Flimel**, dátum narodenia: 10.6.1973, rodné číslo: 730610/8469, bytom: Magurská 7/2772, 831 01 Bratislava.
3. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá má troch členov. Prvými členmi dozornej rady sú z rozhodnutia zakladateľov:
  - **Mgr. Marcel Grega**, dátum narodenia: 8.2.1979, rodné číslo: 790208/8601, bytom: Košická 40/4984, Bratislava 821 08 - ako člen a zároveň predseda dozornej rady;
  - **Ing. Radoslav Zápražný**, dátum narodenia: 28.4.1974, rodné číslo: 740428/6109, bytom: A. Gwerkovej 1535/2, Bratislava 851 04 - ako člen dozornej rady;
  - **Ivan Malinka**, dátum narodenia: 11.7.1974, rodné číslo: 740711/6178, bytom: Hraničná 73, Bratislava 821 05 - ako člen dozornej rady.
4. Dňom vzniku funkcie členov orgánov spoločnosti je deň vzniku spoločnosti.

Článok XII

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania, t.j. vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), a to zo súm splácaných zakladateľmi, ktoré prevyšujú menovitou hodnotu upísaných akcií (emisné ážio). Ak platená suma nestačí na splatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.

2. Spoločnosť je povinná dopĺňať rezervný fond o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje v súlade so stanovami valné zhromaždenie.

### Článok XIII

#### Konanie menom spoločnosti

1. V mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

### Článok XIV

#### Záverečné ustanovenia

1. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom sú 1.300,- EUR. Táto suma zahŕňa najmä súdne poplatky, notárske poplatky, poplatky za vydanie živnostenských listov a náklady na otvorenie účtu spoločnosti.
2. Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti a na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nebudú poskytnuté žiadne výhody.
3. Súčasťou tejto zakladateľskej zmluvy sú schválené stanovy spoločnosti.

O tom som túto notársku zápisnicu napísala, prítomní zástupcovia za účastníkov si ju prečítali, na čo ju oni po jej schválení ako úplnú a správnu predo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dátum ako na prvej strane

Dušan Koník v.r., Mgr. Richard Flimel v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová, notár  
Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r.

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z pätnástich listov, doslovne súhlasí s originálom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, Lamačská cesta 3, Bratislava, v Zb. listín č. N 350/2010, Nz 39680/2010 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 40291/2010.  
V Bratislave dňa 26.10.2010

JUDr. Agáta Wiegerová  
notár:



## POWER OF ATTORNEY/ SPLNOMOCNENIE

**Donor of Power/ Splnomocniteľ:**

**Business name/ Obchodné meno:**

**Seated at/ Sídlo:**

**Company Reg. No./ IČO:**

**HERNADO LIMITED**

Akropoleos 59-61, Savvides Center, 1<sup>st</sup> floor, Flat/Office 102,  
P.C. 2012 Nicosia, Cyprus  
HE 271787

**Representation - authorisation to act on behalf of the company/ Zastúpenie - oprávnenie**

**konat' v mene spoločnosti:**

**Name/ Meno:**

**Title/ Funkcia:**

**Date of birth/ Dátum narodenia:**

**Domiciled in/ Bydlisko:**

Stavroulla Matea

director/ riaditeľ

18.09.1970

Xerou, 3 Platy, Aglantzia, P.C. 2113 Nicosia, Cyprus

**Proxies/ Splnomocnenci:**

**Name/ Meno:**

**Date of birth/ Dátum narodenia:**

**Domiciled in/ Bydlisko:**

Dušan Koník

11.09.1984

Grösslingová 2471/59, 811 09 Bratislava Slovak Republic

and/a

**Name/ Meno:**

**Date of birth/ Dátum narodenia:**

**Domiciled in/ Bydlisko:**

Ing. Kristína Bašistová

17.03.1979

Konstantinova 1490/32, 149 00 Praha 4, Czech Republic

The Donor of Power hereby provides the Proxy with the Power of Attorney to all legal acts  
*/Splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na všetky právne úkony:*

1. connected with acquiring and execution of the rights of the Donor of Attorney as the founder and/or  
the partner of a limited liability company, namely to: */ spojené s nadobudnutím a vykonávaním práv*  
*splnomocniteľa ako zakladateľa a/alebo spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, a to najmä:*

represent the Donor of Power at the General Meetings of the companies, the Donor of  
Power is a partner in, whereas the Proxy is authorized to represent the Donor of  
Power at the General Meetings of the companies at the execution of all its rights as  
the partner in full extent, especially to participate at the General Meetings of the  
companies, file applications, demand explanations and vote, */ zastupovať*  
*splnomocniteľa na valných zhromaždeniach spoločností, v ktorých je splnomocniteľ*  
*spoločníkom, pričom splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa na*  
*valných zhromaždeniach spoločností pri výkone všetkých jeho práv ako spoločníka*  
*spoločnosti v plnom rozsahu, najmä zúčastniť sa valných zhromaždení, podávať*  
*návrhy, požadovať vysvetlenia a hlasovať na nich,*

represent the Donor of Power at the execution of the activity of the General Meeting  
in case the Donor of Power is the sole partner of the company */ zastupovať*  
*splnomocniteľa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v prípade, že*  
*splnomocniteľ je jediným spoločníkom spoločnosti,*

sign in the name of the Donor of Power amendments to the Founder  
Memorandum of Association of the companies */ podpisovať v mene*







*dodatky k spoločenským zmluvám alebo zakladateľským listinám spoločností v mene splnomocniteľa,*

*take over the commitment for a new deposit in the companies when increasing the basic capital/ preberať záväzky na nový vklad v spoločnostiach pri zvyšovaní základného imania,*

*execute all the acts connected with the transfer of the business share of the companies or its part to the third party including signing the contract on the transfer of the business share/ vykonávať všetky úkony spojené s prevodom obchodných podielov spoločností alebo ich častí vrátane uzavretia zmlúv o prevode obchodného podielu,*

*execute all the acts connected with negotiating about the acquiring of the business share of the companies or its part from the third party including signing the contract on the transfer of the business share/ vykonávať všetky úkony spojené s rokováním o nadobudnutí obchodných podielov spoločností alebo ich častí vrátane uzavretia zmlúv o prevode obchodného podielu,*

*execute all the acts connected with pledging of the business share of the companies or its part to the third party/ vykonávať všetky úkony spojené so založením obchodných podielov spoločností alebo ich častí,*

*administrate the deposits as the deposit administrator according to applicable legal provisions/ spravovať vklady ako správca vkladu podľa príslušných právnych predpisov.*

*2. connected with acquiring and execution of the rights of the Donor of Attorney as the founder and/or the shareholder of a joint-stock company, namely to: / spojené s nadobudnutím a vykonávaním práv splnomocniteľa ako zakladateľa a/alebo akcionára akciovej spoločnosti, a to najmä:*

*represent it and execute its shareholder's rights in all discussed matters at the regular and exceptional General Meeting of a joint-stock company, which the Proxy is the shareholder of, namely to represent the Donor of Power at the execution of all its shareholder's rights in full extent, especially to participate in the General Meeting of the company, file applications, demand explanations and vote/ na zastupovanie a výkon svojich akcionárskych práv vo všetkých veciach prerokávaných na riadnom alebo mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorej je splnomocniteľ akcionárom, a to zastupovanie pri výkone všetkých jeho akcionárskych práv v plnom rozsahu, najmä práva zúčastniť sa valného zhromaždenia, podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a hlasovať na ňom,*

*represent the Donor of Power at the execution of the activity of the General Meeting in case the Donor of Power is the sole shareholder of the company/ zastupovať splnomocniteľa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v prípade, že splnomocniteľ je jediným akcionárom spoločnosti,*

*sign in the name of the Donor of Power amendments to the Memorandum of Association of the company/ podpisovať v mene splnomocniteľa dodatky k stanovám spoločností v mene splnomocniteľa,*



stag shares of the company when increasing the basic capital/ *upisovať akcie spoločnosti pri zvyšovaní základného imania,*

execute all the acts connected with the transfer of the shares of the companies to the third party including signing the contract on purchase of securities/ *vykonávať všetky úkony spojené s prevodom akcií spoločností vrátane uzavretia zmlúv o kúpe cenných papierov,*

execute all the acts connected with negotiating about the acquiring and dispose of the shares of the companies from the third party including signing the contract on purchase of securities/ *vykonávať všetky úkony spojené s rokováním o nadobudnutí a scudzení akcií spoločností vrátane uzavretia zmlúv o kúpe cenných papierov,*

to all legal acts connected with establishment, origination, change and extinction of right of lien to the companies shares owned by the Donor of Power/ *na všetky právne úkony spojené so zriadením, vznikom, zmenou a zánikom záložného práva k akciám spoločností, ktorých majiteľom je splnomocniteľ,*

administrate the deposits as the deposit administrator according to applicable legal provisions./ *spravovať vklady ako správca vkladu podľa príslušných právnych predpisov.*

The Proxies are authorized to act each independently./ *Splnomocnenci sú oprávnení konať každý samostatne.*


The Proxy is authorized to provide any third party with the Power of Attorney in the scope of this Power of Attorney./ *Splnomocnenec je oprávnený splnomocniť tretiu osobu v rozsahu tohto plnomocenstva.*

This Power of Attorney shall be valid for indefinite term./ *Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.*

In/V. NICOSIA on/dňa 24.08.2010

On behalf of company/  
V mene spoločnosti  
HERNADO LIMITED:

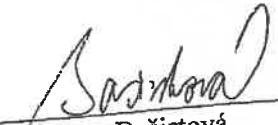
  
Stavroulla Matea, Director

  
PA.TY. SECRETARIAL LIMITED, Secretary



I accept this Power of Attorney in full extent./ *Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:*

  
Dušan Koník

  
Ing. Kristína Bašistová

Signed and sealed this day in my presence  
 by STAVROULLA MATEA  
R. ELEFTHERIA KYRIAKOY  
 who is/are personally known to me. In testimony  
 whereof I have hereto set my hand and official  
 seal this 24<sup>th</sup> day of August 2010



*[Signature]*  
**VIOLETTA GREGORIOU**  
 Certifying Officer Nicosia-Cyprus

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the  
 signature of Mr. VIOLETTA GREGORIOU  
 a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers  
 of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39  
 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said  
 signature is that of the Certifying officer of Nicosia. The District Officer  
 certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and  
 assumes no responsibility for the content of this document.  
 Nicosia.- Cyprus

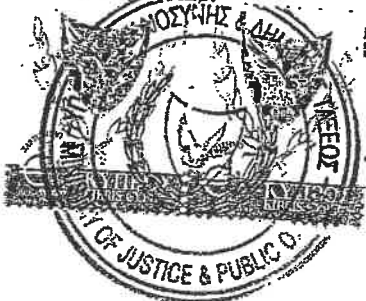


Date.....25 AUG 2010

*[Signature]*  
 District Officer Nicosia

(Sg) P. TRIMINDI

**APOSTILLE**  
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.  
 This public document
2. has been signed by ..... (Sg) P. TRIMINDI
3. acting in the capacity of
4. bears the seal/stamp of the **District Officer**  
 Certified
5. at Nicosia. 6. the 25 AUG 2010
7. by A. CONSTANTINOU
8. No 243650/10
9. Seal/stamp:  10 Signature: *[Signature]*  
 Permanent Secretary  
 Ministry of Justice and Public Order

Tento dokument v mojej prítomnosti v tento deň podpísali a opatrili pečaťou Stavroulla Matea a Eleftheria Kyriakou, ktoré osobne poznám. Na dôkaz čoho som priložila vlastnoručný podpis a oficiálnu pečať dňa 24. augusta 2010.

*(nečitateľný podpis)*

VIOLETTA GREGORIOU

Overovateľ, Nikózia – Cyprus

*Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom Cyperskej republiky (text pečiatky: Overovateľ)*

*1 ks kolková známka v hodnote 1,71 EUR*

Týmto osvedčujem, že podpis uvedený vyššie/na druhej strane, je podpis p. VIOLETTY GREGORIOU, ktorá je Overovateľom v Nikózii, vymenovaným Zborom ministrov Cyperskej republiky v súlade so Zákonom o overovateľoch, kapitola 39, na osvedčovanie podpisov a pečatí, a že pečať pri uvedenom podpise je pečať tohto Overovateľa v Nikózii. Okresný úradník osvedčuje len podpis a pečať Overovateľa a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah tohto dokumentu.

Nikózia – Cyprus

Dátum: 25. augusta 2010

Okresný úradník – Nikózia

*(nečitateľný podpis)*

P. TRIMINDI

*Odtlačok okrúhlej pečiatky so znakom Cyperskej republiky (text pečiatky: Okresný úradník, Nikózia)*

*Nikózia)*

*1 ks kolková známka v hodnote 1,71 EUR*

#### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Krajina: CYPRUS

Tento verejný dokument

2. podpísal P. TRIMINDI

3. konajúci ako Okresný úradník

4. a nesie pečať/pečiatku Okresného úradníka

Osvedčené

5. v Nikózii

6. dňa: 25. augusta 2010

7. (kým) A. CONSTANTINOU-om

8. č. 243650/10

9. pečať/pečiatka:

10. podpis:

*Odtlačok okrúhlej pečiatky  
so znakom Cyperskej republiky  
(text pečiatky:*

*(nečitateľný podpis)*

Námestník ministra

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

*Ministerstvo spravodlivosti  
a verejného poriadku)*

*2 ks kolková známka*

*v hodnote EUR 1,71*

Preklad som vypracovala ako prekladateľka  
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a  
prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo  
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore  
slovenský jazyk / anglický jazyk, evidenčné číslo  
prekladateľa 970139. Prekladateľský zkon je  
zapísaný pod poradovým číslom [redacted]  
prekladateľského [redacted]  
V Bratislave dňa 26.10.2010

*[Handwritten signature]*



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 6 strán. Ide o odpis úplný.  
Na listine neboli vykonané zmeny.  
Doplnky: Žiadne  
V Bratislave dňa 26.10.2010

Adriana Novotná  
pracovník poverený notárom  
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

*[Handwritten signature]*



**STANOVY**  
**akciovej spoločnosti**  
**JOJ Media House, a.s.**

## I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

### Čl. I OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: JOJ Media House, a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

### Čl. II PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- reklamné a marketingové služby;
- prieskum trhu a verejnej mienky;
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby;
- administratívne služby;
- čistiace a upratovacie služby;
- počítačové služby (hardvérové poradenstvo, softvérové poradenstvo, služby pri údržbe systémov – softvéru);
- vydavateľská činnosť;
- faktoring a forfaiting;
- finančný leasing;
- prenájom hnuteľných vecí;
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom.

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

### Čl. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vo výške 25.000,- EUR peňažnými vkladmi zakladateľov spoločnosti uvedenými v zakladateľskej zmluve, bez výzvy na upisovanie akcií. Zakladatelia spoločnosti sa zaviazali splatiť menovité hodnoty nimi upísaných akcií v celkovej výške 25.000,- EUR pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) a s emisným kurzom každej akcie 27,50 - EUR (slovom: dvadsaťsedem eur a päťdesiat centov).
4. O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami valné zhromaždenie spoločnosti.

### Čl. IV AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
  - b) rôznej menovitej hodnoty,
  - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné) odlišujúce sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.

Prevod akcií sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcií v súlade s § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa v súlade s § 156 ods. 7 Obchodného zákonníka vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov, vedenie ktorého zabezpečuje spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov.

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

#### Čl. V

### SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

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

2. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
3. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
4. Po márnom uplynutí 60-dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 3. spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

#### Čl. VI

### PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 25,- EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí,



- je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Lehotu, spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.
6. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej v súlade so zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
  7. Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
  8. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

### III. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

#### ČI. VII ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti sú:

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

#### ČI. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
  - a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak;
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - h) rozhodnutie o odmeňovaní členov dozornej rady a členov predstavenstva,
  - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - j) schválenie audítora spoločnosti,
  - k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo zákony zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca splnomocneného na výkon práv akcionára na valnom zhromaždení písomným plnomocenstvom. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. Kópia plnomocenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon alebo stanovy neustanovujú inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schodné uznášať sa a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.
4. Kedykoľvek, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

- b) požiadava o to akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 8. tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
  - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
  - d) spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
  - e) sa skončilo funkčné obdobie člena dozornej rady alebo člena predstavenstva, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen dozornej rady, resp. nový člen predstavenstva zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XII bod 1. Obdobne podľa ustanovení bodu 3. posledná veta tohto článku môže valné zhromaždenie zvoliť aj člen dozornej rady.
6. Predstavenstvo zvoláva riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi.
7. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4. písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k písomne odôvodnenej žiadosti doložiť najmä:
- a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
  - b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nespĺnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.

8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré o jeho zvolanie požiadali. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nespĺni v lehote podľa tohto bodu povinnosť zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 4 písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvoliť v lehote podľa prvej vety tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

#### ČL IX

#### ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo, ibaže valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, člen orgánu spoločnosti, alebo ho zvolali akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie dozorná rada, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie, ak sa dozorná rada alebo tento člen orgánu spoločnosti alebo títo akcionári (akcionár) nedohodnú s predstavenstvom, že valné zhromaždenie organizačne zabezpečí predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním valného zhromaždenia akcionárov (akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú organizáciu valného zhromaždenia títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na takto určeného predsedu sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.
2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v inom mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov spoločnosti vedeného v súlade s osobitnými predpismi a týmito stanovami. Pokiaľ zoznam akcionárov neobsahuje údaje o jednotlivých akcionároch, overenie práva účasti na valnom zhromaždení sa môže vykonať predložením listinnej akcie.
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie,
  - d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa písm. a) alebo b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie podľa čl. VIII bodu 2. stanov. Splnomocnenec právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa písm. a) tohto bodu.
5. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným podiel prítomných hlasov na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.
  6. Po otvorení valného zhromaždenia navrhne dočasný predseda voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov alebo predstavenstva a v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
  7. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať
    - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
    - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
    - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
    - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
    - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
    - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
 Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať náležitosti podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ibaže akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.
  8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

## Čl. X

### 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. Hlasuje sa akklamáciou a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie alebo predseda valného zhromaždenia neurčí inak.
2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, určia osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo zákon nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. 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.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
  5. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ustanovenie článku VIII. bodu 6. týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.

## Čl. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä
  - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
  - c) zvoláva valné zhromaždenie,
  - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
  - f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
  - g) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci,
  - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä:
    1. návrhy na zmeny stanov,
    2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
    3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
    4. návrh na zrušenie spoločnosti,
  - i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII body 4., 14. a 15.,
  - j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na osobu audítora, ktorý vykoná audit účtovnej jednotky,
  - k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie,
    1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
    2. výročnú správu,
  - l) zabezpečuje zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva spoločnosti a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

2. Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena.
3. Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
4. Jediný člen predstavenstva je zároveň aj predsedom predstavenstva.
5. Rozhodnutia predstavenstva sa vyhotovujú v písomnej forme.
6. Predstavenstvo zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov v súlade s § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka. Zoznam akcionárov nie je verejný.
7. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spôsobom uvedeným v článku XX.
8. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
9. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.
10. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcii vzdať. Pre vzdanie sa funkcie člena predstavenstva platia ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka.

## Čl. XII

## DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia článku VIII bod 6.
2. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
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 závery a odporúčania týkajúce sa najmä
  - (a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
  - (b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - (c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7. tohto článku. Pri voľbe dozornej rady sa hlasuje o jednotlivých návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivo alebo na voľbu v bloku (en bloc). O návrhoch na voľbu členov dozornej rady jednotlivo je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v bloku (en bloc). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v bloku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v bloku navrhuje taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto odseku uvedené inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije čl. X bod 1 druhá veta stanov.
7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú spomedzi seba členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvoláť aj telefonicky. Zasadania dozornej rady sa môže zúčastniť predseda predstavenstva, ak o to požiada.
10. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté hlasovaním mimo zasadania dozornej rady, a to formou písomného vyhlásenia členov dozornej rady, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia. Rozhodnutie dozornej rady možno prijať postupom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu stanov len vtedy, ak bol všetkým členom dozornej rady písomne oznámený návrh rozhodnutia a lehota, v ktorej sa majú k návrhu vyjadriť; pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie prvej vety tohto bodu stanov. Ak sa člen dozornej rady v určenej lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí.
11. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 9. a 10. tohto článku sa považujú aj e-mailové, telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy.
12. Zo zasadania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho zasadania dozornej rady.
13. Požiadateľ o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.

14. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti.
15. V prípadoch podľa § 196a Obchodného zákonníka sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.
16. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
17. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
18. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
19. Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná.
20. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Pre vzdanie sa funkcie člena dozornej rady platia ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, s výnimkou vzdania sa funkcie člena dozornej rady, ktorý bol do funkcie zvolený zamestnancami. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady, ktorý bol do funkcie zvolený zamestnancami, je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie odborovej organizácii; ak odborová organizácia nie je v spoločnosti zriadená, je toto vzdanie sa funkcie účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti.

#### IV. ČASŤ

#### ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

##### Čl. XIII

##### SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií podľa ust. § 203 až § 206 Obchodného zákonníka, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti podľa ust. § 208 a § 209 Obchodného zákonníka, t.j. z nerozdeleného zisku alebo z prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti vykázanými v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka alebo zvýšením základného imania predstavenstvom za podmienok uvedených v § 210 Obchodného zákonníka. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií sa nové akcie splácajú v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a týchto stanov.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa prvej vety tohto bodu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

##### Čl. XIV

##### DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopŕňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Stručný obsah podstaty navrhovaných dopŕňkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

#### V. ČASŤ

#### HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

##### Čl. XV

## ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom, pokiaľ zo zákona nevyplýva inak.

## Čl. XVI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu audítorom schváleným valným zhromaždením.

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

Spoločnosť je povinná zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami na príslušnom registrovom súde.

## Čl. XVII TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond pri svojom vzniku vo výške 10% základného imania, a to zo súm splatených zakladateľmi, ktoré prevyšujú menovitú hodnotu nimi upísaných akcií (emisné ážio) podľa článku III. bod 3. stanov. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20 % základného imania.
3. O dopĺňaní a použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

## Čl. XVIII ROZDELOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený čistý zisk v súlade s § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti,
  - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy (čl. VI bod 5. stanov),
  - c) o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti,
  - d) o ďalšom prídelení do rezervného fondu alebo o prídelení do ďalších fondov spoločnosti,
  - e) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov alebo na iné účely.

## Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy spoločnosti a prispievať do nich taktiež zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Ostatné kapitálové fondy spoločnosti možno vytvoriť a dopĺňať aj z vkladov akcionárov mimo základného imania.
2. O vytvorení, dopĺňaní a použití týchto fondov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo týchto stanov nevyplýva inak.

## VI. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### Čl. XX PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.

2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

#### **Čl. XXI**

#### **ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI**

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.

#### **Čl. XXII**

#### **ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, ak zákon nestanovuje inak. K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť v súlade s príslušnými právnymi predpismi s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

#### **Čl. XXIII**

#### **VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

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

#### **VII. ČASŤ**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

#### **Čl. XXIV**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sú alebo sa stanú neplatnými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.



Číslo: 1/1998  
V Bratislave, dňa 15. 12. 1998  
Za: JUDr. Agata Wiegerová

KATASTRÁLNY ÚRAD  
BRATISLAVA  
M. P. 1/1998



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým  
oficiálnym (osvedčeným) odpisom, skladajúcim sa z ..... strán.  
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,

doplnky: .....

V ..... BRATISLAVE ..... dňa 10. 10. 2021

**KATARÍNA DRÁBKOVÁ**  
pracovník poverený notárom  
JUDr. AGÁTOU WIEGEROVOU

