

**Mestské lesy Košice a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice**

# **STANOVY**

**obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.**



# Stanovy obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.

## Čl. I. Základné ustanovenia

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

- 1) Obchodné meno akciovej spoločnosti je: Mestské lesy Košice a. s.
- 2) Sídlo spoločnosti: Košice

Ulica: Južná trieda 11  
PSČ: 040 01  
IČO: 31 672 981  
IČ DPH: SK2020491341

- 3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## Čl. II. Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti je:

- a) zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa,
- b) zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov a účinnej ochrannej služby v lesoch,
- c) zabezpečenie všetkých úloh v záujme záchrany a zachovania genofondu lesných drevín,
- d) zabezpečenie dostatku osiva a kvalitného sadbového materiálu,
- e) výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva,
- f) dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov,
- g) zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy,
- h) odborná správa lesov,
- i) zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o lesoch, týkajúcich sa lesného fondu, jeho ochrany a využívania,
- j) výkon poľovného práva a rybárskeho práva v poľovných a rybárskych revíroch, ako aj dozor nad touto činnosťou v revíroch prenajatých iným subjektom,
- k) pridružená drevárska výroba, ťažba a výrub stromov mimo lesa stojacich,
- l) obchodná a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie,
- m) výstavba a údržba technických, rekreačných a športových zariadení na území lesoparku,
- n) výstavba a údržba ciest a zväžnic, chodníkov a iných stavieb potrebných pre plynulé a bezpečné obhospodarovanie mestských lesov,
- o) zabezpečenie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch,
- p) opravárenská činnosť mechanizmov pre lesnícku výrobu,
- q) vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu lesných ciest, úpravu bystrín a ich opravu a údržbu,
- r) sprostredkovanie obchodu s rôznym druhom tovaru,
- s) inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo,
- t) prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

- u) prenájom huteľných vecí,
- v) nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- w) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- x) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- y) osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,
- z) sprievodca cestovného ruchu,
- aa) vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- bb) medzinárodná nákladná cestná doprava,
- cc) prevádzkovanie vyhladkovej veže,
- dd) organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových akcií,
- ee) ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
- ff) vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy.

### Čl. III.

#### Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **1 128 592,94 EUR** (jeden milión stodvadsaťosemtisíc päťstodevät'desiatdva EUR a deväťdesiatštyri eurocentov) a je tvorené kombináciou peňažného a nepeňažného vkladu, ktorý je špecifikovaný v Notárskej zápisnici - NZ 78951/2004, bod 2.5. písm. d).
2. Základné imanie spoločnosti je ku dňu jej vzniku vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa, ktorým je mesto Košice.

### Čl. IV.

#### Forma a hodnota akcií

1. Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 34 kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie **33 193,91 EUR** (tridsaťtritisíc stodevät'desiattri EUR a deväťdesiatjeden eurocentov).
3. Všetky akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera, druh: kmeňové, verejne neobchodovateľné.
4. Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálného depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „centrálny depozitár“).
5. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len „vymeniteľné dlhopisy“), alebo prednostné právo na upisovanie akcií (ďalej len „prioritné dlhopisy“), pokiaľ súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.

### Čl. V.

#### Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov na základe návrhu predloženého predstavenstvom.
2. V pozvánke na valné zhromaždenie musia byť v prípade zvýšenia základného imania uvedené:

- a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
  - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
  - d) navrhovaná výška emisného kurzu, alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
  - e) predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií; valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom,
  - f) ostatné náležitosti uvedené zákonom.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom.
  4. Upisovatelia sú povinní splatiť do 10 dní od upísania akcií minimálne 30 % menovitej hodnoty nimi upísaných akcií na účet v banke, ktorý určí spoločnosť. Nezaplatenie menovitej hodnoty jeho upísania akcií v súlade s touto výzvou, má za následok neúčinnosť jeho upísania akcií. Ak je upisovanie akcií neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií a spoločnosť bez zbytočného odkladu vráti upisovateľovi vklad alebo časť vkladu splatenú pri upísaní akcií.
  5. Okamihom upísania všetkých akcií zodpovedajúcich navrhovanému zvýšeniu základného imania sa upisovanie končí; upísanie ďalších akcií spoločnosti, prevyšujúcich navrhované základné imanie, nie je možné s výnimkou prípadu, že to pripustí uznesenie valného zhromaždenia rozhodujúceho o zvýšení základného imania.
  6. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania, ako i v pozvánke na zasadnutie valného zhromaždenia sa uvedie:
    - a) dôvod a účel jeho zníženia,
    - b) rozsah jeho zníženia,
    - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
    - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
    - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov: určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
    - f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.
  7. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
  8. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
  9. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

## Čl. VI.

### Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovby spoločnosti. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Akcionár sa podieľa na riadení spoločnosti, na jej zisku, strate a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
3. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo

- záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
4. Akcionár môže uplatniť svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia, ktoré je platné na jedno valné zhromaždenie.
  5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý VZ určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
  6. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
    - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
    - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
  7. Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. Akcionár po zrušení spoločnosti s likvidáciou má právo na podiel na likvidačnom zostatku.
  8. Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady: o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
  9. Akcionár má právo vyjadrovať sa k stanovám spoločnosti a hlasovať na valnom zhromaždení o ich prijatí či neprijatí.
  10. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal v lehote ustanovenej v stanovách spoločnosti.
  11. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, a to vo výške 20 % ročne.

## **Čl. VII. Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento jediný akcionár.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka,
  - e) vymenovanie likvidátora spoločnosti,
  - f) rozhodovanie o premene akcií ,
  - g) rozhodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
  - h) rozhodovanie o zlúčení, splynutí ako aj odčlenení spoločnosti,
  - i) rozhodovanie o schválení predaja časti akcií alebo všetkých akcií spoločnosti
  - j) rozhodovanie o predaji časti alebo celej spoločnosti,
  - k) vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.
3. Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí:
  - a) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
  - b) schvaľovanie podnikateľských a finančných plánov na príslušný rok, vrátane investičných plánov,
  - c) schvaľovanie prevzatia úveru, zriadenia záložného práva a ručenia majetkom spoločnosti,
  - d) rozhodovanie o vytvorení fondov spoločnosti,

- e) rozhodovanie o použití rezervného fondu spoločnosti,
  - f) schvaľovanie štatútu predstavenstva.
4. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
  5. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne ďalší prizvaní účastníci, ak s tým akcionári súhlasia.
  6. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo, a to v lehote najneskôr do 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie.
  7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
    - a) sa o tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
    - b) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
    - c) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako 3 mesiace.
  8. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenia do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
  9. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
  10. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrhy zmien stanov musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
  11. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

### **Čl. VIII.**

#### **Zvolanie valného zhromaždenia**

1. Predstavenstvo zvolá riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomná pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia, označenie či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie a program rokovania s informáciou o tom, že materiály, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. Každému akcionárovi, ktorý o to požiada, je predstavenstvo povinné zaslať príslušné materiály, ktoré budú predmetom valného zhromaždenia, alebo podať v daných záležitostiach príslušné informácie.
2. Program rokovania valného zhromaždenia navrhuje so zohľadnením príslušných právnych predpisov predstavenstvo spoločnosti.
3. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom 30 dňová lehota na zaslanie pozvánky nemusí byť dodržaná.

### **Čl. IX.**

#### **Priebeh konania valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie si volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena, resp. ktoréhokoľvek z akcionárov spoločnosti.
2. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
  - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,

- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania (počtu hlasov za a proti a počtu nehlasujúcich) pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
3. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valné zhromaždenie na prerokovanie.
  4. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní odo dňa jeho ukončenia.
  5. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.
  6. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie, alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu, alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v sídle spoločnosti.
  7. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov a iné doklady, týkajúce sa valného zhromaždenia sa uschovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.

## X.

### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Zvolenie valného zhromaždenia a jeho priebeh organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných obsahuje názov a sídlo spoločnosti, dátum konania valného zhromaždenia, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií. Správnosť listiny prítomných potvrdzuje podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti a poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210, vydaní dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmeny právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

## Čl. XI.

### Uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov (osôb vykonávajúcich akcionárske práva).
2. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov (osôb vykonávajúcich akcionárske práva). Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
  - a) zmene stanov,
  - b) zvýšení alebo znížení základného imania,
  - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka,
  - d) vydaní dlhopisov,
  - e) zrušení spoločnosti,
  - f) zmene právnej formy,
 je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Rozhodnutie valného zhromaždenia v týchto prípadoch musí byť prijaté v súlade s Obchodným zákonníkom.

**Čl. XII.****Postup pri doplňovaní a zmene stanov**

1. Akcionári môžu navrhnúť doplnenie alebo zmenu stanov. Do programu rokovania valného zhromaždenia, ktorý predkladá predstavenstvo, sa zaradia všetky návrhy akcionára, návrhy dozornej rady a predstavenstva.
2. V prípade, že valné zhromaždenie má rokovať o doplnení alebo zmene stanov, musí byť v pozvánke, resp. oznámení o zvolaní valného zhromaždenia uvedený stručný obsah a dôvody navrhovaných zmien.
3. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý účastník valného zhromaždenia dostal najmenej 10 dní pred dňom konania valného zhromaždenia presné znenie navrhovaných zmien a doplnkov stanov.
4. Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na vykonanie zmien zápisu v obchodnom registri a predložiť úplné znenie stanov na uloženie do zbierky listín.

**Čl. XII.****Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi, vytvára a riadi organizáciu spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ zákonom alebo stanovami nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým to robia sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.
3. Predstavenstvo má 3 členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na 5 rokov. Členovia predstavenstva sú zamestnancami spoločnosti.
4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. V prípade ukončenia pracovného pomeru člena predstavenstva, sa táto skutočnosť môže považovať za dôvod na odvolanie z funkcie člena predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva zaniká voľbou nového člena predstavenstva. Tým nie je dotknuté právo člena predstavenstva vzdať sa funkcie v predstavenstve. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré je oprávnené zvoliť nového člena predstavenstva nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré je oprávnené zvoliť nového člena predstavenstva, vzdanie sa funkcie je účinné okamžite. V prípade, že sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie, je odvolaný, výkon funkcie zanikne smrťou, alebo inak, je valné zhromaždenie povinné do 3 mesiacov ustanoviť miesto neho nového člena predstavenstva.
5. Valné zhromaždenie, ktoré volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predseda predstavenstva.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov potvrdí alebo zvolí nových členov predstavenstva.
7. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.
8. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť



- škodu alebo ohroziť jej záujmy, alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
9. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že:
    - a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
    - b) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a,
    - c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a,
    - d) upíše, nadobudne alebo vezme do zálohy vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore so zákonom,
    - e) vydá akcie v rozpore so zákonom.,
    - f) nezverejní výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu.
 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
  10. Zasadnutie predstavenstva zvoľáva a vedie predseda alebo predsedom poverený člen predstavenstva podľa potreby.
  11. Členom predstavenstva prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom v zmysle pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.
  12. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sa riadi zmluvou o výkone funkcie uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Obsah zmluvy musí vychádzať zo znenia Obchodného zákonníka.
  13. Postavenie členov predstavenstva, ich právomoc a zodpovednosť určuje štatút predstavenstva, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade.

#### **ČI. XIV. Pôsobnosť predstavenstva**

1. Predstavenstvo sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením. Má predovšetkým tieto práva a povinnosti:
  - a) zvoľáva valné zhromaždenie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
  - b) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade
  - c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie podnikateľský zámer na príslušný rok s finančným plánom na bežnú a investičnú činnosť,
  - d) vyhotovuje pre dozornú radu a valné zhromaždenie správu o stave podnikateľskej činnosti, o stave majetku spoločnosti a o obchodnej politike, a to najmenej raz ročne, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o častejšom vyhotovovaní správy,
  - e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti podľa platných právnych noriem,
  - f) je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a súčasne bez odkladu upovedomiť dozornú radu, pokiaľ zistí, že spoločnosť stratila jednu tretinu základného imania alebo je platobne neschopná po dobu dlhšiu ako 3 mesiace – predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení a informuje o tom dozornú radu,
  - g) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok a zásady vnútorného riadenia spoločnosti,
  - h) schvaľuje kritéria výberu vedúcich zamestnancov spoločnosti,
  - i) schvaľuje volebný poriadok pre členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,

- j) určuje podnikateľskú stratégiu spoločnosti, a to najmä spracovaním všetkých zásadných investičných aj organizačných opatrení spoločnosti v jej hlavnej činnosti, ktoré predkladá valnému zhromaždeniu,
  - k) uzatvára kolektívnu zmluvu,
  - l) schvaľuje koncepciu hmotnej zainteresovanosti zamestnancov,
  - m) vykonáva práva a plní povinnosti vyplývajúce zo stanov a všeobecných záväzných predpisov,
  - n) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na použitie rezervného fondu.
2. Pre zabezpečenie výkonu pôsobnosti predstavenstva sú jeho členovia oprávnení kedykoľvek nahliadnuť do akýchkoľvek dokladov, spisov, korešpondencie iných písomných, či inak evidovaných záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti alebo vyžiadať si od zodpovedných zamestnancov spoločnosti potrebné informácie. Predstavenstvo si môže od riadiacich zamestnancov spoločnosti vyžiadať spracovanie písomného materiálu k akejkoľvek veci týkajúcej sa činnosti spoločnosti.

### **Čl. XV. Schôdze predstavenstva**

1. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Pravidelné schôdze predstavenstva sa konajú 1x mesačne. Pre ich konanie môže byť spracovaný kalendárny, prípadne obsahový plán. Ak si to vyžadujú potreby spoločnosti alebo iné okolnosti, môže predstavenstvo rokovať aj mimoriadne. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen predstavenstva. Schôdze sa konajú spravidla v sídle spoločnosti.
2. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní aspoň 2 členovia.
3. Uznesenia a úlohy predstavenstva sú platné, ak boli schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva.
4. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
5. V nutných prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda vyvolať rozhodnutie per rollam písomným alebo e-mailovým dotazom u všetkých členov predstavenstva. Uznesenie per rollam musí byť na najbližšej schôdzi predstavenstva opätovne potvrdené a zapísané do zápisnice.
6. Podrobnosti pre činnosť predstavenstva určuje štatút predstavenstva.

### **Čl. XVI. Predseda predstavenstva**

1. Valné zhromaždenie, ktoré volí členov predstavenstva určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
2. Predseda predstavenstva môže byť z tejto funkcie aj z funkcie člena predstavenstva súčasne odvolaný podľa čl. XV. bod 4. stanov. Výkon funkcie predsedu predstavenstva končí určením nového predsedu. Tým nie je dotknuté právo predsedu predstavenstva vzdať sa tejto funkcie.
3. Predseda predstavenstva spoločnosti najmä:
  - a) zastupuje predstavenstvo a spoločnosť navonok,
  - b) zvoláva a riadi schôdze predstavenstva,
  - c) zabezpečuje realizáciu uznesení a úloh predstavenstva spoločnosti prostredníctvom riadiacich zamestnancov spoločnosti,
  - d) podľa potreby zvoláva porady riadiacich zamestnancov spoločnosti,
  - e) v období medzi zasadnutiami predstavenstva rieši spolu s ostatnými členmi predstavenstva a riadiacimi zamestnancami spoločnosti neodkladné problémy

- spadajúce do pôsobnosti predstavenstva, v prípade potreby zvolá mimoriadnu schôdzu predstavenstva,
- f) zabezpečuje styk predstavenstva s ostatnými orgánmi spoločnosti,
  - g) plní všetky ďalšie úlohy a pokyny podľa rozhodnutí predstavenstva a valného zhromaždenia,
  - h) udeľuje súhlas s čerpaním dovolenky a s uskutočnením pracovných ciest členov predstavenstva.

## **ČI. XVII. Dozorná rada**

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania mimoriadneho valného zhromaždenia platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Dozorná rada má 5 členov, ktorí sú volení na obdobie 5 rokov. Traja členovia dozornej rady sú volení a odvolávaní valným zhromaždením a dvaja členovia podľa § 200 Obchodného zákonníka. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu tajným hlasovaním. Zvolený za predsedu je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov dozornej rady.
3. Členov dozornej rady, ktorí nie sú volení zamestnancami volí valné zhromaždenie. Za člena dozornej rady nesmie byť volený člen predstavenstva, prokurista alebo osoba oprávnená podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba.
4. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
5. Dozorná rada posudzuje:
  - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
  - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
6. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu výsledky svojej kontrolnej činnosti, najmä v oblasti:
  - a) plnenia úloh stanovených valným zhromaždením,
  - b) plnenia ostatných úloh spoločnosti,
  - c) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti,
  - d) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
7. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
8. Zasadnutie dozornej rady sa koná spravidla raz štvrtročne, pričom zasadnutie zvoláva jej predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
9. Pre platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
10. O zasadnutiach dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda. Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný má nárok na zaprotokolovanie svojho stanoviska. Vždy sa uvedie názor volených členov z radov zamestnancov spoločnosti. Rovnopis zápisnice zo zasadnutia dozornej rady obdržia všetci členovia dozornej rady a členovia predstavenstva.
11. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pre súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

12. Členom dozornej rady prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom v zmysle zákona a pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.
13. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
14. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo jeho funkcia zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie je povinné do 3 mesiacov ustanoviť nového člena dozornej rady. Vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady sa riadi zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie.

### **Čl. XVIII. Zákaz konkurencie**

1. Na členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Členovia predstavenstva a dozornej rady nesmú:
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.

### **Čl. XIX. Účtovné obdobie**

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. Hospodárenie spoločnosti sa riadi schválenými podnikateľskými a finančnými plánmi na príslušný rok.

### **Čl. XX. Účtovná závierka**

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, vypracováva riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Každá účtovná závierka spoločnosti musí byť overená audítormi podľa osobitných právnych predpisov.

### **Čl. XXI. Fondy spoločnosti**

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.
2. Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len na krytie strát spoločnosti a na financovanie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

4. Spoločnosť môže vytvárať aj iné fondy po schválení valným zhromaždením.

#### ČI. XXII.

##### Vytváranie kapitálových a ďalších fondov

1. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov v súlade s ustanovením § 217a Obchodného zákonníka (ďalej len „Kapitálové fondy“). Za Kapitálové fondy sa považujú peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie spoločnosti, najmä bezodplatne prijatý majetok od akcionára/ akcionárov.
2. Kapitálové fondy, ktoré sú splatené, možno použiť na prerozdelenie medzi akcionára/akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti.
3. O použití ostatných kapitálových fondov rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi, vnútornými pravidlami, ekonomickými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsobom použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

#### ČI. XXIII

##### Spôsob rozdeľovania zisku, resp. usporiadania straty

1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva pri dodržiavaní nasledovných zásad:
  - predmetom rozdelenia môže byť len čistý zisk, znížený o prídel do rezervného fondu, prípadne do ďalších vytvorených fondov a o neuhradenú stratu z minulých rokov,
  - predmetom rozdelenia môže byť čistý zisk príslušného roka zvýšený o nerozdelený zisk z minulých rokov.
2. O vysporiadaní straty rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

#### ČI. XXIV.

##### Podpisovanie za spoločnosť

1. Obchodné zmluvy za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Podrobnosti upravuje štatút predstavenstva.
2. Ostatné zmluvy s výnimkou pracovno-právnych zmlúv za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší jeden člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu predstavenstva dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Podrobnosti upravuje štatút predstavenstva.
3. Pracovno-právne zmluvy podpisuje predseda predstavenstva alebo ním poverený jeden člen predstavenstva. Podrobnosti upravuje štatút predstavenstva.

#### ČI. XXV.

##### Povinnosť mlčanlivosti

1. Členovia predstavenstva, dozornej rady, vedúci a riadiaci zamestnanci spoločnosti sú povinní zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach tykajúcich sa obchodných záujmov spoločnosti, ktorých zverejnenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Ďalej sú povinní

- zachovávať mlčanlivosť o veciach štátneho, služobného a obchodného tajomstva, s ktorými boli oboznámení.
2. Povinnosti mlčanlivosti zbaví osoby uvedené v bode 1 pre účely občianskeho súdneho konania a pri súdnom stíhaní na žiadosť súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní predstavenstvo spoločnosti.
  3. Povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 trvá aj po skončení členstva v uvedených orgánoch.

#### **ČI. XXVI. Zrušenie spoločnosti**

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
  - c) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti
  - d) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  - e) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.

#### **ČI. XXVII. Platnosť a účinnosť**

1. Tieto stanovy v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné schválené stanovy v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Stanovy spoločnosti nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia uznesenia valným zhromaždením.

Stanovy boli schválené valným zhromaždením dňa *14. 03. 2023*

Ing. František Belí  
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Zajac, EMBA  
člen predstavenstva

Ing. Bc. Martin Matúš  
člen predstavenstva