

# **STANOVY**

**akciovej spoločnosti**

**ELEKTROKARBON a. s.**

**schválené na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti,  
konanom dňa 17.6.2010**

**Topoľčany 2010**

**O B S A H**

- I. ČASŤ  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  
Čl. I Obchodné meno a sídlo spoločnosti  
Čl. II Predmet podnikania
- II. ČASŤ  
ZÁKLADNÉ IMANIE  
Čl. III Základné imanie spoločnosti  
Čl. IV Druhy akcií
- III. ČASŤ  
AKCIONÁRI  
Čl. V Práva a povinnosti akcionárov
- IV. ČASŤ  
ORGÁNY SPOLOČNOSTI  
Čl. VI Orgány spoločnosti  
Čl. VII Valné zhromaždenie  
Čl. VIII Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia  
Čl. IX Rozhodovanie valného zhromaždenia  
Čl. X Predstavenstvo  
Čl. XI Dozorná rada  
Čl. XII Výbor pre audit a auditor
- V. ČASŤ  
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV  
Čl. XIII Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania  
Čl. XIV Dopĺňanie a zmena stanov
- VI. ČASŤ  
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI  
Čl. XV Účtovné obdobie  
Čl. XVI Ročná účtovná závierka  
Čl. XVII Tvorba a použitie rezervného fondu  
Čl. XVIII Rozdeľovanie zisku  
Čl. XIX Vytváranie ďalších fondov
- VII. ČASŤ  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
Čl. XX Podpisovanie za spoločnosť  
Čl. XXI Zrušenie a zánik spoločnosti  
Čl. XXII Vzťahy vo vnútri spoločnosti
- VIII. ČASŤ  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
Čl. XXIII Záverečné ustanovenia

**I. ČASŤ  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**Čl. I**

## OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1) Obchodné meno akciovej spoločnosti:

**ELEKTROKARBON, a.s.**  
(ďalej len " spoločnosť " )

2) Sídlo spoločnosti: Tovarnická 412  
955 22 Topoľčany

3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú. **Spoločnosť je podľa § 154 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník verejnou akciovou spoločnosťou.**

4) Spoločnosť uvádza na všetkých listinných alebo iných materiáloch, ktoré slúžia priamo alebo nepriamo na jej propagáciu, alebo je ich účelom informovať či akýmkoľvek spôsobom zviditeľňovať spoločnosť vo vzťahu k iným subjektom označenie „člen HTC holding“. Toto označenie sa vždy uvádza za obchodným menom spoločnosti.

## ČI. II PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

- výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov
- výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
- výroba a odbyt kontaktov z drahých a farebných kovov
- maloobchodný predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov
- konštrukcia, výroba a predaj nástrojov a náhradných dielov
- projekčná činnosť (okrem stavebníctva)
- fyzikálnochemické rozbery vzoriek a spracovanie analýz surovín a polotovarov
- výroba a predaj výliskov reaktoplastov, plastov, gumy
- výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
- maloobchodný predaj zo skladov
- montáž zberných ústrojenstiev pre elektrické motory
- výskum, vývoj výrobkov z termosetov, termoplastov, plastov a gumy
- kooperačná montáž elektr. motorov a dielcov
- výskum, vývoj, výroba, odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva
- sprostredkovanie dopravy
- poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM
- konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky
- kancelárske a sekretárske služby, preklady
- sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
- veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
- maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov
- finančný leasing
- reklamná činnosť

- podnikateľské poradenstvo
- colný deklarant
- výskum trhu verejnej mienky
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom priestorov
- vydavateľská činnosť
- zámočníctvo, kovoobrábanie
- vodoinštalatérsťvo
- elektroinštalatérsťvo
- plynoinštalatérsťvo
- výroba kovových konštrukcií a ich častí
- vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok

## **II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE**

### **ČI. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

- 1) Základné imanie spoločnosti je 4 601 022,- EUR (slovom: štyrimilióny šesťstojedentisíc dvadsaťdva EUR).
- 2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
- 3) Základné imanie je rozdelené na 138.585 ( slovom stotridsaťosemtisícpäťstoosemdesiatpäť ) akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,20 EUR (slovom tridsaťtri EUR a dvadsať centov). S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- 4) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

### **ČI. IV DRUHY AKCIÍ**

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

### III. ČASŤ AKCIONÁRI

#### ČI. V PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a hlasovať.

3) Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do **15** dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.

**4) Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak internetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.**

5) Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia.

Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. **Toto právo akcionára zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.**

6) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.

**Ak je splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.**

7) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR (slovom tridsaťtri EUR a dvadsať centov) pripadá jeden hlas.

8) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom.

9) Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď 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 požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 8.

10) Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 9, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov, že ich poveruje zvolať v lehote podľa odseku 9 mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony. Súčasne súd na návrh akcionárov určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu. Oznámenie o konaní takto zvolaného mimoriadneho valného zhromaždenia musí obsahovať výrok rozhodnutia s uvedením súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným.

11) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania:

- a) predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať ; **žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať,**
- b) ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo

doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka ; **predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia,**

- c) dozorná rada preskúma výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
- d) predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní nároky spoločnosti na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore s týmto zákonom,
- e) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,
- f) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s týmto zákonom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie (§ 161 Obchodného zákonníka ),
- g) dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa tohto zákona.

Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nespĺní žiadosť akcionárov, môžu akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania uplatniť nároky podľa tohto odseku v mene spoločnosti.

12) Akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 10 % - ný podiel na základnom imaní spoločnosti môžu požiadať o zvolanie dozornej rady 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.

13) Majiteľ akcií na doručiteľa môže zriadiť v prospech spoločnosti záložné právo aspoň na jednu akciu spoločnosti. V prípade zriadenia tohto záložného práva má právo na to, aby mu spoločnosť zaslala doporučením listom oznámenie o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred jeho konaním, a to na ním uvedenú adresu a na jeho náklady. Ak je na programe valného zhromaždenia schvaľovanie účtovnej závierky, má rovnako právo vyžiadať si zaslanie kópie tejto účtovnej závierky a to na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním určenú adresu. Záložné právo na akciu v týchto prípadoch slúži ako zábezpeka na úhradu nákladov spoločnosti spojených s týmto doručovaním.

14) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

15) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

16) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.

17) Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií v plnej výške v zákonnej lehote zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20% ročne.

18) V ďalšom sa postupuje v lehotách a spôsobom podľa ustanovenia § 177 ods. 4 a nasl. Obchodného zákonníka.

19) Akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií v prípade, ak dochádza k upisovaniu nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

20) Akcionárom, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 10 % základného imania, musí byť doručená zápisnica z konania valného zhromaždenia do 7 dní odo dňa jej vyhotovenia; ak sa z konania valného zhromaždenia vyhotovuje notárska zápisnica, musí im byť doručený v tejto lehote odpis tejto notárskej zápisnice. Ostatným akcionárom je predstavenstvo povinné povinné zaslať zápisnicu z konania valného zhromaždenia na základe ich žiadosti na nimi uvedenú adresu, alebo im ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom.

21) Akcionár má právo nahliadať do zápisníc z rokovania dozornej rady. Ak chce toto svoje právo využiť, je povinný o to požiadať predsedu dozornej rady písomným listom najmenej 5 pracovných dní vopred, pričom v liste musí uviesť, do ktorých zápisníc z rokovaní dozornej rady chce nahliadnuť. Nahliadnuť do zápisníc môže akcionár výlučne v sídle spoločnosti. O takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

22) Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín, alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na jeho náklady a nebezpečenstvo.

#### **IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

##### **ČI. VI ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

##### **ČI. VII VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami a schválenie výšky odmien členom dozornej rady,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátenie určenia výšky tantiém a dividend, vytvorenie pravidiel tvorby a použitia ostatných fondov.
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- i) schválenie a odvolanie audítora, voľba a odvolanie členov výboru pre audit, rozhodovanie o odmenách členov výboru pre audit a schvaľovanie štatútu výboru pre audit a jeho prípadných zmien,
- j) rozhodnutie o zásadách odmeňovania členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2) Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári, členovia predstavenstva, dozornej rady a audítori. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od podania daňového priznania k predchádzajúcemu účtovnému roku, najneskôr však tak, aby bola riadna individuálna účtovná závierka alebo mimoriadna individuálna účtovná závierka predložená valnému zhromaždeniu na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.

4) Predstavenstvo je povinné uverejniť oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) program rokovania valného zhromaždenia,
- e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.

**Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akciovej spoločnosti musí obsahovať okrem náležitostí podľa ods. 4 aj všetky ostatné náležitosti v súlade s § 184a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**

5) Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

**Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke okrem oznámenia o konaní valného zhromaždenia aj údaje podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.**

6) Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

7) Ak je na programe valného zhromaždenia schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, hlavné údaje z tejto účtovnej závierky sa zverejnia v lehote a spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia. V rovnakej lehote musí byť účtovná závierka akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.

8) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.

9) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 8 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

10) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie v zmysle článku XX. týchto stanov.

## **Čl. VIII ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

2) Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom,

prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovacie lístky.

3) Po otvorení rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti a navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu.

4) Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti, ak predstavenstvo nerozhodne inak.

5) 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, ak o to protestujúci požiada.

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

**6) Zápisnica z valného zhromaždenia musí okrem náležitostí podľa odseku 5 obsahovať aj údaj o :**

- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,**
- b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,**
- c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,**
- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.**

**Spoločnosť si môže v stanovách upraviť, že zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa odseku 6, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.**

**Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.**

**K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.**

7) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do **15** dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Pre doručovanie zápisnice akcionárom platí ust. čl. V ods. 20 stanov.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

## **ČI. IX 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 odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy, voľbe a odvolaní členov dozornej rady a o vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov spoločnosti a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

## **ČI. X DOZORNÁ RADA**

1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia príslušné ustanovenia stanov.

2) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom.

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 je povinná preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

5) Dozorná rada záväzne posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti a vymenovanie likvidátora spoločnosti

6) Dozorná rada:

A/ volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva,

B/ schvaľuje na návrh predstavenstva:

- a) podnikateľský plán spoločnosti,
- b) vymenovanie a odvolanie výkonného riaditeľa spoločnosti, všetky zmluvy uzatvárané medzi spoločnosťou a výkonným riaditeľom, vrátane manažerskej zmluvy, zásad odmeňovania, určenia výšky odmien, príp. iných benefitov,
- c) všetky zmluvy uzatvárané medzi spoločnosťou a členmi predstavenstva, vrátane manažerských zmlúv, tých členov predstavenstva, ktorí sú v spoločnosti v pracovnom pomere, zásad odmeňovania a určenia výšky odmien, príp. iných benefitov,
- d) udelenie generálnej plnej moci s výnimkou generálnej plnej moci udeľovanej osobám, ktoré podľa zákona podliehajú profesnému poisteniu zodpovednosti,
- e) prevody vlastníctva k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku, zaťaženie a prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku,
- f) investície nad **165 000 EUR** a investície nad rámec investícií schválených v podnikateľskom pláne,
- g) zmluvy o pôžičke a úvere s výškou istiny nad **33 000 EUR**, leasingové zmluvy s predmetom leasingu nad **33 000 EUR**, sprostredkovateľské a provízne zmluvy a zmeny v uvedených zmluvách,
- h) čerpanie prostriedkov z rezervného fondu,
- i) nadobudnutie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov do obchodných spoločností, družstiev a iných právnických osôb, ich zvýšenie alebo zníženie,
- j) zakladanie nových obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, výšku vkladov spoločnosti do základného imania, ich zvýšenie alebo zníženie,
- k) postup predstavenstva spoločnosti v dcérskych spoločnostiach v rozsahu právomocí daných podielom majetkovej účasti v týchto spoločnostiach príp. určených v príslušných stanovách alebo spoločenských zmluvách.

7) Na platnosť úkonov podľa čl. 6 písm. B/ týchto stanov sa vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady.

8) Dozorná rada môže svojím uznesením poveriť predsedu dozornej rady schvaľovať úkony podľa čl. 6 písm. B/. V prípade, ak predseda dozornej rady využije toto svoje oprávnenie, informuje dozornú radu na jej najbližšom zasadnutí o všetkých úkonoch, ktoré takto schválil a predloží dozornej rade všetky s tým súvisiace materiály.

9) Dozorná rada v odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo pozastaviť alebo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva vyplývajúce z funkcie člena predstavenstva.

10) Dozorná rada má troch členov.

11) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie tak, že hlasuje o návrhu ako o celku, pričom tento môže zamietnuť, alebo schváliť; ak návrh na voľbu alebo odvolanie ako celok zamietne, môže predseda valného zhromaždenia predložiť valnému zhromaždeniu návrh na postupné hlasovanie o jednotlivých kandidátoch a to o každom osobitne; poradie určí predseda valného zhromaždenia. 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 zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba tých istých členov je možná.

12) Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov.

13) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady na návrh ktoréhokoľvek z jej členov.

14) Členovia dozornej rady, ktorí sa nemôžu zo závažných dôvodov zasadnutia dozornej rady zúčastniť, musia sa písomne ospravedlniť.

15) Dozornú radu zvoláva jej predseda alebo v jeho neprítomnosti ním určený člen najmenej raz za 3 mesiace, písomnou pozvánkou s programom, ktorá musí byť doručená najneskôr 2 dni pred dňom konania zasadnutia dozornej rady, pričom sa za písomnú pozvánku považuje pozvánka zasielaná poštou, faxom alebo e-mailom. Na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov dozornej rady.

16) V potrebných prípadoch môže dozorná rada na návrh predsedu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania (hlasovanie per rollam). V takom prípade predseda dozornej rady doručí ostatným členom dozornej rady písomný návrh uznesenia s jeho odôvodnením a súčasne ich vyzve, aby sa k danému návrhu uznesenia vyjadrili, t.j. či ho schvaľujú alebo nie, a to v lehote, určenej predsedom dozornej rady. V prípade, ak sa člen dozornej rady v danej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s navrhovaným uznesením nesúhlasí. S výsledkami hlasovania oboznámi predseda dozornej rady ostatných členov dozornej rady do piatich dní od uplynutia lehoty na hlasovanie.

17) Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady spoločnosti aj vtedy, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady alebo akcionári podľa čl.V ods. 12 stanov. V prípade zvolania zasadnutia dozornej rady na základe požiadavky aspoň jej dvoch členov je predseda

alebo ním určený člen povinný, pokiaľ žiadajúci nesúhlasia s dlhšou lehotou, zvolať zasadnutie tak, aby sa konalo najneskôr do 3 dní od požiadania o jej zvolanie.

18) Za výkon člena dozornej rady prináleží členovi dozornej rady mesačná odmena vo výške **100 EUR**. Odmenu vypláca spoločnosť. Členom dozornej rady môže byť za výkon funkcie priznaná tantiéma. O jej priznaní a výške rozhoduje podľa čl. VII. bod 1e) stanov valné zhromaždenie spoločnosti.

19) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Výkon jeho funkcie sa končí dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po tom, ako jej bolo doručené odstúpenie z funkcie, najneskôr však prvým dňom, nasledujúcim po uplynutí troch mesiacov odo dňa, kedy bolo vzdanie sa funkcie dozornej rade doručené.

V prípade, že ide o člena dozornej rady voleného zamestnancami, končí jeho členstvo aj dňom ukončenia pracovného pomeru v spoločnosti.

20) Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

21) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

22) Členovia dozornej rady majú právo vstupovať do všetkých objektov spoločnosti.

23) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti a 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.

## **ČI. XI PREDSTAVENSTVO**

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo najmä:

- a) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma po vyjadrení dozornej rady s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- b) so súhlasom dozornej rady uzatvára s členmi predstavenstva akékoľvek zmluvy vrátane manažérskych zmlúv, tých členov predstavenstva, ktorí sú v spoločnosti v pracovnom pomere,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,

- e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
- f) s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady rozhoduje o použití rezervného fondu,
- g) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov, ak sú akcie na meno,
- h) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia
- i) predkladá dozornej rade na schválenie materiály uvedené v článku X body 4, 5 a 6,
- j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
  - 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,
  - 4. návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, ako aj návrh na úhradu strát
  - 5. návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu jej právnej formy,
- k) raz ročne v lehote pre zvolanie riadneho valného zhromaždenia predkladá valnému zhromaždeniu spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií a pri výkone svojej funkcie konať s náležitou odbornou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.

Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

2) Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba tých istých členov je možná.

3) Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, len ak to písomne oznámi dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom prvého zasadnutia dozornej rady, nasledujúceho po tom, ako jej bolo odstúpenie z funkcie doručené. Ak dozorná rada nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.

4) Dozorná rada určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

5) Predstavenstvo zvoláva predsedu predstavenstva pozvánkou s uvedením navrhovaného programu a to písomne alebo faxom alebo e-mailom. Pozvánka, materiály a podklady na rokovanie predstavenstva musia byť doručené členom

predstavenstva najneskôr 2 dni pred rokovaním predstavenstva. Na rokovania predstavenstva je pozývaný aj predseda dozornej rady. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby. Lehota na zvolanie predstavenstva nemusí byť dodržaná v prípade, ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva.

3) Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo na základe uznesenia dozornej rady jej predseda, a to do piatich dní odo dňa doručenia takejto požiadavky.

7) Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

8) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa rokovania nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho písomne vyjadriť. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.

9) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

10) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. V potrebných prípadoch môže predstavenstvo na návrh predsedu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadania (hlasovanie per rollam). V takom prípade predseda predstavenstva doručí ostatným členom predstavenstva písomný návrh uznesenia s jeho odôvodnením a súčasne ich vyzve, aby sa k danému návrhu uznesenia vyjadrili, t.j. či ho schvaľujú alebo nie, a to v lehote, určenej predsedom predstavenstva. V prípade, ak sa člen predstavenstva v danej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s navrhovaným uznesením nesúhlasí. S výsledkami hlasovania oboznámi predseda predstavenstva ostatných členov predstavenstva do piatich dní od uplynutia lehoty na hlasovanie.

11) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť odoslaná každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady do 7 dní odo dňa rokovania. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa rokovania nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam.

12) Konať v mene spoločnosti, zastupovať a podpisovať, sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spolu, z ktorých je vždy jeden predseda.

13) Člen predstavenstva nesmie:

- a) vlastným menom alebo na vlastný účet uzatvárať 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 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.

14) Členom predstavenstva môže byť za výkon funkcie priznaná tantiéma. O jej priznaní a výške rozhoduje podľa čl. VII. bod 1e) stanov valné zhromaždenie spoločnosti.

15) Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.

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

17) Predstavenstvo je oprávnené vykonať len so súhlasom dozornej rady:

- a) prevody vlastníctva k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľného majetku a prenájom hnutel'ného a nehnuteľného majetku,
- b) nadobudnutie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností
- c) žiadosti o úvery, uzatvárať leasingové zmluvy, zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere.
- d) postupovať v dcérskych spoločnostiach v rozsahu právomocí daných podielom majetkovej účasti v týchto spoločnostiach príp. určených v príslušných stanovách alebo spoločenských zmluvách.

## Čl. XII

### VÝBOR PRE AUDIT A AUDITOR

- 1) Výbor pre audit má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.  
Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou jednotkou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítorom účtovnej jednotky, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Ako zostávajúci dvaja členovia výboru pre audit môžu byť valným zhromaždením zvolení aj členovia dozornej rady spoločnosti.
- 2) Výbor pre audit
  - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
  - b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v účtovnej jednotke,
  - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
  - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
  - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
  - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
- 3) Výbor pre audit si zvolí predsedu, ktorý zvoláva jeho zasadnutia, a to pozvánkou, doručenou faxom alebo mailom.

- 4) Funkčné obdobie členov výboru pre audit je 5 rokov. Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcii vzdať a to písomným listom, doručeným predstavenstvu spoločnosti. V takom prípade je predstavenstvo povinné zvoliť zasadnutie valného zhromaždenia za účelom prerokovania tohto vzdania sa funkcii a voľby nového člena výboru pre audit. Ak sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov po vzdaní sa funkcii, prvým dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty funkcia člena výboru pre audit zaniká. Funkcia nezávislého člena výboru pre audit zaniká aj v prípade, ak prestane spĺňať podmienky nezávislosti v zmysle týchto stanov a príslušných právnych predpisov.
- 5) Valné zhromaždenie je oprávnené schváliť štatút výboru pre audit, ktorým podrobnejšie upraví spôsob jeho činnosti.
- 6) Odmeny členov výboru pre audit schvaľuje valné zhromaždenie.
- 7) Audítora spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie na odporúčanie výboru pre audit. Audítora môže zo svojej funkcii odstúpiť, a to písomným oznámením doručeným predstavenstvu spoločnosti. Jeho funkcia zaniká doručením oznámenia o odstúpení. Predstavenstvo je v takom prípade povinné bezodkladne zvoliť valné zhromaždenie za účelom zvolenia nového audítora a súčasne požiadať výbor pre audit o odporúčanie na voľbu nového audítora.

## **V. ČASŤ**

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

#### **ČI. XIII**

#### **SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov každého druhu akcií.
- 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo spôsobom podľa § 207 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo za podmienok uvedených v § 210 Obchodného zákonníka, aby rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 3) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári prednostné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

#### **ČI. XIV**

#### **DOPLŇANIE A ZMENA STANOV**

1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

2) Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.

3) Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu. Po každej zmene stanov je predstavenstvo povinné zabezpečiť vyhotovenie ich úplného znenia a toto uložiť do zbierky listín obchodného registra.

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

## **VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **ČI. XV ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

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

### **ČI. XVI ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.

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

3) Akciová spoločnosť je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením, pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

### **ČI. XVII**

## **TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

- 1) Rezervný fond, ktorý vytvára spoločnosť podľa zákona povinne, slúži na krytie strát spoločnosti.
- 2) Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 40.323.000,- Sk (slovom: štyridsať miliónov tristo dvadsaťtritisíc Sk) Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku, a to až do výšky 20 % základného imania.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo so súhlasom dozornej rady, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

### **ČI. 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) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
  - a) výške časti čistého zisku, ktorý ma byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v absolútnej čiastke v slovenských korunách po zdanení, pripadajúcej na jednu akciu,
  - b) výšku tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku.

### **ČI. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV**

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

## **VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

**Čl. XX**  
**PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

**1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva.**

**2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.**

**Čl. XXI**  
**ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.

2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:  
a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,  
b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo.

3) Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:  
a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,  
b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku  
c) konkurz bol zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.

4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch keď:  
a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,  
b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,  
c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,  
d) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.

5) Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora. V prípade zrušenia spoločnosti súdom vymenuje likvidátora súd.

6) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

**Čl. XXII**  
**VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

1) Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia 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, rozhodujú o ňom príslušní rozhodcovia alebo obchodný súd.

## VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### ČI. XXIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, 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.

3) Zrušujú sa stanovy zo dňa **12. 11. 2008**.

4) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

V Topoľčanoch, dňa 17. 06. 2010

.....  
predseda predstavenstva  
ELEKTROKARBON a.s.  
ELEKTROKARBON a.s.

.....  
člen predstavenstva