

## I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

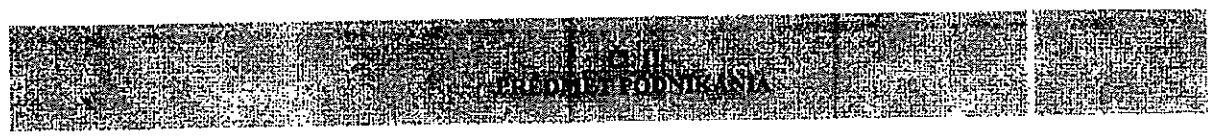


1) Obchodné meno:  
Cestné stavby, a.s.  
(ďalej len "spoločnosť")

2) Sídlo spoločnosti:  
Ulica: Majerská cesta 69  
Obec: Banská Bystrica - Majer  
PSČ: 974 01

3) Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri:  
Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka číslo 103/S

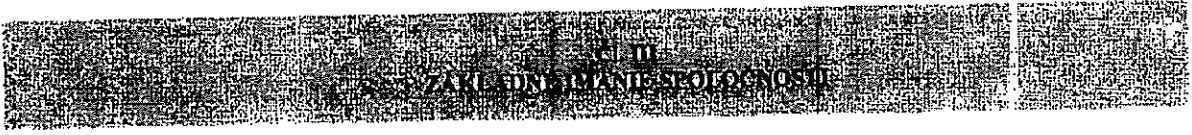
4) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.



Predmet podnikania spoločnosti:

- vykonávanie dopravných stavieb
- výroba živičných zmesí pre dopravné staviteľstvo
- vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
- výroba betónovej zmesi, betonárskych výrobkov a prefabrikátov
- opravy motorových vozidiel a stavebných mechanizmov
- výroba drevených prefabrikátov a stolárstvo
- automatizované spracovanie dát mimo riadnej prevádzky
- cestná motorová doprava
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rámci voľných živností
- verejná hromadná osobná nepravidelná doprava

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE



1) Základné imanie spoločnosti je 781 860 EUR (slovom sedemstoosemdesiatjedentisíc osemstošesťdesiat EUR).

2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným na zakladateľskej listine.

3) Základné imanie je rozdelené na 23 550 (slovom dvadsaťtritisíc päťstopäťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 EUR (slovom tridsaťtri 20/100 EUR). S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len právny predpis) a týchto stanov je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

4) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť, alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a článkom XII týchto stanov, v prípade poverenia valným zhromaždením v zmysle článku VII predstavenstvo.

#### Čl. IV AKCIE SPOLOČNOSTI

1) Akcie spoločnosti sú vedené ako zaknihované cenné papiere v Stredisku cenných papierov SR.

2) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom, formou vydania 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.

3) Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania.

4) S akciami spoločnosti je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku.

### III. ČASŤ AKCIONÁRI

#### Čl. V PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI

1) Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže právo k niektorému druhu akcií vydaných spoločnosťou. U akcií na meno sú akcionármi spoločnosti osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov.

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

3) 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 vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

4) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom a úradne overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia, ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia stane sa jeho splnomocnenie bezpredmetným.

5) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR (slovom tridsaťtri 20/100 EUR ) pripadá jeden hlas.

6) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

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

8) V rámci upísovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.

9) Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená dočasnými listy potvrdzujúce upísané vklady.

10) Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti úplnú hodnotu akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do 1 roka od upísania akcií.

11) Ak akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním je povinný zaplatiť úrok vo výške 20 % p.a. z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.

12) Ak akcionár nesplatí splátku do 60 dní odo dňa výzvy, je predstavenstvo oprávnené prehlásiť vydaný dočasný list za neplatný so stratou akcionárskych práv. Súčasne môže umožniť upísanie tohoto podielu inej osobe. Zo získanej čiastky sa najskôr uspokojá nároky spoločnosti a zvyšná časť sa vydá bývalému akcionárovi. Riziko umiestnenia akcionárskeho podielu nesie vylúčený akcionár.

13) Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií bráni výkonu hlasovacieho práva.

14) Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.

15) V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zostatok upísaného majetku ako ručiteľ.

#### 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 a o vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- d) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
- f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- g) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon zahŕňa do pôsobnosti valného zhromaždenia.“

2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady.

3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote šesť mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia.

4) 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 predstavuje aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania.

5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

6) Do programu valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné zaradiť aj záležitosť, ktorej prerokovanie písomne navrhli akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje viac ako 5 % základného imania. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená a musí byť k nej pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné oznámenie o doplnení programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. V prípade doručenia žiadosti po stanovenom termíne bude daná záležitosť zaradená na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia spôsobom stanoveným právnymi predpismi. Oznámenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

## ČL. VIII ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

2) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečí predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo
- b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko
- c) údaje o splnomocnencovi akcionára
- d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

Listina akcionára musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

3) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v inom mieste.

4) Na začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi člen predstavenstva poverený predstavenstvom jeho dočasným vedením počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Následne valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osobu poverenú sčítaním hlasov. 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 osobne.

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 alebo dozornej rady ak o to protestujúci požiada.
- K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje vyhotovenie notárskej zápisnice o valnom zhromaždení, ustanovenie prvej vety tohto bodu sa nepoužije. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

## ČL. IX ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradi, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2) Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,20 EUR (slovom tridsaťtri 20/100 EUR ).

3) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa taktiež vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

## Čl. X 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, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
- b) vykonáva zamestnanecké práva
- c) zvoláva valné zhromaždenie
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu a ostatných fondov
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
- g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
  1. návrhy na zmeny stanov
  2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
  3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, návrh na úhradu straty
  4. návrh na zrušenie spoločnosti
- h) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl.XI bod 10 a 11
- i) informuje valné zhromaždenie:
  1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
  2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
- j) predstavenstvo udeľuje plnú moc zamestnancom a iným osobám konať menom spoločnosti. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

2) Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe členov predstavenstva sa hlasuje verejným hlasovaním – zdvihnutím ruky o návrhoch jednotlivých osôb za členov predstavenstva, pričom akcionári môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov predstavenstva má byť zvolených. Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodu 4) tohto článku. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná.

4) Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, pričom vzdanie sa funkcie je účinné v lehotách a za podmienok stanovených zákonom.

5) Predsedu predstavenstva určí orgán, ktorí volí členov predstavenstva.

6) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Spôsob zvolania a rokovací poriadok je upravený štatútom predstavenstva.

7) Predseda predstavenstva je povinný zvolať predstavenstvo, ak o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo na základe uznesenia dozornej rady.

8) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 7 a 8 tohto článku sa považujú aj telegrafické a telefónové prejavy po ich telefonickom overení.

9) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

10) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť sa podpisuje každý člen predstavenstva sám.

11) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

12) Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

13) Tantiema patrí všetkým členom predstavenstva vo výške stanovenej valným zhromaždením. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.

## Čl. XI DOZORNÁ RADA

1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VII bod 7.

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

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. Prítom 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 ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

5) Dozorná rada má troch členov.

6) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. 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. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí. O odvolaní členov dozornej rady hlasuje valné zhromaždenie v rámci uznesenia jednotlivo. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.

7) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

8) Dozornú radu zvoľáva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl.X bod 7,8 a 9 primerane.

9) Dozorná rada posudzuje:

- a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti
- b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti

10) Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:

- a) štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry
- b) všetky návrhy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje
- c) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako jeden rok,
- d) získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností
- e) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva
- f) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou

11) Všetkým členom dozornej rady patrí za výkon funkcie odmena podľa zásad schválených valným zhromaždením.

12) Návrh na schválenie audítora predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo na základe odporúčania dozornej rady.

13) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný písomne oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada, najneskôr do 30 dní od písomného doručenia.

14) Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

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

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

## V. ČASŤ ZVÝŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

### ČL. XII SPÔSOB ZVÝŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak.

2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím častí akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

3) V prípade upísovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

4) Rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií môže valné zhromaždenie prijať len vtedy, ak akcionári splatili všetky upísané akcie.

5) Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti bude realizované formou vydania nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní.

6) V prípade, že sa základné imanie zvyšuje novou emisiou akcií, je povinný upisovateľ za každú upísanú akciu zaplatiť pri upísaní obnos stanovený valným zhromaždením najmenej však 30 % jej menovitej hodnoty.

#### 10.10. DOPLNENIE A ZMENA STANOV

- 1) O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 2) Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
- 3) Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 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

#### 10.11. ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

#### 10.12. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom schváleným valným zhromaždením podľa čl. XI bod 12.
- 2) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 3) Akciová spoločnosť zverejňuje účtovnú závierku a výročnú správu v zmysle platných predpisov.

#### 10.13. REZERVNÝ FOND A REZERVY

- 1) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
- 2) Spoločnosť je každoročne povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % zo zisku po odvodoch, a to až do výšky 20 % základného imania.

#### 10.14. ROZDĚLOVANIE 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.

## ČLAVII 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

### ČLAVIII PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

- 1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť sa podpisuje každý člen predstavenstva sám. Predstavenstvo môže splnomocniť ďalších zamestnancov spoločnosti a iné osoby na podpisovanie za akčiovú spoločnosť.
- 2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu podpisujúci pripojí svoj podpis.

### ČLAVIX UVEŘIENOVANIE SKUTOČNOSTI USTANOVENÝCH PRÁVNÝMI PREDPISMI A STANOVAMI

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa podľa charakteru vecí uverejňujú spôsobom stanoveným právnymi predpismi.

### ČLAVIXI ZRUŠENIE A ZANIK SPOLOČNOSTI

- 1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď celé jej imanie prechádza na právneho zástupcu.
- 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
- 4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch keď:
  - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho zástupcu
  - 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 spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.

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 vnútri spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a ďalšími internými normami spoločnosti.

2) Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

3) Pre fungovanie spoločnosti a jej orgánov bude predstavenstvom vydaný pracovný a organizačný poriadok a spracovaný štatút predstavenstva. Dozornou radou bude spracovaný štatút dozornej rady. Tieto normy nesmú byť v rozpore so stanovami spoločnosti.

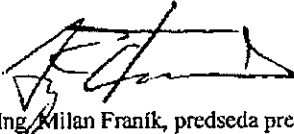
## Čl. XXIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

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 sú týmito stanovami upravené.

3) Zmena stanov nadobúda účinnosť dňom schválenia Rozhodnutia predstavenstva akciovej spoločnosti o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty cenných papierov.

Banská Bystrica, dňa 19.3.2014



Ing. Milan Franek, predseda predstavenstva a.s.