



N 304/2005
Nz 29882/2005
NCRls 29467/2005



Notárska zápisnica

napísaná dňa 29.06.2005 (dvadsiateho deviateho júna dvetisícpäť) v notárskej kancelárii notárov JUDr. Ivan Macák, JUDr. Ludmila Joanidisová na Plynárenskej ulici č. 7/C v Bratislave, notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou so sídlom Notárskeho úradu na Plynárenskej ulici č. 7/C v Bratislave. -----

-----Dostavili sa dnešného dňa mne osobne a podľa mena známi účastníci právneho úkonu:-----

Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, r. č. 570419/6762, bytom Tichá 28, Bratislava,-----

JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, r. č. 570209/6147, bytom Karadžičova 45, Bratislava,-----

ktorých osobná totožnosť bola preukázaná z platných občianskych preukazov a ktorí po svojom prehlásení, že sú plne spôsobilí na právne úkony, požiadali ma, aby som podľa §46 Notárskeho poriadku a v zmysle ustanovení § 163 a § 171 - §172 Obchodného zákonníka do notárskej zápisnice spísala túto : -----

-----Z a k l a d a t e ľ s k ú z m l u v u -----

----- o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií -----

uzatvorenú dňa 29.06.2005 (dvadsiateho deviateho júna dvetisícpäť) medzi zakladateľmi menom: -----

- 1) Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, r. č. 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava,--
a -----
- 2) JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, r. č. 570209/6147, bytom Karadžičova 45, 811 07
Bratislava, -----

-----v nasledovnom znení: -----

----- Vyššie uvedení zakladatelia sa dohodli založiť akciovú spoločnosť za podmienok nižšie uvedených:-----

----- Článok I -----

----- Obchodné meno a sídlo spoločnosti-----

1. Obchodné meno spoločnosti je: -----

-----**Immocap Group, a. s.**-----

2. Sídlo spoločnosti je: -----

----- Vansovej ul. č. 2, 811 03 Bratislava-----

----- Článok II -----

----- Trvanie spoločnosti, jej forma a spôsob založenia-----

- 1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú ako súkromná akciová spoločnosť a vzniká dňom zápisu do obchodného registra. -----

strana druhá -----

2. Spoločnosť sa zakladá bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ustanoveniami § 172 a nasl. Obchodného zákonníka, pretože zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti v pomere uvedenom v článku V. tejto zmluvy. -----

----- Článok III -----

----- Predmet podnikania -----

Predmetom podnikania spoločnosti je: -----

- 1) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). -----
- 2) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). -----
- 3) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. -----
- 4) Reklamná činnosť. -----
- 5) Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti. -----
- 6) Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti. -----
- 7) Prenájom automobilov. -----
- 8) Prevádzkovanie autopožičovne. -----
- 9) Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti. -----
- 10) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom. -----
- 11) Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností. -----
- 12) Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti. -----

----- Článok IV -----

----- Základné imanie a jeho splatenie -----

1. Základné imanie spoločnosti je 1.000.000,- Sk (jeden milión slovenských korún). -----
2. Zakladatelia splatia 100% (jednosta percent) základného imania najneskôr ku dňu podania návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra. -----

----- Článok V -----

----- Akcie, ich rozdelenie a emisný kurz -----

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 2 (dva) kusy kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún). Akcie budú vydané v listinnej podobe a nebudú verejne obchodovateľné. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom druhého akcionára a v prípade prevodu akcií na meno na tretiu osobu je podmienená predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. -----
2. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydáva jednu akciu je 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún), a teda je rovnaký ako menovitá hodnota jednej akcie, t.j. emisný kurz všetkých akcií je 1.000.000,-Sk (jeden milión slovenských korún). -----
3. Jednotliví zakladatelia upisujú nasledujúci počet akcií: -----
 - Ing. Peter Lukeš upisuje 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún) zaplatením emisného kurzu za jednu akciu vo výške 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún), t.j. zaplatením peňažného vkladu vo výške 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún), a -----
 - JUDr. Michal Lazar upisuje 1 (jeden) kus kmeňovej listinnej akcie na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún) zaplatením emisného kurzu za jednu akciu vo výške 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún), t.j. zaplatením

strana tretia -----

peňažného vkladu vo výške 500.000,-Sk (päťstotisíc slovenských korún). -----

----- Článok VI -----

----- Správca vkladov -----

1. Na základe dohody zakladateľov je správou vkladov poverený zakladateľ – Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, r. č. 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava. -----
2. Správca vkladov je zároveň oprávnený nakladať s vkladmi v súlade s platnými predpismi a touto zmluvou a vydávať potvrdenia o výške splateného vkladu. -----

----- Článok VII -----

----- Stanovy spoločnosti -----

----- Zakladatelia schvaľujú Stanovy spoločnosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zakladateľskej listiny, spísanej vo forme notárskej zápisnice. -----

----- Článok VIII -----

----- Orgány spoločnosti -----

1. Zakladatelia sa dohodli na zložení orgánov spoločnosti, ktoré podľa stanov volí valné zhromaždenie takto: -----

Predstavenstvo spoločnosti má 2 (dvoch) členov, a to: -----

- Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, r. č. 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava, -
- JUDr. Michal Lazar, nar. 09.02.1957, r. č. 570209/6147, bytom Karadžičova 45, 811 07 Bratislava. -----

Dozorná rada spoločnosti má 3 (troch) členov, a to: -----

- JUDr. Rastislav Opaterný, nar. 19.05.1968, r. č. 680519/1481, bytom Školská 7, 935 21 Tlmače, -----
- Mgr. Adrián Iványi, nar. 16.09.1974, r. č. 740916/6545, bytom Krásna 1089/43, 924 01 Galanta, -----
- Mgr. Monika Novotná, nar. 20.06.1979, r. č. 795620/6159, bytom Smetanov háj 32, 929 01 Dunajská Streda. -----

2. Zakladatelia určujú za predsedu predstavenstva spoločnosti pána menom Ing. Peter Lukeš, nar. 19.04.1957, r. č. 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava. -----
3. Zakladatelia určujú za predsedu dozornej rady spoločnosti pani menom JUDr. Rastislav Opaterný, nar. 19.05.1968, r. č. 680519/1481, bytom Školská 7, 935 21 Tlmače. -----

----- Článok IX -----

----- Rezervný fond -----

Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 100.000,-Sk (jednostotisíc slovenských korún), čo predstavuje 10% (desať percent) základného imania, z príplatku zakladateľov, a to podľa ich pomeru upísaných akcií, nad emisný kurz jednej akcie vo výške 100.000,-Sk (jednostotisíc slovenských korún). Tento fond spoločnosť každoročne dopĺňa o sumu vo výške 10% (desať percent) z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20% (dvadsať percent) základného imania. -----

Článok X

**Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom
a poskytované výhody**

1. Predpokladanými nákladmi spoločnosti, súvisiacimi so založením a vznikom spoločnosti sú najmä notárske poplatky spojené so spísaním tejto zakladateľskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice a s osvedčením pravosti podpisu na súvisiacich dokumentoch, súdne poplatky spojené so zápisom spoločnosti do príslušného obchodného registra, správne poplatky spojené s nadobudnutím oprávnenia na činnosť spoločnosti u príslušného živnostenského úradu a poplatky za právne služby. Tieto predpokladané náklady predstavujú sumu vo výške 100.000,-Sk (jednostotisíc slovenských korún).
2. Osobám, ktoré sa podieľajú na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť nebudú poskytnuté žiadne výhody.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

1. Súčasťou tejto zakladateľskej zmluvy sú stanovy akciovej spoločnosti.
2. Akékoľvek zmeny tejto zakladateľskej zmluvy sú účinné len v písomnej forme dodatku, podpísanom všetkými zakladateľmi akciovej spoločnosti.

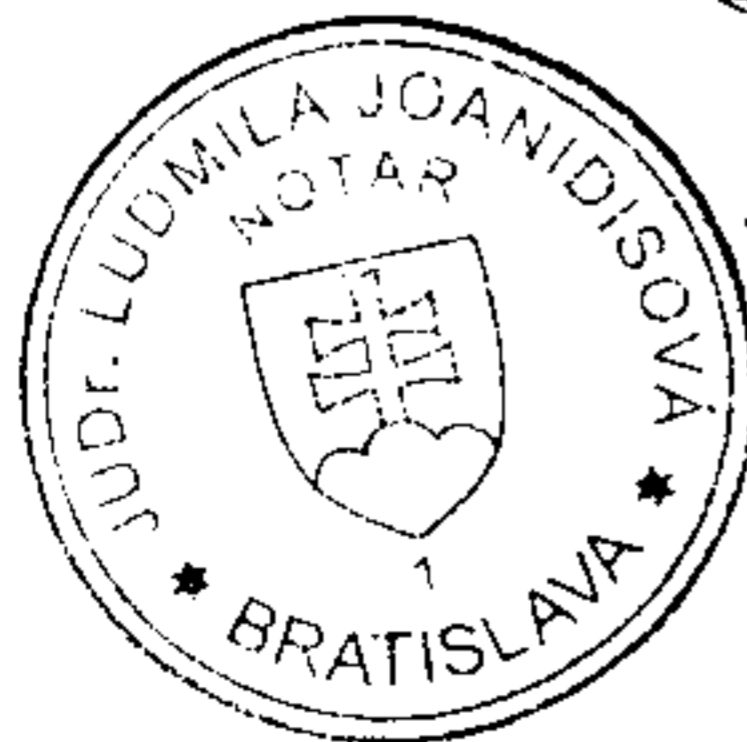
O tomto som notársku zápisnicu napísala, účastníkom jej obsah vysvetlila, účastníci si ju následne prečítali a po prečítaní a schválení jej obsahu ju na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

Ing. Peter Lukeš, v.r.,

JUDr. Michal Lazar, v.r.,

JUDr. Ludmila Joanidisová, notár, v.r.,

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, vyhotovený dňa 29.06.2005 doslovne súhlasí s jej originálom, uloženým v Zbierke listín Notárskeho úradu JUDr. Ludmily Joanidisovej pod N 304/2005, Nz 29882/2005 a registrovaným v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 29467/2005.



JUDr. Ludmila Joanidisová
notár

Stanovy

akciovej spoločnosti

ramocap Group, a.s.

Zakladatelia akciovej spoločnosti :

Immocap Group, a.s.

za účelom vytvorenia vnútornej organizácie tejto akciovej spoločnosti

s c h v á l i l i

S T A N O V Y **akciovej spoločnosti**

Immocap Group, a.s.

v tomto znení :

Čl. I.

Obchodné meno a sídlo

1. Akciová spoločnosť bude po svojom vzniku používať v právnom a obchodnom styku obchodné meno: Immocap Group, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“).
2. Sídлом Spoločnosti je: Vansovej 2, 811 03 Bratislava.

Čl. II.

Predmet podnikania

1. Predmet podnikania Spoločnosti:
 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 4. reklamná činnosť,
 5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 7. prenájom automobilov,
 8. prevádzkovanie autopožičovne,
 9. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
 10. prenájom nehnuteľností, bytových, nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 11. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
 12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

Čl. III.

Základné imanie Spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je 1.000.000,-Sk (slovom jeden milión slovenských korún).
2. Základné imanie predstavujú 2 (slovom dva) kusy akcií Spoločnosti, z ktorých každá má nominálnu hodnotu 500.000,-Sk (slovom päťstotisíc slovenských korún).

Čl. IV. Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvorí rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania z peňažných prostriedkov poskytnutých zakladateľmi nad rámec základného imania v pomere podľa ich podielu na základnom imaní Spoločnosti. Spoločnosť bude rezervný fond každoročne dopĺňať sumou predstavujúcou 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do celkovej výšky 20% základného imania Spoločnosti.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

Čl. V. Akcie Spoločnosti

1. Spoločnosť rozvrhne základné imanie Spoločnosti na dva kusy akcií.
2. Nominálna hodnota jednej akcie je 500.000,-Sk (slovom päťstotisíc slovenských korún).
3. Akcie sú majetkom zakladateľa - akcionára a predstavujú jeho účasť na Spoločnosti a majetkový podiel na základnom imaní Spoločnosti.
4. Všetky akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami na meno, v listinnej podobe a sú s nimi spojené rovnaké práva pre všetkých akcionárov.
5. Akcia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - b) číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu,
 - c) označenie, či akcia znie na meno alebo na doručiteľa, pri akcii na meno: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom,
 - d) výšku základného imania a počet všetkých akcií Spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,
 - e) určenie práv spojených s akciou aspoň s odkazom na úpravu v stanovách,
 - f) dátum vydania a podpis dvoch členov predstavenstva Spoločnosti, ktorí sú oprávnení podpisovať za Spoločnosť.
6. Valné zhromaždenie Spoločnosti môže rozhodnúť o vydaní akcií iného druhu ako sú akcie na meno, ako aj o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa.
7. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
8. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vedie na základe zmluvy uzavretej so Spoločnosťou zoznam všetkých akcionárov Spoločnosti.
9. Pre účely registrácie Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. poskytne každý akcionár Spoločnosti a Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. svoje meno, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, rodné číslo a adresu, ak je fyzickou osobou. Ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo spoločnosti sa nemusí uvádzať. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, namiesto rodného čísla môže uviesť svoj dátum narodenia.
10. Každý akcionár má právo dostať od Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. na požiadanie výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.

Čl. VI. Splatenie akcií Spoločnosti

1. Zakladatelia založili Spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle ustanovenia § 172 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a rozhodli o splatení celého základného imania Spoločnosti.

2. Zakladatelia splatia peňažné vklady v plnej výške pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
3. Pri porušení povinnosti splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií Spoločnosti v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, sú zakladatelia povinní zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% ročne. V ostatnom platia príslušné ustanovenia § 177 Obchodného zákonníka.

Čl. VII.

Práva a povinnosti akcionárov

1. Každý akcionár je podielnikom Spoločnosti a vlastníctvo akcií Spoločnosti mu zaručuje právo podieľať sa na zisku Spoločnosti (dividenda), zúčastňovať sa na jej správe a v prípade jej zániku uplatniť si právo na podiel na likvidačnom zostatku.
2. Rozsah práva akcionára zodpovedá akciám, ktorých je majiteľom.
3. Svoje práva vykonáva akcionár v lehotách a spôsobom, určených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
4. Akcionár Spoločnosti neručí za záväzky Spoločnosti.
5. Akcionár Spoločnosti nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár Spoločnosti nie je oprávnený počas trvania Spoločnosti požiadať o vrátenie svojich majetkových vkladov.
7. Všetci akcionári Spoločnosti majú povinnosť dodržiavať stanovy Spoločnosti a rozhodnutia orgánov Spoločnosti.
8. Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Hlasovacie právo patriace k akcii sa riadi jej menovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.
9. Akcionár má ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona, týchto stanov alebo rozhodnutí orgánov Spoločnosti.
10. V prípade, že sa ktorýkoľvek z akcionárov rozhodne previesť svoju akciu na tretiu osobu, zaväzuje sa tento akcionár ponúknuť druhému akcionárovi túto akciu na predaj, a to na základe písomnej ponuky preukázateľne doručenej druhému akcionárovi. Ak druhý akcionár túto ponuku neprijme v lehote uvedenej v písomnej ponuke, je akcionár oprávnený previesť svoju akciu na tretiu osobu s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Čl. VIII.

Orgány Spoločnosti

1. Spoločnosť má tieto orgány:
 - Valné zhromaždenie
 - Predstavenstvo
 - Dozorná rada

Čl. IX.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) rozhodovanie o zmene stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení alebo o znížení základného imania,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane jeho predsedu,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady vrátane jej predsedu,
- e) schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a stanovenie tantiém,
- f) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
- g) rozhodnutie o vydaní akcií rôzneho druhu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a o právach spojených s niektorým druhom akcie,
- h) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- i) rozhodovanie o schválení prevodu akcií Spoločnosti,
- j) rozhodnutie o vymenovaní a odmeňovaní likvidátora Spoločnosti,
- k) rozhodnutie o schválení predmetu nepenažného vkladu, ktorým by malo byť zvýšené základné imanie Spoločnosti,
- l) rozhodnutie o zlúčení s inou spoločnosťou alebo družstvom,
- m) rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov,
- n) rozhodovanie o prevzatí alebo zabezpečovaní cudzích záväzkov v akejkoľvek forme alebo o prevzatí ručiteľských záväzkov,
- o) rozhodovať o založení inej obchodnej spoločnosti alebo družstva majetkovým vkladom Spoločnosti,
- p) rozhodovať o zriadení alebo zrušení odštepného závodu Spoločnosti,
- q) rozhodovať o získaní, scudzení alebo rozšírení majetkovej účasti na inej obchodnej spoločnosti alebo družstve,
- r) rozhodovať o predaji podniku Spoločnosti alebo jeho časti,
- s) rozhodovanie o prijatí alebo poskytnutí pôžičiek alebo úverov,
- t) rozhodovanie o nadobudnutí majetku s obstarávacou hodnotou vyššou ako 2.500 EUR alebo 100.000,-Sk,
- u) rozhodovanie o nadobudnutí nehnuteľností alebo cenných papierov,
- v) rozhodovanie o prenájme nehnuteľností alebo iného majetku Spoločnosti s obstarávacou hodnotou vyššou ako 2.500 EUR alebo 100.000,-Sk,
- w) rozhodovanie o scudzení alebo zaťažení nehnuteľností alebo iného majetku Spoločnosti s obstarávacou hodnotou vyššou ako 2.500 EUR alebo 100.000,-Sk,
- x) rozhodovanie o uzavretí alebo zmene alebo zrušení zmlúv na dobu platnosti dlhšiu ako jeden rok alebo v ktorých nominálna hodnota plnenia prevyšuje 2.500 EUR alebo 100.000,-Sk,
- y) rozhodovanie o jednostrannom prijatí záväzkov alebo o jednostrannom vzdaní sa práv Spoločnosti, ktorých nominálna hodnota prevyšuje 2.500 EUR alebo 100.000,-Sk,
- z) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Čl. X.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za rok, a to najneskôr do konca mája každého roku. Zvoláva ho predstavenstvo, pokiaľ právnym predpisom nie je splnomocnený na zvolanie valného zhromaždenia iný orgán. Valné zhromaždenie sa spravidla zvoláva do sídla Spoločnosti.
2. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla jednu tretinu základného imania alebo to možno predpokladať a zároveň predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, aj keď o to písomne požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania, na prerokovanie a rozhodnutie o navrhnutých otázkach. O týchto skutočnostiach predstavenstvo neodkladne vyrozumie dozornú radu.
3. Súd rozhodne na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií presahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nespĺní svoju povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie o tom, že ich poveruje, aby v lehote štyridsať dní odo dňa doručenia žiadosti o jej zvolanie, zvolali mimoriadne valné zhromaždenie, ako aj na všetky s tým súvisiace úkony.

4. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje prijať potrebné opatrenia.
5. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota spolu presahuje aspoň 5% základného imania Spoločnosti, môžu požiadať predstavenstvo Spoločnosti, aby zaradilo nimi stanovenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať.
6. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené na program rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov prítomných na valnom zhromaždení spoločnosti.
7. Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutočňuje pozvánkou zaslanou doporučeným listom. Pozvánky musia byť doručené každému akcionárovi na jeho adresu uvedenú v zozname akcionárov aspoň tridsať dní pred konaním valného zhromaždenia.
8. Pozvánka o konaní valného zhromaždenia 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.
9. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti, je potrebné dodržať náležitosti stanovené v ustanoveniach §§ 202 až 212 Obchodného zákonníka.

Čl. XI.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Každý akcionár alebo jeho zástupca, ktorý je prítomný na valnom zhromaždení, sa zapisuje do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, ďalej je potrebné do listiny prítomných zapísať čísla a menovitou hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú k hlasovaniu.
2. Akcionári môžu svoje práva na valnom zhromaždení uplatňovať tiež prostredníctvom svojich splnomocnencov, ktorí musia pri prezentácii predložiť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
3. Správnosť údajov, uvedených v listine prítomných, potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
4. Valné zhromaždenie vždy zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osobu poverenú sčítaním hlasov.
5. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia bez ohľadu na skutočnosť, či ide o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov.
6. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov Spoločnosti, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebný súhlas všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
7. Z rokovania 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 osoby poverenej sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania,

- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rokovania valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
8. K zápisnici z valného zhromaždenia sa priložia návrhy a prehlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
9. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečí predstavenstvo do tridsiatich dní od jeho skončenia.
10. Zápisnicu podpisujú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.
11. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
12. Predstavenstvo je poverené uchovávať v archíve Spoločnosti počas doby jej trvania zápisnice z valného zhromaždenia spolu s oznámením alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznamom prítomných akcionárov.

Čl. XII. Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením.
3. Obmedzenie právomoci predstavenstva konať menom Spoločnosti, a to týmito stanovami, rozhodnutím valného zhromaždenia alebo dozornou radou, nie je účinné voči tretím osobám.
4. Členovia predstavenstva, ktorí zaväzujú Spoločnosť a spôsob akým konajú, sa zapisuje do obchodného registra.
5. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
- a) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti,
 - b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú uzávierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - c) predkladať dozornej rade správu o stave podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - d) rozhodovať o zásadných organizačných zmenách Spoločnosti,
 - e) predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 - f) rozhodovať o všetkých pracovnoprávných otázkach.
6. Predstavenstvo má dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Nie je tým dotknuté právo člena predstavenstva na odstúpenie zo svojej funkcie. Člen predstavenstva je v tomto prípade povinný písomne, doporučeným listom oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie ostatným členom predstavenstva. Predstavenstvo je na základe tohto oznámenia povinné prerokovať odstúpenie svojho člena v lehote tridsiatich dní odo dňa, kedy posledný z členov predstavenstva predmetné oznámenie obdržal. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote odstúpenie svojho člena neprerokuje, končí sa funkcia odstupujúceho člena uplynutím šesťdesiatdňovej lehoty odo dňa, kedy zaslal svoje oznámenie predpísaným spôsobom poslednému z členov predstavenstva. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby bolo do troch mesiacov odo dňa, kedy posledný z členov predstavenstva predmetné oznámenie obdržal, zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový člen predstavenstva.
7. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba z radov akcionárov alebo tretích osôb. V prípade úmrtia alebo odstúpenia člena predstavenstva môže predstavenstvo vymenovať náhradného člena na obdobie do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, za podmienky, že počet členov predstavenstva neklesne pod polovicu celkového počtu členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením.

8. Valné zhromaždenie určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, ktorý navonok vystupuje pod označením predseda predstavenstva. Zároveň môže určiť aj podpredsedu predstavenstva, ktorý zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti. Navonok vystupuje pod označením podpredseda predstavenstva.

Čl. XIII.

Zasadnutia predstavenstva a spôsob rozhodovania predstavenstva

1. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť a prijíma rozhodnutia spravidla na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby Spoločnosti.
2. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa uskutočňuje písomnou pozvánkou, doručenou každému členovi predstavenstva najmenej tri dni pred dňom jeho konania. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva trojdňová lehota a písomná forma pozvánky nemusia byť dodržané.
3. Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva sú tiež povinní zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to odôvodnene požiadajú ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo člen dozornej rady. Trojdňová lehota podľa bodu 2. tohto článku nemusí byť v tomto prípade dodržaná.
4. Ak predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva nespĺnia svoju povinnosť zvolať zasadnutie predstavenstva, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
5. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, keď sú prítomní všetci jeho členovia.
6. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen predstavenstva má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda predstavenstva.
7. V záležitostiach, ktoré nestrpia odklad, môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia, ak s tým súhlasia všetci jeho členovia. Hlasovanie sa v takomto prípade uskutočňuje písomne alebo prostredníctvom prostriedkov oznamovacej techniky tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať, že bola a ako bola písomne prejavovaná vôľa člena predstavenstva, ktorý prostriedok oznamovacej techniky na hlasovanie použil.
8. Členovia predstavenstva sú povinní:
 - a) vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, vrátane odbornej starostlivosti, v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov,
 - b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov,
 - c) sú povinní si pri rozhodovaní zaobstarať a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 - d) nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
9. O priebehu zasadnutia predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť potvrdzujú svojimi podpismi predseda a zapisovateľ.
10. Každý člen predstavenstva má právo na zaprotokolovanie svojho odlišného názoru na prerokúvanú záležitosť v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva.
11. Pre členov predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle Obchodného zákonníka v rozsahu stanovenom valným zhromaždením Spoločnosti.

Čl. XIV.

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
2. Pri plnení svojich povinností sú členovia dozornej rady oprávnení:
 - a) nazerať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti Spoločnosti,
 - b) kontrolovať súlad účtovných záznamov so skutočnosťou,
 - c) dohliadať, či je podnikateľská činnosť Spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. V prípade konania pred súdmi alebo inými orgánmi proti členom predstavenstva určí dozorná rada svojho člena, ktorý bude zastupovať Spoločnosť v tomto konaní.
5. Dozorná rada Spoločnosti má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
6. Členovia dozornej rady môžu byť iba fyzické osoby z radov akcionárov alebo tretích osôb.
7. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Je však povinný písomne to oznámiť ostatným členom dozornej rady. Dozorná rada je na základe tohto oznámenia povinná prerokovať vzdanie sa funkcii jedného z jej členov na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v lehote tridsať dní odo dňa, kedy posledný z členov dozornej rady predmetné oznámenie obdržal. Ak dozorná rada v uvedenej lehote vzdanie sa funkcii svojho člena neprerokuje, funkcia tohto člena dozornej rady sa skončí uplynutím šesťdesiatdňovej lehoty, odo dňa, kedy zaslal svoje oznámenie predpísaným spôsobom poslednému z členov dozornej rady. Dozorná rada je povinná zabezpečiť, aby bolo do troch mesiacov odo dňa, kedy posledný z členov dozornej rady predmetné oznámenie obdržal, zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový člen dozornej rady.
8. Pre voľby členov dozornej rady volených valným zhromaždením platí, že o každom kandidátovi za člena dozornej rady sa hlasuje samostatne, pričom každý akcionár hlasuje plným počtom svojich hlasov. Pre voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Členovia dozornej rady majú rovnaké postavenie a práva. Každý z členov dozornej rady má oprávnenie zvolať a viesť zasadnutia dozornej rady a vykonávať ďalšiu činnosť stanovenú týmito stanovami alebo Obchodným zákonníkom.
10. Členom dozornej rady spoločnosti prináleží za výkon ich funkcie odmena vo výške určenej valným zhromaždením.
11. Člen dozornej rady je viazaný zákazom konkurencie obdobne ako člen predstavenstva.
12. Dozorná rada sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu.
13. Dozorná rada sa schádza na pravidelných zasadnutiach jedenkrát v priebehu kalendárneho mesiaca alebo aspoň jedenkrát za tri kalendárne mesiace, a to spravidla v sídle spoločnosti.
14. Mimoriadne schôdze dozornej rady môžu byť zvolávané ktorýmkoľvek jej členom, kedykoľvek podľa potreby, ak je to nevyhnutne potrebné na prerokovanie závažných skutočností patriacich do kompetencie dozornej rady. Pozvánka na mimoriadnu schôdzu dozornej rady musí obsahovať program rokovania, hodinu a miesto konania schôdze. Pozvánka musí byť zaslaná alebo doručená členom dozornej rady najmenej pätnásť dní pred dátumom konania mimoriadnej schôdze. Za predpokladu súhlasu všetkých členov dozornej rady môže byť schôdza dozornej rady považovaná za riadne zvolanú aj bez dodržania pätnásťdňovej lehoty pre jej zvolanie.

15. Dozorná rada je uznášaniaschopná, keď je prítomná dvojtretinová väčšina jej členov. K prijatiu rozhodnutia dozornej rady sa vyžaduje jednoduchá väčšina všetkých členov, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas.
16. V záležitostiach, ktoré nestrpia odklad, môže dozorná rada prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia, ak s tým súhlasia všetci jej členovia. Hlasovanie sa v takomto prípade uskutočňuje písomne alebo prostredníctvom prostriedkov oznamovacej techniky tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať, že bola a ako bola písomne prejavovaná vôľa člena dozornej rady, ktorý prostriedok oznamovacej techniky na hlasovanie použil.
17. Akýkoľvek kontrolný orgán, pôsobiaci v rámci organizácie Spoločnosti, je podriadený dozornej rade.
18. Členovia dozornej rady oboznamujú valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
19. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Každý člen dozornej rady má právo, aby bol v zápisnici zo zasadnutia dozornej rady uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

Čl. XV.

Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva alebo niektorého z akcionárov valné zhromaždenie. Na právoplatné rozhodnutie sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. V pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania sa okrem náležitostí podľa článku X. bodu 8. stanov, uvedú:
 - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výška tohto zvýšenia,
 - 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) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie akcií, ak sa tak navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.
3. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke na valné zhromaždenie predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú týmto vkladom splatiť.
4. Zvýšenie základného imania sa uskutočňuje nasledujúcimi spôsobmi:
 - zvýšenie základného imania upísaním nových akcií,
 - podmienené zvýšenie základného imania,
 - zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti,
 - kombinované zvýšenie základného imania,
 - zvýšenie základného imania predstavenstvom
- 4.1. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií.
 - 4.1.1. - Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom Spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, ak sa majú akcie vydať zamestnancom Spoločnosti.

- 4.1.2. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
 - 4.1.3. Pre zvýšenie základného imania upísaním nových akcií primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.2. Podmienené zvýšenie základného imania.
- 4.2.1. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania).
 - 4.2.2. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.
 - 4.2.3. Pre podmienené zvýšenie základného imania primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.3. Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti.
- 4.3.1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené, použije sa na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.
 - 4.3.2. Zvýšiť základné imanie podľa bodu 4.3.1. tohto článku možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad, a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 - 4.3.3. Na zvýšení základného imania sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií.
 - 4.3.4. Zvýšenie podľa bodu 4.3.1. tohto článku sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.
 - 4.3.5. Pre zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.4. Kombinované zvýšenie základného imania.
- 4.4.1. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov Spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní Spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi, obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie akcií je v tomto prípade vylúčené.
 - 4.4.2. Upisovateľ je povinný splatiť menovitú hodnotu ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia na účet v banke, ktorý upisovateľom určí predstavenstvo Spoločnosti.
 - 4.4.3. Pre kombinované zvýšenie základného imania primerane platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.5. Zvýšenie základného imania predstavenstvom.

- 4.5.1. Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené na základe povrenia udeleného valným zhromaždením zvýšiť základné imanie Spoločnosti najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií alebo použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené, na zvýšenie základného imania.
- 4.5.2. Pre zvýšenie základného imania predstavenstvom primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XVI. Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie. Na právoplatné rozhodnutie sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. V pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o znížení základného imania sa okrem náležitostí podľa článku X. bodu 8. stanov uvedú:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.
3. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania 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 sa majú zdroje získané znížením základného imania rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený.
4. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú zákonom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
5. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že Spoločnosť vezme určitý počet akcií z obehu.
6. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov stanovenej zákonom č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).
7. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením alebo vyžrebované akcie. Ak má Spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.
8. Akcie sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov, ustanovenej zákonom o cenných papieroch. Zrušenie zaknihovaných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.
9. Predstavenstvo je povinné do tridsiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín, oznámiť známym veriteľom Spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči Spoločnosti pred zverejnením vyššie uvedeného oznámenia, zníženie základného imania a jeho rozsah s upovedomením o ich právach podľa Obchodného zákonníka.

10. Predstavenstvo je povinné oznámenie podľa bodu 9. tohto článku zverejniť najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.
11. Pre zníženie základného imania platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XVII.

Spôsob rozdelenia zisku

1. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo niektorého z akcionárov, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti.
2. Zo svojho zisku uhradza Spoločnosť prednostne:
 - dane a odvody štátu,
 - prídely do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára.
3. Medzi akcionárov možno rozdeľovať vždy len čistý zisk, a to za podmienok určených Obchodným zákonníkom. Tým nie je vylúčené, aby valné zhromaždenie na návrh predstavenstva rozhodlo, že časť zisku bude použitá na zvýšenie základného imania Spoločnosti alebo na vytvorenie iných kapitálových fondov a rezerv.
4. Pri svojom rozhodnutí o rozdelení čistého zisku valné zhromaždenie vychádza z pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
5. K výplате dividend alebo tantiém nemožno použiť základné imanie, rezervný fond ani prostriedky, ktoré je potrebné použiť na doplnenie rezervného fondu.
6. Do právomoci valného zhromaždenia patrí tiež určenie výšky tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady.

Čl. XVIII.

Zastupovanie a podpisovanie za Spoločnosť

1. Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva, pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis.

Čl. XIX.

Uverejňovanie oznámení

1. Oznámenie Spoločnosti sa vykoná uverejnením zákonným spôsobom a vyvesením v sídle Spoločnosti na mieste prístupnom akcionárom.
2. Oznámenia a vyhlášky Spoločnosti určené verejnosti, neurčitému počtu vopred neurčených adresátov sa oznamujú v dennej tlači.
3. Uznesenia orgánov Spoločnosti, kde adresátom je akcionár Spoločnosti, sa doručujú akcionárovi doporučeným listom na jeho adresu zapísanú v zozname akcionárov.

Čl. XX.

Zrušenie a zánik Spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Na právoplatné rozhodnutie sa vyžaduje aspoň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 68 a §§ 218 až 220 Obchodného zákonníka.

2. V prípade likvidácie rozhodne o spôsobe vysporiadania likvidačného zostatku valné zhromaždenie. Likvidačný zostatok bude rozdelený medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.
3. Pre uskutočnenie likvidácie vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
4. Predstavenstvo Spoločnosti podá návrh na zápis menovaného likvidátora a likvidáciu Spoločnosti do obchodného registra. Po tomto zápise do obchodného registra sa názov Spoločnosti doplní označením „v likvidácii.“
5. Po zápise likvidácie Spoločnosti do obchodného registra prechádza pôsobnosť predstavenstva Spoločnosti na likvidátora Spoločnosti.
6. O priebehu likvidácie je likvidátor povinný počas priebehu likvidácie podávať valnému zhromaždeniu na jeho zasadnutiach správu, v ktorej uvedie najmä:
 - a) či o vstupe Spoločnosti do likvidácie boli vyrozumené všetky osoby a orgány, ktorých sa to dotýka,
 - b) ako sú sústredované peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave a aký je ich stav,
 - c) ako sú dokončované bežné záležitosti,
 - d) ako sú vysporiadané dane, poplatky a záväzky Spoločnosti,
 - e) ako sú uspokojované pohľadávky Spoločnosti,
 - f) ako prebieha speňažovanie majetku Spoločnosti
7. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju valnému zhromaždeniu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok).
8. Valné zhromaždenie môže vyžadovať od likvidátora ďalšie doplňujúce údaje a vysvetlenia k akejkoľvek otázke týkajúcej sa likvidácie Spoločnosti.
9. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku Spoločnosti postupuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia nasledovne:
 - a) nakladá podľa rozhodnutia valného zhromaždenia s likvidačným zostatkom Spoločnosti,
 - b) zabezpečí uloženie všetkých písomností Spoločnosti,
 - c) navrhne výmaz Spoločnosti z obchodného registra, pričom zabezpečí, aby všetky akcie Spoločnosti, ktoré vydala, boli zrušené alebo zanikli iným spôsobom podľa zákona o cenných papieroch pred podaním návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
10. Spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. XXI.

Zápis Spoločnosti do obchodného registra

1. Pre vznik Spoločnosti je potrebný jej zápis do obchodného registra.
2. Návrh na zápis Spoločnosti do obchodného registra podáva príslušnému registrovému súdu predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva alebo osoba nimi splnomocnená.

Čl. XXII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy sú vyhotovené v siedmich exemplároch a obsahujú XXII článkov.
2. O doplnení alebo zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa

súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Návrh na zmenu stanov alebo ich doplnenie môže poslať akcionár, predstavenstvo alebo dozorná rada podľa zákona.