

STANOVY

jednoduchkej spoločnosti na akcie

CORWIN j. s. a.

*so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika*

(Úplné znenie ku dňu 27.09.2022)

I.ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

- 1) Obchodné meno spoločnosti:
CORWIN j. s. a.
(ďalej len „spoločnosť“)
- 2) Sídlo spoločnosti: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Čl. II

Zakladatelia

Zakladateľmi spoločnosti sú:

1. Mgr. Tomáš Zahradník

Bydlisko: Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Dátum narodenia: 02.01.1980

Rodné číslo: 800102/6110

2. JUDr. Jarmila Zahradníková

Bydlisko: Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Dátum narodenia: 23.03.1979

Rodné číslo: 795323/5851

Čl. III

Predmet podnikania

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
2. Faktoring a forfaiting
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
5. Prenájom hnutel'ných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
10. Finančný lízing
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. Administratívne služby.

Čl. IV

Základné imanie spoločnosti

- 1) Základné imanie spoločnosti je **1.000.000,- EUR** (slovom: jeden milión eur).
- 2) Základné imanie je vytvorené peňažnými vkladmi akcionárov a rozdelené na celkovo **110 kusov** zaknihovaných akcií s osobitnými právami znejúcich na meno, z ktorých:
 - **10 kusov** akcií – „Akcie A“ - predstavuje zaknihované akcie s osobitnými právami znejúce na meno v menovitej hodnote jednej akcie 10,- EUR (slovom desať eur) spojené s právom hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti bez nároku na podiel na zisku a likvidačnom zostatku bližšie špecifikované v čl. VI ods. 4 týchto stanov (ďalej aj ako „**Akcie A**“) a
 - **100 kusov** akcií – „Akcie B“ - predstavuje zaknihované akcie s osobitnými právami znejúce na meno v menovitej hodnote jednej akcie 9.999,- EUR (slovom deväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur) spojené s nárokom akcionára na podiel na zisku a likvidačnom zostatku bez práva hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti okrem prípadu práva hlasovania o zmene práv spojených s týmto druhom akcií, ktoré akcionárovi zostáva zachované, bližšie špecifikované v čl. VI ods. 5 týchto stanov (ďalej aj ako „**Akcie B**“).

Akcie nie sú obchodované na kótovanom ani regulovanom voľnom trhu burzy. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená v súlade s odsekom 3) čl. V týchto stanov a viaže sa k nim predkupné právo v súlade s odsekom 4) čl. V týchto stanov. Druhy akcií, osobitné práva s nimi spojené, ako aj výkon týchto práv sú bližšie špecifikované v čl. VI týchto stanov.

- 3) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), v súlade s právnymi predpismi a čl. XIII týchto stanov.
- 4) Za správcu vkladov v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník bol určený: **Mgr. Tomáš Zahradník**, bytom Dulo vo nám. 893/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, narodený 02.01.1980, r.č. 800102/6110.

- 5) Zakladatelia sú povinní v celosti splatiť svoje peňažné vklady do spoločnosti pri jej založení. Zakladatelia splatili svoje peňažné vklady do spoločnosti pri jej založení nasledovne:
- a) **Mgr. Tomáš Zahradník**, bytom Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, narodený 02.01.1980, r.č. 800102/6110, vklad: 109,- EUR, rozsah splatenia: 109,- EUR (z toho vo vzťahu k upísaným Akciám A vklad: 10,- EUR, rozsah splatenia: 10,- EUR a vo vzťahu k upísaným Akciám B vklad 99,- EUR, rozsah splatenia: 99,- EUR);
 - b) **JUDr. Jarmila Zahradníková**, bytom Dulovo nám. 893/4, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, narodená 23.03.1979, r.č. 795323/5851, vklad: 1,- EUR, rozsah splatenia: 1,- EUR (vo vzťahu k upísanej Akcii B).
- 6) Rozsah splatenia základného imania spoločnosti pri jej založení bol **110,- EUR** (slovom stodesať eur).

Čl. V Akcie

- 1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
- 2) Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobudnúť vlastné akcie spoločnosti ak:
 - a) nadobudnutie akcií schváli valné zhromaždenie, ktoré súčasne určí podmienky, za ktorých môže spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť,
 - b) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmie prekročiť 10% základného imania,
 - c) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spoločnosti spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondami vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona,
 - d) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
- 3) **Prevod/založenie/zatáženie akcií spoločnosti je obmedzené udelením súhlasu spoločnosti. Obmedzenie prevodu/založenia/zatáženia akcií spoločnosti sa vzťahuje na všetky druhy akcií spoločnosti. Akcie spoločnosti je možné previesť alebo založiť/zatážiť právom iného akcionára alebo tretej osoby len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.** Valné zhromaždenie spoločnosti je povinné rozhodnúť o tom, či súhlas udelí alebo neudelí do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Spoločnosť je povinná informovať akcionára o tom, či bol alebo nebol udelený súhlas do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Akcionár nie je oprávnený požiadať o udelenie súhlasu s prevodom skôr, ako ostatným akcionárom uplynie lehota na uplatnenie predkupného práva, resp. v prípade akcionárov, ktorí sa tohto predkupného práva vzdajú, kým mu nebude doručené oznámenie o vzdaní sa tohto predkupného práva, čokoľvek nastane skôr. Ak valné zhromaždenie spoločnosti v lehote určenej stanovami nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu alebo najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára neoznámí spoločnosť svoje rozhodnutie akcionárovi, platí, že bol súhlas udelený. Ak

bol udelený súhlas so založením/zat'ážením akcií Spoločnosti, tento súhlas už ďalej platí aj pre následný výkon záložného práva a pre prevod týchto založených/zat'ážených akcií v rámci výkonu záložného práva záložným veriteľom už žiaden ďalší súhlas nie je potrebný.

- 4) **V prípade záujmu akcionára spoločnosti previesť akcie spoločnosti alebo akokoľvek inak ich scudziť, majú ostatní akcionári spoločnosti predkupné právo na akcie spoločnosti vo vlastníctve tohto akcionára. Predkupné právo sa vzťahuje na všetky druhy akcií spoločnosti.** Akcionár so záujmom previesť akcie spoločnosti je povinný ponúknuť svoje akcie na kúpu všetkým ostatným akcionárom spoločnosti za rovnakých podmienok, za ktorých by ponúkol a scudzil akcie spoločnosti inej osobe. Ponuka na kúpu akcií musí byť písomná a musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých akcionár, ktorý má záujem svoje akcie previesť hodlá tieto akcie previesť na tretiu osobu. Ostatní akcionári spoločnosti sú oprávnení prijať ponuku na kúpu týchto akcií v lehote 120 dní od prijatia oznámenia o ponuke. V prípade, ak akcionári oprávnení z predkupného práva písomne ponuku neakceptujú v lehote 120 dní od prijatia oznámenia o ponuke, má sa za to, že predkupné právo nerealizujú. Akcionár oprávnený z predkupného práva sa svojho predkupného práva môže aj písomne vzdať, a to oznámením doručeným akcionárovi povinnému z predkupného práva. Vzdanie sa predkupného práva je neodvolateľné. Každý akcionár, ktorý má záujem využiť predkupné právo musí prejaviť záujem o všetky ponúkané akcie. V prípade, ak akcionár oprávnený z predkupného práva prejaví záujem len o časť ponúkaných akcií, má sa za to, že svoje predkupné právo nerealizuje. V prípade, že záujem o využitie predkupného práva využijú viacerí akcionári a títo sa nedohodnú v akom pomere si nadobudnutie akcií rozdelia, tak platí, že:

- a) každý z akcionárov, ktorý uplatnil predkupné právo má nárok nadobudnúť počet akcií pomerne podľa pomeru účasti akcionára na spoločnosti vo vzťahu k zvyšným akcionárom spoločnosti, ktorí si uplatnia predkupné právo,
- b) pričom ak akcie nemožno rozdeliť medzi akcionárov, ktorí prejavili záujem o ich kúpu pomerne podľa písm. a), tak platí, že sa medzi nich rozdelí pomerne podľa pomeru účasti akcionára na spoločnosti vo vzťahu k zvyšným akcionárom spoločnosti, ktorí si uplatnili predkupné právo maximálny počet akcií ponúkaných na kúpu a zvyšok akcií ponúkaných na kúpu získajú akcionári, ktorí prejavili záujem o ich kúpu, do podielového spoluvlastníctva, každý pomerne podľa pomeru ich účasti na spoločnosti vo vzťahu k zvyšným akcionárom spoločnosti, ktorí si uplatnili predkupné právo, pričom akcionárske práva k daným akciám, ktoré budú predmetom podielového spoluvlastníctva, bude uplatňovať ten akcionár, ktorý bude mať väčšinový podiel na týchto akciách, a ak žiaden nebude mať väčšinový podiel, ten akcionár, o ktorom rozhodne väčšina podielových spoluvlastníkov s tým, že kým nedosiahnu takéto väčšinové rozhodnutie, bude uplatňovať práva z týchto akcií akcionár, ktorý si uplatnil predkupné právo ako prvý.

Čl. VI

Druhy akcií

- 1) 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. Menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

- 2) Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len „kmeňová akcia“) nemusia obsahovať označenie druhu. Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje Obchodný zákonník, sa zakazuje.
- 3) Spoločnosť pri svojom založení vydáva dva druhy akcií s osobitnými právami, a to Akcie A a Akcie B, ktoré znejú na meno a sú zaknihované.
- 4) **Určenie obsahu práv spojených s Akciami A a spôsob ich výkonu:** s Akciami A je spojené právo akcionára hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti, pričom hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho Akcií A, pričom na každé 1,- EUR (slovom jedno EURO) pripadá jeden hlas. S Akciami A sú taktiež spojené všetky práva akcionára, ktoré akcionár má v zmysle zákona s výnimkou práva akcionára na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), podiel na likvidačnom zostatku a akýchkoľvek iných majetkových práv, ktoré v zmysle zákona patria akcionárovi. Práva spojené s Akciami A vykonáva akcionár v súlade s postupmi uvedenými v zákone a v týchto stanovách.
- 5) **Určenie obsahu práv spojených s Akciami B a spôsob ich výkonu:** s Akciami B sú spojené majetkové práva akcionára, ktoré akcionárovi priznáva zákon, vrátane práva akcionára na podiel na zisku spoločnosti (dividendu) a práva akcionára na podiel na likvidačnom zostatku. S Akciami B sú taktiež spojené všetky práva akcionára, ktoré akcionár má v zmysle zákona s výnimkou práva akcionára hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti okrem prípadu práva hlasovania o zmene práv spojených s týmto druhom akcií, ktoré akcionárovi zostáva zachované. Práva spojené s Akciami B vykonáva akcionár v súlade s postupmi uvedenými v zákone a v týchto stanovách. Akcionárov podiel na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií B k menovitej hodnote Akcií B všetkých akcionárov.

II. ČASŤ AKCIONÁRI

Čl. VII

Práva a povinnosti akcionárov

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 2) Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s notársky overeným podpisom akcionára. Pre účely splnomocnenia osoby 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, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

- 4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi (ak sú s jeho akciami spojené hlasovacie práva) sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,- EUR (slovom jedno EURO) pripadá jeden hlas. Ak má spoločnosť v majetku vlastné akcie, nemožno vykonávať hlasovacie práva s nimi spojené.
- 5) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie za predpokladu, ak sú s jeho akciami spojené majetkové práva v súlade s ods. 5) čl. VI týchto stanov. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie tento rozhodujúci deň neurčí, určí sa v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v Obchodnom zákonníku.
- 6) Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 7) 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 svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 8) Akcionári sú povinní peňažné vklady splatiť ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra vo výške 100 % emisného kurzu akcií, ktoré upísali. Pokiaľ valné zhromaždenie spoločnosti nerozhodne inak, sú akcionári, ktorí upísali nové akcie pri zvyšovaní základného imania spoločnosti, povinní splatiť najmenej 30 % ich emisného kurzu spolu s ich upísaním a zvyšnú časť emisného kurzu, t.j. 70 % sú povinní splatiť do jedného roka od upísania týchto nových akcií.

III. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

ČL. VIII Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo.

Čl. IX

Valné zhromaždenie

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
 - f) schvaľovanie nadobudnutia vlastných akcií,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - h) overenie individuálnej účtovnej závierky,
 - i) udelenie súhlasu s prevodom akcií Spoločnosti,
 - j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár v súlade s § 190 Obchodného zákonníka. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia a notársky overený podpis akcionára. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z klientskeho účtu akcionára vedeného u člena centrálného depozitára alebo z účtu vedeného v centrálnom depozitári, ktorý bol vystavený k rozhodujúcemu dňu. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie každoročne v lehote 6 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zasielanou všetkým akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionárom 30 dní pred termínom konania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, prípadne môžu byť ich odpisy zaslané akcionárom spolu s pozvánkou. Obsah pozvánky na valné zhromaždenie stanovuje § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka.
- 3) 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 písomne doporučeným listom s uvedením dôvodov a účelu,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
- 4) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 3 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené zmeniť navrhovaný program, má právo ho doplniť len so súhlasom osôb, ktoré požiadali o jeho zvolanie. Takejto žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 5) 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 túto informáciu poskytnúť, je povinné mu ju poskytnúť písomne do 15 dní od konania valného zhromaždenia.
- 6) Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení na vlastné náklady.
- 7) Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 20% ročne. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote určenej stanovami, inak v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na to, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

Čl. X

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:
- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov/obchodné meno a sídlo,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
 - c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
 - d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.

Listina prítomných musí byť označená názvom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. 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 hlasovací lístok, na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

- 3) Pred začiatkom valného zhromaždenia predstavenstvo oznámi prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.
- 4) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v inom mieste v územnom obvode toho súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
- 5) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov. 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.
- 6) 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 osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, či člena predstavenstva.

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. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznamy prítomných akcionárov spoločnosť uchováva po celý čas jej trvania.

Čl. XI

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 osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia všetci akcionári spoločnosti.
- 2) V prípade, ak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti nebude vykonávať jediný akcionár spoločnosti, na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný počet (väčšina) hlasov v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. XII

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 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, určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - d) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti predkladá:

- a) valnému zhromaždeniu na prerokovanie:
 1. výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. Najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo na prerokovanie valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 2. správu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- b) valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
 2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát,
 3. návrh na zmeny stanov,
 4. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 5. návrh na zrušenie 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, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.

- 2) Predstavenstvo má **dvoch členov**, z ktorých jeden je predseda predstavenstva.
- 3) Členov predstavenstva volí a odvoláva **valné zhromaždenie**. **Valné zhromaždenie** zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. V prípade, ak má predstavenstvo len jedného člena, je tento člen zároveň predsedom predstavenstva. Prvého člena predstavenstva menuje zakladateľ. **Funkčné obdobie členov predstavenstva nie je časovo obmedzené.**
- 4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia **valného zhromaždenia**. Nasledujúce zasadnutie

valného zhromaždenia vymenovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.

- 5) Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo sa výkon jeho funkcie skončí inak, musí **valné zhromaždenie** spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia valným zhromaždením spoločnosti. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- 6) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 7) Predstavenstvo sa zvoláva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. V rovnakej lehote musia byť doručené členovi predstavenstva aj materiály a podklady na rokovanie predstavenstva. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.
- 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. Predstavenstvo je spôsobilé uznávať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
- 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. Zápisnica musí obsahovať aj všetku 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. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
- 10) **Konanie a podpísovanie za spoločnosť je uvedené v čl. XX.**
- 11) 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 vyjadriť písomne. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.
- 12) Členovi predstavenstva patrí za výkon funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením.

- 13) Náklady spojené so zasadáním predstavenstva ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.
- 14) Členovia predstavenstva sú povinní písomne informovať spoločnosť, ak budú (a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, (b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti, (c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, (d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 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.

IV. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Čl. XIII

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie väčšinou hlasov v súlade s Obchodným zákonníkom. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa príslušná väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia alebo zníženia základného imania v obchodnom registri. Náležitosti rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania upravuje Obchodný zákonník. Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania musí byť oznámenie o konaní valného zhromaždenia doplnené v zmysle Obchodného zákonníka.
- 2) Rôzne spôsoby zvýšenia základného imania (zvýšenie základného imania upísaním nových akcií, podmienené zvýšenie základného imania, zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti, kombinované zvýšenie základného imania, zvýšenie základného imania predstavenstvom) sú upravené v § 202 a nasl. § 220 zf a nasl. Obchodného zákonníka.
- 3) Základné imanie spoločnosti je možné zvýšiť aj z prostriedkov splateného kapitálového fondu z príspevkov akcionárov.

Čl. XIV

Dopĺňanie a zmena stanov

- 1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie príslušnou väčšinou hlasov akcionárov v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenia stanov, týkajúce sa obmedzenia prevoditeľnosti akcií a možnosti ich zaťaženia právom iného akcionára alebo tretej osoby, sa môžu zmeniť príslušnou väčšinou hlasov v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2) Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, resp. v oznámení o konaní 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) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Stanovy uloží do Zbierky listín. 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.

V. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Čl. XV Účtovné obdobie

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

Čl. XVI Účtovná závierka

- 1) 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 valným zhromaždením.
- 2) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 3) Spoločnosť ukladá účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom a zverejňuje z nej informácie. Spolu s účtovnou závierkou sa do zbierky listín ukladá aj výročná správa.

Čl. XVII Tvorba a použitie rezervného fondu

- 1) Rezervný fond, ktorý vytvára spoločnosť podľa zákona povinne, slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
- 2) Spoločnosť vytvorila rezervný fond pri svojom vzniku z emisného ážia, a to vo výške 11,- EUR (slovom: jedenásť eur), čo zodpovedá 10% zo základného imania. Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 20% základného imania spoločnosti.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
- 4) Ak spoločnosť účtuje vlastné akcie na strane aktív súvahy, musí vytvoriť osobitný rezervný fond v rovnakej výške, ktorý môže znížiť alebo zrušiť iba v prípade, ak časť vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu alebo ak zníži základné imanie vzatím časti vlastných akcií alebo všetkých akcií z obehu.

Čl. XVII.a Kapitálový fond spoločnosti

- 1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond vytvorený z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.
- 2) Kapitálový fond je tvorený dobrovoľnými príspevkami akcionárov. O výške príspevkov rozhoduje valné zhromaždenie. Výška príspevkov nie je limitovaná.
- 3) Ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch do kapitálových spoločností sa použijú primerane. Záväzok splatiť príspevok do kapitálového fondu spoločnosti možno z časti alebo aj v celom rozsahu tiež vysporiadať dohodou medzi spoločnosťou a príslušným akcionárom o započítaní vzájomných pohľadávok.
- 4) O použití kapitálového fondu rozhoduje v súlade so zákonom valné zhromaždenie spoločnosti.
- 5) Splatený kapitálový fond možno použiť iba na zvýšenie základného imania spoločnosti alebo na vysporiadanie strát spoločnosti.

Čl. XVIII

Rozdeľovanie zisku

- 1) Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
- 2) Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 3) O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Čl. XIX

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom 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 predstavenstvom.

VI. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. XX

Konanie a podpisovanie za spoločnosť

- 1) **V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva iba spoločne.**
- 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 zánik 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.
- 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 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 vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
- 2) Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

VII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIII

Záverečné ustanovenia

- 1) Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov 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.

Dňa 27.09.2022

Ing. Marián Hlavačka

predseda predstavenstva

Ing. Róbert Mitterpach, MBA

člen predstavenstva

The first of these is the fact that the
government has been unable to
bring about a general
reduction in the price of
the principal commodities
of the country.

It is true that the
government has been unable to

bring about a general
reduction in the price of
the principal commodities
of the country.