

## **S T A N O V Y**

**akciovej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 14. 11. 2006  
v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. 12. 2006, dodatku č. 2 zo dňa 21. 5. 2007,  
dodatku č. 3 zo dňa 21. 7. 2008, dodatku č. 4 zo dňa 1. 12. 2009,  
dodatku č. 5 zo dňa 31. 7. 2012, dodatku č. 6 zo dňa 20. 12. 2012,  
dodatku č. 7 zo dňa 2. 2. 2015, dodatku č. 8 zo dňa 23. 2. 2017 a dodatku č. 9  
zo dňa 24. 5. 2021**

### **PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.10.1999. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou v zmysle § 154 ods.3 Obchodného zákonníka.

#### **Článok 1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

- (1) Obchodné meno spoločnosti znie: Slovenská konsolidačná, a.s.
- (2) Sídlo spoločnosti je: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
- (3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- (4) Spoločnosť môže zakladať organizačné zložky (odštepne závody) a dcérske spoločnosti.

#### **Článok 2 Predmet podnikania**

Predmetom podnikania spoločnosti je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu.

### **DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE A AKCIONÁRI**

#### **Článok 3 Základné imanie spoločnosti a spôsob splácania akcií**

- (1) Základné imanie spoločnosti je 1 660 000 EUR (slovom: jedenmiliónšesťstotšesdesiat tisíc eur).

- (2) Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené peňažným vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine spoločnosti, splateným v celosti.
- (3) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), prípadne Predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „predstavenstvo“) z poverenia valného zhromaždenia, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „právnym predpis“) a článkom 12 týchto stanov.
- (4) Ak v čase zápisu výšky základného imania do obchodného registra nedosiahla hodnota nepeňažného vkladu sumu určenú pri prevzatí záväzku na vklad, je zakladateľ, resp. upisovateľ povinný doplatiť spoločnosti tento rozdiel v peniazoch.
- (5) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi je upisovateľ povinný splatiť najmenej 30 % menovitej hodnoty akcií na účet v banke, ktorý upisovateľovi určí predstavenstvo, pričom celá menovitá hodnota upísaných akcií musí byť splatená najneskôr do 6 mesiacov odo dňa ich upísania.
- (6) V prípade, že akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, s ktorou je v omeškaní príp. z nesplatenej hodnoty nepeňažného vkladu.

### Článok 4

#### Forma, hodnota, druhy a podoba akcií

- (1) Základné imanie je rozvrhnuté na 1 660 kusov akcií (slovom jedentisícšesťstošesťdesiat) s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 EUR (slovom: jedentisíc eur).
- (2) Akcie tvoriace základné imanie spoločnosti sú nahradené hromadnou akciou. Hromadnou akciou sa nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza. O vydaní hromadných akcií rozhoduje valné zhromaždenie.
- (3) Akcie majú podobu listinných cenných papierov a znejú na meno. S akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- (4) Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať len osoba zapísaná v zozname akcionárov.

### Článok 5

#### Práva a povinnosti akcionárov

- (1) Základným právom akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje tým, že sa zúčastňuje valného zhromaždenia alebo vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Akcionár má na valnom zhromaždení alebo v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia právo požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“), podávať návrhy k prerokovanému

programu predloženému predstavenstvom alebo dozornou radou a voliť členov orgánov spoločnosti. Pritom je povinný rešpektovať právne predpisy a tieto stanovy.

(2) Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“). Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho orgánu ministerstva alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia udeleného splnomocnencovi – fyzickej osobe (ďalej len „prítomný akcionár“). Splnomocnenie musí obsahovať názov, sídlo, IČO ministerstva, meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis štatutárneho orgánu ministerstva. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

(3) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

(4) Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

(5) Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

## TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

### Článok 6 Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

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

### Článok 7 Valné zhromaždenie

- (1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
- a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a rozhodnutie o vydaní dlhopisov a hromadných akcií,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie predsedu predstavenstva z členov predstavenstva, ktorý zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti, schválenie udelenia prokúry,

- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, a voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,
  - f) výber a určenie audítora na overenie účtovnej závierky,
  - g) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
  - h) rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady (schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti),
  - i) schvaľovanie manažérskej zmluvy generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa,
  - j) schvaľovanie štatútu dozornej rady na návrh dozornej rady a zmena štatútu dozornej rady,
  - k) rozhodnutie o premene listinných akcií na zaknihované a naopak,
  - l) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti a schvaľovanie zriadenia ďalších fondov spoločnosti tvorených zo zisku,
  - m) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
  - n) schvaľovanie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
  - o) rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
  - p) rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
  - q) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR,
  - r) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
  - s) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
  - t) schválenie prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
  - u) schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
  - v) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
  - w) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
  - x) poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
  - y) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- (2) Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za kalendárny rok, a to tak, aby sa konalo v lehote do 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie a jej overenia audítorm.
- (3) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo vtedy, ak:
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) o to požiadajú jediný akcionár doporučeným listom s uvedením dôvodov,

- c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať.
- (4) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl. 11 ods. 1 týchto stanov.
- (5) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárovi, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Zároveň s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať aj príslušné materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj dozornej rade.
- (6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 3 písm. b) predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
- (7) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- (8) Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti alebo ministerstva.
- (9) Pôsobnosť valného zhromaždenia môže vykonávať jediný akcionár formou rozhodnutia, ktoré musí mať písomnú formu a musí ním byť podpísané; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch uvedených v článku 9 ods. 2. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady. V takýchto prípadoch je prílohou písomného rozhodnutia aj prezenčná listina prizvaných osôb prítomných pri rozhodnutí jediného akcionára. Písomné rozhodnutia jediného akcionára musia byť doručené predstavenstvu a dozornej rade a musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.
- (10) Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie. Jediný akcionár spravidla zvoláva valné zhromaždenie listom doručeným predstavenstvu, pričom toto zvolanie môže byť doručené zároveň aj telefaxom.
- (11) Pri poklese počtu členov predstavenstva pod polovicu, jediný akcionár bezodkladne zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, resp. rozhodnutím podľa odseku 9 zvolí nových členov predstavenstva.

## **Článok 8**

### **Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia**

- (1) Priebeh valného zhromaždenia zvolaného podľa článku 7 ods. 2, 3, 4 a 10 organizačne zabezpečí predstavenstvo.
- (2) Prítomný akcionár sa zapisuje do listiny prítomných, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady a prípadne ďalšie prizvané osoby. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné.
- (3) Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice; o tomto návrhu sa hlasuje ako o celku. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak právny predpis neustanovuje

inak. Zvolení predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľ potvrdzujú svojimi podpismi správnosť listiny prítomných.

(4) V prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu v zmysle článku 5 ods. 2, táto osoba sa musí prezentovať originálom splnomocnenia. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Originál splnomocnenia, resp. jeho overená kópia tvorí neoddeliteľnú prílohu zápisnice o valnom zhromaždení.

(5) V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je povinné zabezpečiť pre prijímanie rozhodnutia valného zhromaždenia prítomnosť notára.

(6) Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja overovatelia, zvolení podľa odseku 3. Zápisnica musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárovi zápisnicu o valnom zhromaždení do 5 dní od jej vyhotovenia a bezodkladne notársku zápisnicu v prípade, že bola vyhotovená v súlade s článkom 9 ods. 2. Náklady na vyhotovenie a zaslanie zápisnice o valnom zhromaždení znáša spoločnosť.

### **Článok 9 Rozhodovanie valného zhromaždenia**

(1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním prítomného akcionára na výzvu predsedu valného zhromaždenia formou uznesení. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím ruky.

(2) Notárska zápisnica sa musí vyhotoviť o rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti.

### **Článok 10 Predstavenstvo**

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

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva, prostredníctvom predsedu predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti v súlade s právnymi predpismi,

- f) určuje rozsah svojej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa spoločnosti,
- g) vydáva vnútorné predpisy spoločnosti,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
1. návrhy na zmeny stanov,
  2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov a hromadných akcií,
  3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane návrhu výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát,
  4. návrh podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
  5. výročnú správu,
  6. návrh zmlúv o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti a manažérskych zmlúv generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa,
  7. návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
  8. návrh na zrušenie spoločnosti likvidáciou alebo bez likvidácie, menovanie likvidátora a stanovenie jeho odmeny a návrh na premenu právnej formy spoločnosti,
  9. návrh na premenu akcií vydaných ako listinné na zaknihované a naopak,
  10. návrh na predaj podniku alebo jeho časti,
  11. návrhy na schválenie finančných a majetkových transakcií uvedených v článku 7 ods. 1 písm. r) až x),
  12. iné návrhy pokiaľ tak stanovuje právny predpis, alebo stanovy, alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti,
- i) informuje valné zhromaždenie:
- o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
- j) predkladá na rokovanie dozornej rady:
1. materiály vyplývajúce a uvedené v článku 11 ods. 4 až 7, ktoré schvaľuje, posudzuje alebo preskúmava dozorná rada,
  2. informácie podľa § 193 ods. 1 Obchodného zákonníka,
- k) upovedomí dozornú radu na opatrenia podľa § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- (2) Predstavenstvo spoločnosti má troch členov, z ktorých jeden je predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva. V prípade, že počet členov predstavenstva neklesne pod polovicu, môže predstavenstvo vymenovať náhradného člena, a to do konania najbližšieho valného zhromaždenia.
- (3) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- (4) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Pri voľbe alebo odvolaní členov predstavenstva sa hlasuje o návrhoch na voľbu jednotlivých osôb za členov predstavenstva alebo na odvolanie jednotlivých osôb z funkcie členov predstavenstva samostatne.
- (5) Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov, s výnimkou podľa odsekov 6, 7 a 9, pričom končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba tej istej osoby za člena predstavenstva je možná. Jednotliví členovia predstavenstva môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia.
- (6) Návrh na odvolanie ktoréhokolvek člena predstavenstva môžu podať:
- akcionár spoločnosti,
  - predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva,

- dozorná rada.

V takomto prípade sa končí výkon funkcie člena predstavenstva dňom jeho odvolania valným zhromaždením.

(7) Výkon funkcie člena predstavenstva môže byť skončený aj vzdaním sa funkcie v súlade s § 66 Obchodného zákonníka. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva musí byť písomne doručené predstavenstvu a dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa účinné okamžite.

(8) Ak sa osoba, ktorá je členom predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí valné zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorého výkon funkcie sa skončil, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

(9) Predsedu predstavenstva volí a odvoláva z členov predstavenstva valné zhromaždenie. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú zo svojich radov členovia predstavenstva, pričom hlasuje aj dotknutá osoba. Predseda predstavenstva zároveň vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Ostatní dvaja členovia predstavenstva (podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva) zároveň vykonávajú funkciu námestníkov generálneho riaditeľa spoločnosti. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa určuje kompetenčný poriadok spoločnosti. Vzťah medzi spoločnosťou a generálnym riaditeľom sa spravuje manažérskou zmluvou generálneho riaditeľa podľa § 269 Obchodného zákonníka, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. Vzťah medzi spoločnosťou a námestníkom generálneho riaditeľa sa spravuje manažérskou zmluvou námestníka generálneho riaditeľa podľa § 269 Obchodného zákonníka, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.

(10) Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát mesačne. Predstavenstvo zvoláva a jeho rokovanie vedie predseda alebo z jeho poverenia resp. v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva, prípadne ďalší člen predstavenstva. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť písomne doručená členom predstavenstva najneskôr 3 dni pred dňom jeho konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia predstavenstva, nemusí byť táto lehota dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj predsedovi dozornej rady. Zasadnutia predstavenstva sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek iný člen dozornej rady s písomným poverením predsedu dozornej rady.

(11) Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. Hlasovanie predstavenstva môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť takto vykonané rozhodnutie predstavenstva zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické, telefaxové alebo elektronickými prostriedkami doručené vyhlásenia. Tieto vyhlásenia je potrebné v lehote do troch dní potvrdiť originálom listu.

(12) 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 podpísaná všetkými prítomnými členmi predstavenstva a zapisovateľom, doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokovanú



záležitosť. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté na základe písomných vyhlásení všetkých členov predstavenstva podľa odseku 11 v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať.

(13) Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť v súlade s ustanoveniami § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(14) Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením. Ku dňu odvolania, resp. ku dňu ku ktorému bol výkon funkcie člena predstavenstva skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu. Členom predstavenstva prislúcha podiel na zisku (tantiéma) v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom jeho funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.

(15) Člen predstavenstva nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

(16) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.

(17) Podrobnosti týkajúce sa pravidiel hlasovania a ďalšie náležitosti činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada.

(18) Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zariadovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak priamo zo zmluvy o výkone funkcie nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie.

### **Článok 11** **Dozorná rada**

(1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, alebo ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.

(2) Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

(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. Dozorná rada kontroluje či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením a dozornou radou predstavenstvu,
- b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

(4) Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, resp. vysporiadanie straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

(5) Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:

- a) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa §196a Obchodného zákonníka,
- b) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 1 mil. do 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
- c) nájom majetku presahujúci dobu jedného roka,
- d) vystavenie, prijatie a avalovanie zmenky,
- e) predaj a kúpu nehnuteľného majetku spoločnosti od 1 mil. do 5 mil. Sk účtovnej hodnoty,
- f) prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku spoločnosti mimo predmetu podnikania od 1 mil. do 5 mil. Sk účtovnej hodnoty.

(6) Dozorná rada posudzuje výročnú správu spoločnosti a ďalšie návrhy predstavenstva predkladané valnému zhromaždeniu na schválenie podľa článku 7 ods. 1 písm. b), f) a k) až x).

(7) Do pôsobnosti dozornej rady ďalej patrí:

- a) kontrola plnenia podnikateľského plánu,
- b) schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti,
- c) schvaľovanie štatútu predstavenstva,
- d) schvaľovanie kompetenčného poriadku spoločnosti,
- e) schvaľovanie vnútorných predpisov spoločnosti týkajúcich sa obchodnej činnosti spoločnosti,
- f) schvaľovanie pravidiel tvorby a čerpania ďalších fondov spoločnosti tvorených zo zisku,
- g) vyjadrenie sa k významným finančným a obchodným transakciám spoločnosti vymedzených kompetenčným poriadkom spoločnosti pred ich schválením v predstavenstve,
- h) ďalšie činnosti podľa štatútu dozornej rady.

(8) Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek požiadať vedúceho útvaru, zabezpečujúceho činnosť vnútornej kontroly a vnútorného auditu (útvár vnútorného dozoru), o vykonanie kontroly v spoločnosti v predmete a rozsahu kontroly, ktorý vymedzí dozorná rada. O výsledku kontroly informuje vedúci útvaru priamo dozornú radu a zároveň navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z vykonanej kontroly, ktoré prijala dozorná rada, sú pre predstavenstvo záväzné.

(9) Dozorná rada má deväť členov, vrátane predsedu a podpredsedu. Šiestich členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a troch členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

(10) Pri voľbe alebo odvolávaní členov dozornej rady volených a odvolávaných valným zhromaždením sa hlasuje o návrhoch na voľbu jednotlivých osôb za členov dozornej rady alebo na odvolanie jednotlivých osôb z funkcie členov dozornej rady samostatne.

(11) Voľby a odvolanie členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou spoločnosti. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti je potrebné rozhodnutie aspoň polovice zamestnancov spoločnosti alebo ich zástupcov, ktorí sú oprávnení voliť a odvolávať členov dozornej rady. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia spoločnosti.

(12) Členovia dozornej rady sú volení na dobu päť rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady končí voľbou nových členov dozornej rady. Jednotliví členovia dozornej rady môžu byť odvolaní aj pred ukončením ich funkčného obdobia. Opätovná voľba tej istej osoby za člena dozornej rady je možná.

(13) Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.

(14) Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať. Je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, kedy jeho písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie bolo alebo malo byť prerokované v dozornej rade. Ak sa člen dozornej rady volený a odvolávaný valným zhromaždením vzdá svojej funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

(15) Ak by sa vzdaním sa funkcie členov dozornej rady volených a odvolávaných valným zhromaždením znížil počet všetkých členov dozornej rady pod piatich, je dozorná rada pred prerokovaním ich vzdaní sa funkcie povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré vezme na vedomie ich vzdanie sa funkcie a zvolí nových členov dozornej rady.

(16) Ak sa osoba, ktorá je členom dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí pred skončením jej funkčného obdobia inak, musí valné zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena dozornej rady.

(17) Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda najmenej raz za dva kalendárne mesiace. V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí dozornej rady ho zastupuje podpredseda dozornej rady. V odôvodnenom prípade môže dozornú radu zvolať podpredseda dozornej rady alebo najmenej traja členovia dozornej rady zhodným prejavom svojej vôle. Inak pre zvolávanie, rokovanie a spôsob rozhodovania dozornej rady platia rovnako ustanovenia ako pre predstavenstvo (článok 10 odseky 10, 11 a 12).

(18) Člen dozornej rady nesmie:

- e) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- f) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- g) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

h) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

(19) Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

(20) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

(21) Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie pravidelná mesačná odmena, ktorej výšku schvaľuje valné zhromaždenie. Ku dňu odvolania, resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena dozornej rady skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu. Členom dozornej rady prislúcha podiel na zisku (tantiéma) v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena dozornej rady spájajúce sa s výkonom jeho funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.

(22) Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení výkonu tejto funkcie. Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Člen dozornej rady zodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(23) Podrobnejšie pravidlá hlasovania a ďalšie náležitosti činnosti dozornej rady ustanovuje štatút, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

## **ŠTVRTÁ ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

### **Článok 12 Zvyšovanie a znižovanie základného imania**

(1) O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

(2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, kombinovane, alebo iným spôsobom, ktorý upravuje právny predpis. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

(3) Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

(4) V prípade zvyšovania základného imania spoločnosti upísaním nových akcií peňažnými vkladmi má doterajší akcionár právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania.

## PIATA ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

### Článok 13 Účtovné obdobie

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

### Článok 14 Účtovná závierka

(1) Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným valným zhromaždením na návrh predstavenstva.

(2) Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku resp. vysporiadanie straty v súlade so stanovami, a to po jej overení audítorom a preskúmaní dozornou radou. Táto účtovná závierka sa zasiela akcionárovi najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

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

(4) Spoločnosť je povinná, do 1 mesiaca po schválení valným zhromaždením, zverejniť údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky, resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, overenej audítorom. Táto povinnosť platí aj pre zverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ak ju spoločnosť zostavuje, a to do 1 mesiaca po jej preskúmaní dozornou radou.

### Článok 15 Výročná správa

(1) Predstavenstvo predkladá na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa koná v lehotách uvedených v článku 7 ods. 2, výročnú správu po jej overení audítorom a posúdení dozornou radou. Výročná správa obsahuje informáciu o hospodárení spoločnosti za príslušné obdobie.

(2) Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitnými právnymi predpismi musí obsahovať:

- a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných právnych predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,

- b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo užívaní majetku spoločnosti, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením, predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
- c) informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.

## **Článok 16**

### **Podnikateľský plán**

- (1) Predstavenstvo predkladá raz ročne, na riadne valné zhromaždenie na schválenie podnikateľský plán bežného roka po jeho posúdení dozornou radou.
- (2) Podnikateľský plán má nasledovnú štruktúru:
  - a) plán výnosov a nákladov,
  - b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
  - c) plán finančných tokov,
  - d) plán úverového zaťaženia,
  - e) plán investícií a predaja majetku,
  - f) plán rozdelenia zisku.

## **Článok 17**

### **Rozdelenie zisku**

- (1) Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky podľa právnych predpisov.
- (2) Čistý zisk spoločnosti po úhradách podľa odseku 1 sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
  - a) na prídel do rezervného fondu spoločnosti,
  - b) na prídel do ostatných fondov spoločnosti, ak sú zriadené,
  - c) na iné účely podľa rozhodnutia valného zhromaždenia,
  - d) na výplatu akcionárovi vo forme dividendy,
  - e) na výplatu podielov na zisku (tantiém) členom predstavenstva a dozornej rady, ak valné zhromaždenie rozhodlo o ich vyplatení.
- (3) Ak valné zhromaždenie v rámci rozdelenia čistého zisku podľa ods. 2 písm. c) rozhodne o výplate podielu na zisku pre zamestnancov, potom o spôsobe a výške prerozdelenia tohto podielu rozhodne predstavenstvo.

## **Článok 18** **Tvorba a použitie rezervného fondu**

- (1) Rezervný fond spoločnosť dopĺňa ročným prídelom vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.
- (2) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu ako aj o jeho použití rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- (3) Rezervný fond spoločnosti slúži len na krytie strát spoločnosti, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.

## **Článok 19** **Vytváranie ďalších fondov**

Spoločnosť môže vytvárať na návrh predstavenstva a po schválení valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Zásady použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti schválené na návrh predstavenstva dozornou radou.

## **ŠIESTA ČASŤ** **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **Článok 20** **Konanie a podpisovanie za spoločnosť**

- (1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva a s výnimkou oprávnenia scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, aj prokurista spolu s jedným členom predstavenstva.
- (2) Za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo nimi poverení zamestnanci určení v Podpisovom poriadku spoločnosti.
- (3) Podpisovanie členov predstavenstva za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoj podpis. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista“ alebo „per procuram“, prípadne skratky „p. p.“ alebo „ppa“. Podpisovanie poverených zamestnancov pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám poverení zamestnanci pripoja svoj podpis.

## **Článok 21**

### **Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti**

(1) Odmena členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s funkciou generálneho riaditeľa a ďalšími funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku (tantiémy), ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

(2) Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona číslo 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu od spoločnosti poberať odmenu ani iný príjem za výkon funkcie.

## **Článok 22**

### **Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami**

(1) Oznámenia, ktoré spoločnosť vydá v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „oznámenia“), sa doručujú akcionárovi.

(2) Oznámenia spoločnosti, kde právny predpis ukladá povinnosť ich zverejniť, sa uverejňujú v Obchodnom vestníku a v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou spôsobom a v lehote, ktoré ustanovuje právny predpis okrem účtovnej závierky, ktorá sa uverejňuje len v Obchodnom vestníku.

(3) Spoločnosť predkladá na uloženie do Zbierky listín, ktorá je verejne prístupná, dokumenty uvedené v § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné dokumenty, ktorých uloženie do Zbierky listín ustanovujú právne predpisy.

(4) Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

## **Článok 23**

### **Doplňanie a zmena stanov**

(1) Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, predstavenstvo zašle návrh tejto zmeny spolu s pozvánkou akcionárovi, v prípade zmeny návrhov pred konaním valného zhromaždenia tiež zašle tieto zmeny alebo inak doručí akcionárovi.

(2) Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia alebo jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

(3) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Úplné znenie stanov je predstavenstvo povinné doručiť akcionárovi a spolu s príslušnými listinami uložiť do Zbierky listín vedenej obchodným registrom, a to v lehote do 30 dní od ich vyhotovenia.



## **Článok 24**

### **Zrušenie a zánik spoločnosti**

- (1) Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
- (2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.
- (3) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
  - a) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti,
  - b) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd, ak právny predpis neustanovuje inak,
  - c) po ukončení konkurzného konania zostal majetok.
- (4) Ak je spoločnosť zrušená likvidáciou, určí valné zhromaždenie likvidátora a výšku jeho odmeny.
- (5) Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

## **Článok 25**

### **Vzťahy vo vnútri spoločnosti**

- (1) Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava vnútorných organizačných noriem spoločnosti, ktoré vydáva predstavenstvo.
- (2) Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.

## **SIEDMA ČASŤ**

### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

## **Článok 26**

### **Záverečné ustanovenia**

- (1) Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- (2) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí. Ak sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
- (3) Schválením týchto stanov valným zhromaždením sa ruší platnosť a účinnosť Stanov akciovej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 1.7.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa

31.1.2003, Dodatku č. 2 zo dňa 19.12.2003, Dodatku č. 3 zo dňa 9.12.2004, Dodatku č. 4 zo dňa 21.6.2005 a Dodatku č. 5 zo dňa 17.5.2006.

(4) Tieto stanovby nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením valným zhromaždením, t.j. dňom 14. 11. 2006.

(5) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením valným zhromaždením, t. j. dňom 11. 12. 2006.

(6) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením valným zhromaždením, t. j. dňom 21. 5. 2007.

(7) Dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti sa stáva platným a účinným dňom 21. 7. 2008.

(8) Dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti nadobúda platnosť dňom schválenia valným zhromaždením, t.j. dňom 23. 11. 2009 a účinnosť dňom 1. 12. 2009.

(9) Dodatok č. 5 k stanovám spoločnosti sa stáva platným a účinným dňom 31. júla 2012.

(10) Dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti sa stáva platným a účinným dňom 20. 12. 2012.

(11) Dodatok č. 7 k stanovám spoločnosti sa stáva platným dňom schválenia valným zhromaždením, t.j. dňom 2.2.2015 a účinným dňom zápisu zmeny predmetu podnikania do obchodného registra.

(12) Dodatok č. 8 k stanovám spoločnosti sa stáva platným a účinným dňom schválenia valným zhromaždením, t.j. 23.2.2017.

(13) Dodatok č. 9 k stanovám spoločnosti sa stáva platným a účinným dňom schválenia valným zhromaždením, t.j. 24.5.2021.

JUDr. Marián Janočko  
predseda predstavenstva  
Slovenská konsolidačná, a. s.

Mgr. Peter Egry  
podpredseda predstavenstva  
Slovenská konsolidačná, a. s.