

**Stanovy
akciovej spoločnosti**

GLIP KOŠICE a.s.

ČASŤ PRVÁ
Základné ustanovenia

Čl. I
Obchodné meno , sídlo a trvanie spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: GLIP KOŠICE a.s.
2. Sídlo spoločnosti: Areál Prekladisko Haniska, Košice 040 66
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II
Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. zasielateľstvo
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. prenájom hnuteľných vecí
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
14. čistiace a upratovacie služby
15. administratívne služby
16. vedenie účtovníctva
17. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
18. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
22. dizajnérske činnosti

Časť druhá
Základné imanie a akcie

Čl. III

Výška základného imania, spôsob splácania akcií

1. Základné imanie spoločnosti je 40 000,- Eur (slovom: štyridsaťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti bolo pred jej vznikom splatené v celom rozsahu zakladateľmi spoločnosti. Zakladatelia upísali všetky akcie, ktoré má spoločnosť vydať. Emisný kurz akcií upísaných zakladateľmi bol pred vznikom spoločnosti v celom rozsahu splatený peňažnými vkladmi v rozsahu 100 %.
3. Výšku základného imania možno meniť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej ako „valné zhromaždenie“) po predchádzajúcom schválení zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016 (ďalej len „KSK“), a to v súlade s platnými právnymi predpismi a čl. VI týchto stanov.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu splácaného peňažnými vkladmi, najmenej však 30 % menovitej hodnoty upisovaných akcií, a v akej lehote musí byť splatená upisovateľmi pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

Čl. IV.

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť riadne a včas upísané akcie

1. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť riadne a včas, jej povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20 % ročne z dlžnej sumy.
2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý riadne a včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, aby tak urobil najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy, pričom výzva musí obsahovať možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
3. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu podľa bodu 2. tohto článku spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

Čl. V.

Akcie, ich podoba, druh, forma, počet, menovitá hodnota, prevod a obmedzenie ich prevodu

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 (slovom: sto) kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotu jednej akcie 400,- Eur (slovom: štyristo eur).
3. Akcie spoločnosti znejú na meno. Pri akciách na meno zabezpečuje Spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka a osobitných predpisov. Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať zoznam akcionárov centrálnemu depozitárovi cenných papierov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov vedenom podľa osobitných predpisov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
4. Akcie spoločnosti majú listinnú podobu.
5. Akcie spoločnosti nebudú obchodované na burze cenných papierov ani inom regulovanom trhu v Slovenskej republike alebo zahraničí.
6. Spoločnosť môže vydať listinné hromadné akcie, ktoré budú nahrádzať viac listinných akcií spoločnosti toho istého druhu. Nominálnu hodnotu, počet a postup pri vydávaní hromadných akcií určí predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť je povinná vydať akcionárovi jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, keď o to akcionár vlastníci hromadnú akciu písomne požiada.
7. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a.) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
 - b.) rôznej menovitej hodnoty 400,- Eur a jej násobku
 Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa vždy musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
8. Prevod akcie musí spĺňať zákonné podmienky podľa príslušných ustanovení zákona a týchto stanov spoločnosti. V prípade vylúčenia akcionára zo spoločnosti na základe rozhodnutia predstavenstva podľa § 177 ods. 5 Obchodného zákonníka prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť ex lege.
9. V prípade úmrtia akcionára fyzickej osoby prechádzajú jeho vlastnícke práva k akciám spoločnosti na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia.
10. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona o cenných papieroch a týchto stanov spoločnosti. Na prevod akcií spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti vo forme uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti.
11. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie spoločnosti, je povinný doručiť predstavenstvu spoločnosti písomnú žiadosť o udelenie súhlasu spoločnosti na prevod akcií spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti predloží bezodkladne všetkým akcionárom takýto zámer a za tým účelom zvolá valné zhromaždenie spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti je oprávnené odmietnuť súhlas na prevod akcií v prípadoch, ak:
 - a) neboli dodržané ustanovenia týchto stanov spoločnosti;

- b) súčasný akcionár neponúkol svoje akcie, ktoré má v úmysle previesť na nadobúdateľa, za rovnakých podmienok na predaj najprv ostatným akcionárom spoločnosti a zároveň samotnej spoločnosti (tzv. predkupné právo);
 - c) spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií;
 - d) nadobúdateľom akcií spoločnosti je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti.
12. Ponuka na predaj akcií voči ostatným akcionárom spoločnosti musí byť realizovaná takým spôsobom, aby bola dostupná všetkým akcionárom spoločnosti. Ponuka na predaj akcií voči spoločnosti musí byť spoločnosti písomne doručená na adresu jej sídla a musí obsahovať údaje o nadobúdateľovi.
 13. Predstavenstvo spoločnosti po prijatí uznesenia valným zhromaždením spoločnosti písomne oznámi akcionárovi udelenie alebo neudelenie súhlasu s prevodom akcií, a to v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára.
 14. V prípade, ak zamýšľa niektorý z akcionárov previesť svoje akcie spoločnosti, je povinný o svojom zámere previesť akcie informovať písomne ostatných akcionárov a to Ponukou na predaj akcií. Ostatní akcionári majú právo v lehote do 30 dní od doručenia takéhoto oznámenia navrhnúť odkúpenie akcií, a takto využiť svoje predkupné právo. Akcionár je povinný v písomnej ponuke na predaj akcií uviesť všetky podmienky prevodu akcií, počet ponúkaných akcií a cenu, za akú chce ponúkané akcie previesť.
 15. Pokiaľ žiaden akcionár neprejaví v určenej lehote do 30 dní o ponúkané akcie spoločnosti záujem o ich odkúpenie, môže ponúkajúci akcionár so súhlasom spoločnosti podľa bodu 11. tohto článku stanov predmetné akcie predať tretej osobe, avšak nie za cenu nižšiu, akú ponúkajúci akcionár uviedol v písomnej ponuke na predaj akcií.
 16. Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov spoločnosti.
 17. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných odsekov tohto článku stanov je neplatný, a zároveň voči spoločnosti neúčinný. Na základe takéhoto prevodu spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov spoločnosti.

Čl. VI.

Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovuje Obchodný zákonník a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba.
2. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, podiele na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti.
3. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje najmä účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených, pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo týmito stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocneného oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť iba fyzická osoba, pričom splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Písomné plnomocnenstvo musí obsahovať obchodné meno, sídlo a IČO (resp. meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo) akcionára - splnomocniteľa, ďalej meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby – splnomocnenca. Musí tiež obsahovať počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré splnomocnenca oprávňujú k hlasovaniu a musí byť riadne podpísané

splnomocniteľom, pričom podpis osôb oprávnených konať za splnomocniteľa musí byť úradne overený. V prípade, ak sa akcionár napriek tomu, že udelil plnomocenstvo na vykonávanie jeho práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení splnomocnencovi zúčastní valného zhromaždenia osobne, už udelené plnomocenstvo sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon jeho práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

5. Na uplatnenie práva akcionára účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
6. Stanovy neumožňujú právo akcionárov hlasovať korešpondenčne podľa § 190 Obchodného zákonníka a ani účasť a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa 190d Obchodného zákonníka.
7. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, pričom na každých 400,- Eur menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
8. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
9. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
10. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
11. Spoločnosť musí za rovnakých podmienok zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.
12. KSK je oprávnený previesť všetky svoje akcie v spoločnosti za celkovú cenu vo výške nominálnej hodnoty všetkých akcií KSK v spoločnosti, a to na všetkých ostatných akcionárov spoločnosti v pomere, ktorý je uvedený v čl. VI., ods. 12, druhej vety týchto stanov, za splnenia podmienky, že do 60 kalendárnych mesiacov od zápisu spoločnosti do obchodného registra, spoločnosť nezíska pre projekt GLIP osvedčenie o významnej investícii podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takéto právo môže KSK uplatniť písomne u všetkých ostatných akcionárov spoločnosti najskôr až uplynutím 60. kalendárneho mesiaca od zápisu spoločnosti do obchodného registra, nie však neskôr ako pred uplynutím 63. kalendárneho mesiaca od zápisu spoločnosti do obchodného registra, pričom každý akcionár je povinný kúpiť akcie KSK v spoločnosti v takom pomere, ktorý sa bude rovnať podielu nominálnej hodnoty akcií jednotlivého akcionára na základnom imaní spoločnosti, na ktorého sa vzťahuje povinnosť kúpy akcií KSK podľa čl. VI., ods. 12 týchto stanov, k nominálnym hodnotám akcií všetkých ostatných akcionárov spoločnosti na základnom imaní spoločnosti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť kúpy akcií KSK podľa čl. VI., ods. 12 týchto stanov. Ak KSK toto svoje právo neuplatní u všetkých ostatných akcionárov v lehotách uvedených v čl. VI., ods. 12, druhej vety týchto stanov, právo KSK na predaj všetkých jeho akcií spoločností a povinnosť ostatných akcionárov spoločnosti na kúpu týchto akcií od KSK zanikajú. Na postup podľa čl. VI., ods. 12 stanov sa nevzťahuje postup uvedený v čl. V., ods. 11 stanov.

Čl. VII.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie po predchádzajúcom schválení zastupiteľstvom KSK, všetkými hlasmi (100 %) jeho akcionárov a

musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov akcionárov každého druhu akcií.

2. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie po predchádzajúcom schválení zastupiteľstvom KSK, všetkými hlasmi (100 %) jeho akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov akcionárov každého druhu akcií.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdelených ziskom alebo prostriedkami fondu vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. 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, ktorej prílohu tvorí uznesenie zastupiteľstva KSK o schválení zvýšenia alebo zníženia základného imania. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia alebo zvýšenia základného imania do obchodného registra.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

ČASŤ TRETIA

Organizácia spoločnosti

Čl. VIII.

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) Valné zhromaždenie
- b) Predstavenstvo
- c) Dozorná rada

Čl. IX.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov,

- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu a podpredsedu predstavenstva, spomedzi kandidátov navrhnutých podľa čl. XI. bod 3. písm. a), b) týchto stanov. Valné zhromaždenie nesmie zvoliť za člena predstavenstva inú osobu, ako kandidáta navrhnutého podľa čl. XI. bod 3. písm. a), b) týchto stanov, s tým, že pri voľbe musí byť zachovaný nasledovný pomer členov predstavenstva:
 - podpredseda predstavenstva bude osoba navrhnutá predstavenstvom spomedzi osôb schválených zastupiteľstvom KSK,
 - predseda predstavenstva a člen predstavenstva budú osoby navrhnuté predstavenstvom bez obmedzenia pri výbere kandidáta.
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady, spomedzi kandidátov navrhnutých podľa čl. XII. bod 7. písm. a), b) týchto stanov, a členov iných orgánov určených stanovami. Valné zhromaždenie nesmie zvoliť za člena dozornej rady inú osobu, ako kandidáta navrhnutého podľa čl. XII. bod 7. písm. a), b) týchto stanov, s tým, že pri voľbe musí byť zachovaný nasledovný pomer členov dozornej rady:
 - dvaja členovia budú osoby navrhnuté predstavenstvom spomedzi osôb schválených zastupiteľstvom KSK,
 - jeden člen dozornej rady bude osoba navrhnutá predstavenstvom bez obmedzenia pri výbere kandidáta.
 - f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania a zmlúv o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
 - i) rozhodovania o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - j) rozhodnutie o zmene akcií spoločnosti, najmä podoby, druhu, formy a menovitej hodnoty akcií,
 - k) rozhodovanie o začatí a skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze,
 - l) rozhodovanie o zrušení spoločnosti,
 - m) rozhodovanie o splynutí alebo zlúčení s ďalšou právnickou osobou,
 - n) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo zákon zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci jeho akcionári. Valné zhromaždenie o veciach uvedených v bode 1 tohto článku stanov rozhoduje všetkými hlasmi (100 %) jeho akcionárov.
 3. Vo veciach uvedených v bode 1 tohto článku pod písm. a), b), c), f), l), m) rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou určenou podľa bodu 2 tohto článku po predchádzajúcom súhlase zastupiteľstva KSK.
 4. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a tretie osoby, ktorých účasť schválilo predstavenstvo, ibaže o účasti tretích osôb valného zhromaždenia rozhodne inak. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné. Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť osobne alebo v zastúpení na základne písomného splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

5. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valného zhromaždenia zvolať alebo pokiaľ predstavenstvo nie je schopné sa dlhodobo uznášať.
6. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie, a to v lehote určenej valným zhromaždením,
 - b) ak o to písomne s uvedením dôvodov požiada akcionár alebo akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií s menovitou hodnotou najmenej 5 % základného imania. Predstavenstvo je povinné valné zhromaždenie na základe tejto žiadosti zvolať tak, aby sa konal najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť akcionára alebo akcionárov,
 - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
 - d) spoločnosť je platobne neschopná viac ako 2 mesiace,
 - e) sa skončil výkon funkcie člena dozornej rady, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena,
 - f) sa skončil výkon funkcie člena predstavenstva a ani do jedného mesiaca po tom nedošlo k doplneniu predpísaného stavu členov predstavenstva, pričom valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen predstavenstva zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena,
 - g) vyplýva to z osobitných ustanovení stanov.

Mimoriadnej valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada ako kolektívny orgán v prípadoch ustanovených zákonom.
8. Valné zhromaždenie sa zvoláva zaslaním pozvánky všetkým akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu sídla alebo bydliska uvedeného v zozname akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
9. Valné zhromaždenie sa môže konať v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
10. Zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti, zabezpečuje predstavenstvo. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolený podľa stanov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
11. Do 15 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov majú prítomní akcionári a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
12. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak. Ak taká osoba nie je na valnom

zhromaždení prítomná môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, jedného overovateľa zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov).

13. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice a skrutátora
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada
 - g) ďalšie náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
14. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
15. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a zvolený overovateľ.

Čl. X.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu osoby, ktorá vedie valné zhromaždenie (predsedajúci). Ak je podaných viac návrhov, hlasuje sa o nich v poradí, podľa určenia predsedajúceho. Hlasuje sa formou aklamácie.
2. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžadujú všetky hlasy (100 %) jeho akcionárov .
3. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
4. Ak má spoločnosť len jediného akcionára jeho rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.
5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 400,- Eur (slovom: štyristo eur) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

Čl. XI.

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo

písanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva práva zamestnávateľa,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v súlade so zákonom,
 - g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
 - návrhy na zmeny stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 - návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenie tantiém a návrh na úhradu strát,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - návrh na kandidátov za členov predstavenstva spôsobom podľa čl. XI. bod 3 týchto stanov a členov dozornej rady spôsobom podľa čl. XII. bod 7 týchto stanov.
 - h) predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu, mimoriadnu účtovnú závierku
 - i) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie: správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve, obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady a výročnú správu
2. Predstavenstvo pri predkladaní návrhov valnému zhromaždeniu podľa bodu 1 písm. g) tohto článku stanov, s výnimkou návrhu na kandidátov za členov predstavenstva podľa tohto článku, bodu 3 písm. a) stanov a s výnimkou návrhu na kandidáta za člena dozornej rady podľa čl. XII, bod 7 písm. a) stanov, predloží návrh, ktorý je schválený zastupiteľstvom KSK.
3. Predstavenstvo má 3 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, pričom kandidátov na voľbu za členov predstavenstva valným zhromaždením predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo a to nasledovne:
- a) predsedu predstavenstva a člena predstavenstva navrhne predstavenstvo z vopred neobmedzeného okruhu fyzických osôb,
 - b) podpredsedu predstavenstva navrhne predstavenstvo z kandidátov schválených zastupiteľstvom KSK.
- Pri voľbe členov predstavenstva valným zhromaždením sa hlasuje o jednotlivých kandidátoch postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať voľbu jednotlivo alebo v celku (en bloc), pritom je však nutné dbať o zachovanie pomeru člena dozornej rady vyplývajúceho z tohto bodu stanov.

4. Valné zhromaždenie určuje, ktorý člen predstavenstva je jeho predsedom a podpredsedom, pričom je povinné rešpektovať spôsob navrhovania kandidátov za predsedu, podpredsedu a člena predstavenstva uvedený v bode 3. tohto článku stanov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Opätovná voľba tých istých osôb je možná. Člen predstavenstva môže odstúpiť zo svojej funkcie, a to prejavom vôle odstúpiť z funkcie na valnom zhromaždení (účinky nastávajú okamžite) alebo písomným prejavom vôle odstúpiť z funkcie doručeným predstavenstvu (v tomto prípade je odstúpenie účinné dňom doručenia oznámenia spoločnosti).
5. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo iný poverený člen predstavenstva, najmenej 4 krát ročne. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada.
6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením všetci súhlasia. Za písomnú formu sa pre tieto účely považujú aj prejavy vôle realizované prostredníctvom elektronickej pošty.
8. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu zo zasadnutia predstavenstva podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
9. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Čl. XII.

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zvolať valné zhromaždenie.
2. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti dozorná rada overuje postup vo veciach spoločnosti a jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
 - a) plnenia úloh stanovených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

4. Dozorná rada má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie spôsobom podľa bodu 7 tohto článku.
5. Predsedu a podpredsedu dozornej rady si volia odvolávajú jej členovia spomedzi seba. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Člen dozornej rady môže odstúpiť zo svojej funkcie, pre spôsob odstúpenia a okamih zániku funkcie sa primerane použije ust. čl. XI. bod 4 stanov.
6. Na zvolávanie a rozhodovanie dozornej rady sa primerane použije ust. čl. XI. bod 5,6,7,8 stanov. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí.
7. Kandidátov na voľbu za členov dozornej rady valným zhromaždením predkladá valnému zhromaždeniu predstavenstvo a to nasledovne:
 - a) jedného kandidáta navrhne predstavenstvo z vopred neobmedzeného okruhu fyzických osôb,
 - b) dvoch kandidátov navrhne predstavenstvo z kandidátov schválených zastupiteľstvom KSK.
8. Pri voľbe členov dozornej rady valným zhromaždením sa hlasuje o jednotlivých kandidátoch postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať voľbu jednotlivo alebo v celku (en bloc), pritom je však nutné dbať o zachovanie pomeru členov dozornej rady vyplývajúceho z bodu 7. tohto článku.

ČASŤ ŠTVRTÁ

Zmena stanov

Čl. XIII.

Postup pri dopĺňaní a zmene stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie všetkými hlasmi (100 %) jeho akcionárov, v zmysle uznesenia schváleného zastupiteľstvom KSK. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Úplné znenie stanov musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nevyhnutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

ČASŤ PIATA

Hospodárenie spoločnosti

Čl. XIV.

Účtovníctvo a zásade pre zostavovanie bilancie

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku po schválení zastupiteľstvom KSK a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty v súlade so stanovami spoločnosti.
3. Riadna a mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom.

Čl. XV.

Spôsob rozdelenia zisku

1. Zo svojho zisku uhrádza spoločnosť prednostne dane.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk pod odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu a ďalších fondov, ktoré vytvára podľa zákona, a po splnení ďalších zákonných náležitostí môže valné zhromaždenie rozhodnúť najmä o:
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy,
 - c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
 - d) o ďalšom prídeltu do rezervného fondu alebo o prídeltu do ďalších fondov spoločnosti,
 - e) o použití zisku na úhradu neuhradenej straty minulých období,
 - f) o tom, že sa časť čistého zisku nerozdelí.
5. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa bodu 4 tohto článku rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

Čl. XVI.

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti, pokiaľ osobitný zákon nestanovuje inak.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania spoločnosti. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej však vo výške 10

% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.

3. O použití prostriedkov rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

ČASŤ ŠIESTA

Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. XVII.

Konanie a podpisovanie za spoločnosť

1. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločnosti, pričom právne úkony zaväzujúce spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť podpredsedom predstavenstva a jeden predsedom predstavenstva alebo členom. V prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva právne úkony zaväzujúce spoločnosť podpisuje podpredseda a člen.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Čl. XVIII.

Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Doručovanie písomností akcionárom zo strany spoločnosti sa uskutočňuje na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, pokiaľ akcionár neoznámí spoločnosti písomne inú adresu. Doručovanie sa vykonáva poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou preukazujúcou doručenie, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie prostredníctvom poverenej osoby za spoločnosť. Ak nebol adresát zastihnutý, uloží sa zásielka na pošte. Písomnosť sa považuje za doručенú dňom keď bola uložená i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, v ktorý akcionár odmietol písomnosť prevziať. Obdobne sa tieto ustanovenia použijú aj pre doručovanie spoločnosti.
3. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.

V Košiciach, dňa _____