

STANOVY

akciovej spoločnosti BENCONT GROUP, a.s.

ČASŤ PRVÁ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

- 1.1 Obchodné meno spoločnosti je : BENCONT GROUP, a.s.
1.2 Sídlo spoločnosti je : Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
(ďalej len „Spoločnosť“)

Článok II.

Trvanie Spoločnosti

- 2.1 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok III.

Predmet podnikania

- 3.1 Predmet podnikania Spoločnosti je:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
 - reklamné a marketingové služby,
 - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - prenájom hnuteľných vecí,
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - prieskum trhu a verejnej mienky
 - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 - finančný leasing,
 - vedenie účtovníctva,
 - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
 - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností.

ČASŤ DRUHÁ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok IV.

Základné imanie

- 4.1 Výška základného imania Spoločnosti je 33.200,- EUR (slovami: tridsaťtritisícdivsto eur).

Článok V.

Splácanie emisného kurzu akcií a dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

- 5.1 Zakladateľ je povinný splatiť 30% emisného kurzu upísaných akcií najneskôr do vzniku Spoločnosti. Akcionár je povinný splatiť 100% emisného kurzu akcií, ktoré upísal, v čase najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti.
- 5.2 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
- 5.3 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa článku V. odsek 5.1 Stanov Spoločnosti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s platením ktorej je akcionár v omeškaní, a to vo výške 20% ročne.
- 5.4 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo Spoločnosti písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy predstavenstva Spoločnosti. Výzva predstavenstva Spoločnosti obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára podľa článku V. odsek 5.5 Stanov Spoločnosti.
- 5.5 Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v Článku V. odsek 5.4 Stanov Spoločnosti, Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti predstavenstvo akcionárovi doručí a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť.

- 5.6 Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka Spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom, a výdavky Spoločnosti s tým spojené. Ak Spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí Spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom, a náklady Spoločnosti s tým spojené. Ak Spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí Spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom, a výdavky Spoločností s tým spojené a o podiel na strate Spoločnosti.

Článok VI.

Akcie, prevoditeľnosť akcií, práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti

- 6.1 Základné imanie Spoločnosti pozostáva z nasledovných akcií:
- | | | |
|-------|-------------------------|------------|
| 6.1.1 | počet akcií: | 20 ks |
| 6.1.2 | menovitá hodnota akcie: | 1.660,-EUR |
| 6.1.3 | forma akcií: | na meno |
| 6.1.4 | podoba akcií: | listinné |
| 6.1.5 | druh akcií: | kmeňové |
- (ďalej len „Akcie“)

Článok VII.

Práva a povinnosti akcionára

- 7.1 Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň, deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.
- 7.2 Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
- 7.3 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
- 7.4 Akcionár má právo nazerat' do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
- 7.5 V prípade zániku spoločnosti má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.
- 7.6 Počet hlasov majiteľov akcií na meno sa spravuje výškou menovitej hodnoty akcií, pričom každých 1. 660,-EUR predstavuje jeden hlas.

Článok VIII.

Prevod akcií

- 8.1 Akcionári majú právo prednostnej kúpy (ďalej len „predkupné právo“) na akcie akcionára, ktorý chce previesť svoje akcie na tretiu osobu (ďalej aj len „prevodca“).
- 8.2 Prevodca je povinný upovedomiť ostatných akcionárov o svojom úmysle previesť akcie a súčasne im zaslať doporučené písomnú ponuku, ktorú by inak poslal tretej osobe. Ponuka musí obsahovať spôsob a podmienky nadobudnutia akcií ako aj sumu, ktorú by zaplatila tretia osoba prevodcovi za nadobudnutie akcií prevodcu.
- 8.3 Akcionári si môžu uplatniť predkupné právo na akcie prevodcu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie predkupného práva. Akcionári si uplatnia predkupné právo zaslaním doporučeného písomného vyhlásenia prevodcovi a Spoločnosti obsahujúceho prijatie prevodcovej ponuky.
- 8.4 V prípade, že akcionár nemieni uplatniť svoje predkupné právo na akcie prevodcu, je oprávnený vzdať sa svojho práva výslovne a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy na uplatnenie predkupného práva písomným vyhlásením zaslaným prevodcovi a spoločnosti.

- 8.5 Po márnom uplynutí lehoty podľa článku VIII. bodu 8.3 na uplatnenie predkupného práva akcionára na akcie prevodcu alebo po výslovnom vzdaní sa tohto práva akcionárom v uvedenej lehote alebo v prípade, že sa akcionár v lehote nevyjadrí vôbec, je prevodca oprávnený ponúknuť akcie tretej osobe.
- 8.6 V prípade, že si predkupné právo na akcie prevodcu uplatní viacero akcionárov, každý z nich má právo na nadobudnutie akcií. Pomer podielu sa vypočíta ako podiel ich doterajšej menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií, na ktoré si ostatní akcionári uplatnili predkupné právo.
- 8.7 Prevodca nie je oprávnený previesť svoje akcie na tretiu osobu za nižšiu cenu a výhodnejších podmienok, ako predtým ponúkol akcionárom v písomnej ponuke podľa článku VIII. ods. 8.2.

Článok IX.

Zvýšenie a zníženie základného imania

- 9.1 Spôsob zvyšovania základného imania Spoločnosti:
- 9.1.1 upísaním nových akcií,
 - 9.1.2 podmienené zvýšenie základného imania,
 - 9.1.3 zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti,
 - 9.1.4 kombinované zvýšenie základného imania,
 - 9.1.5 zvýšenie základného imania predstavenstvom.
- 9.2 O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvoj tretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 9.3 Účinky zvyšovania základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra ak zákon neustanovuje inak.
- 9.4 Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepenážnými vkladmi, ak sa majú vydať akcie zamestnancom Spoločnosti.
- 9.5 Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spôsobom upísania nových akcií obsahuje najmä skutočnosti v rozsahu § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.6 Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie penážnými 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. Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií zverejní. Ak Spoločnosť vydala všetky akcie ako akcie na meno, predstavenstvo namiesto zverejnenia zašle výzvu všetkým akcionárom.
- 9.7 Upísanie akcií je neúčinné a teda zanikajú práva a povinnosti upisovateľov z upísania týchto akcií a Spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľom vklady, pri penážných vkladoch spolu s úrokmi určenými vo výške úroku obvykle poskytovaného bankami v mieste sídla Spoločnosti podľa zmluvy o bežnom účte ku dňu vzniku povinnosti vrátiť zaplatenú sumu v prípade, ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do 90 dní odo dňa upísania akcií.
- 9.8 Na zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti sa uplatní v plnom rozsahu postup podľa § 208 a § 209 Obchodného zákonníka. Zvýšiť základné imanie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku sa použije na zvýšenie základného imania, možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá bola zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
- 9.9 Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré bude vykonané v rozsahu, v akom budú uplatnené práva na vydanie akcií spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi. Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Uznesenie valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania musí obsahovať skutočnosti uvedené v § 207 ods. 3 Obchodného zákonníka. V ostatnom rozsahu sa podmienené zvýšenie základného imania spravuje ustanoveniami § 207 Obchodného zákonníka.
- 9.10 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že základné imanie sa zvýši upísaním nových akcií, a že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov Spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Pri zvyšovaní základného imania týmto spôsobom je vylúčené zvýšenie základného imania nepenážnými vkladmi a tiež je vylúčené obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie nových akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o kombinovanom zvýšení základného imania obsahuje skutočnosti uvedené v § 209a ods. 2 Obchodného zákonníka. V ostatnom rozsahu sa kombinované zvýšenie základného imania spravuje § 209a Obchodného zákonníka.
- 9.11 Zvýšenie základného imania predstavenstvom sa spravuje § 210 Obchodného zákonníka.
- 9.12 O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva, valné zhromaždenie väčšinou dvoj tretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania obsahuje najmä skutočnosti uvedené v § 211 ods. 2 Obchodného

zákonníka. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu zákonnú výšku, ak zákon neustanovuje inak. V ostatnom rozsahu sa zníženie základného imania spravuje § 211 až § 216 Obchodného zákoníka.

ČASŤ TRETIA ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok X. Orgány spoločnosti

- 10.1 Orgánmi spoločnosti sú:
 - 10.1.1 Valné zhromaždenie
 - 10.1.2 Predstavenstvo
 - 10.1.3 Dozorná rada
 - 10.1.4 Výbor pre audit

Článok XI. Valné zhromaždenie

- 11.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - 11.1.1 rozhodnutie o zmene stanov,
 - 11.1.2 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania v súlade s ustanoveniami článku IX. týchto stanov,
 - 11.1.3 rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a zmene jej právnej formy,
 - 11.1.4 voľba a odvolanie dozornej rady, s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorých v zmysle § 200 Obchodného zákoníka volia a odvolávajú zamestnanci Spoločnosti,
 - 11.1.5 schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - 11.1.6 rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - 11.1.7 rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré v zmysle právnych predpisov a/alebo týchto stanov patria do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 11.2 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia prislúcha aj všetkým členom predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti.
- 11.3 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Originál alebo overená kópia plnomocenstva, obsahujúca rozsah plnej moci, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie.
- 11.4 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo Spoločnosti, súdom poverený akcionár, prípadne akcionári v prípade postupu podľa § 181 odsek 3 Obchodného zákoníka alebo dozorná rada v prípade postupu podľa § 199 odsek 1 Obchodného zákoníka.
- 11.5 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania Spoločnosti alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. Predstavenstvo je povinné zvoláť valné zhromaždenie taktiež v prípade, ak o to písomne, s uvedením dôvodov a navrhovaných záležitostí na prerokovanie požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti. Predstavenstvo v tomto prípade zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.
- 11.6 Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou. Predstavenstvo zašle písomnú pozvánku všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska uverejnenú v zozname akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., príp. jeho členom, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 11.7 Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznam o jeho konaní musí obsahovať aspoň:
 - 11.7.1 obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - 11.7.2 miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - 11.7.3 údaj o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - 11.7.4 program rokovania valného zhromaždenia,
 - 11.7.5 rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.
- 11.8 Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené meno (obchodné meno) akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet hlasov prislúchajúcich akcionárovi.
- 11.9 Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie. 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 zo zasadnutia valného zhromaždenia.
- 11.10 Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak títo kandidáti nebudú zvolení nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov, zmení predstavenstvo kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže dať predseda valného zhromaždenia hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

Článok XII.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

- 12.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viacero návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú prejednávať, predseda valného zhromaždenia.
- 12.2 Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení Spoločnosti sa overuje na základe zoznamu akcionárov vedeným Centrálnym depozitárom Slovenskej republiky, a.s., príp. jeho členom.
- 12.3 Valné zhromaždenie rozhoduje dvoj tretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov Spoločnosti, ak tieto stanovy neupravujú inak.
- 12.4 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydanie prioritných dlhopisov, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy alebo odvolaní alebo voľbe členov dozornej rady je potrebná dvoj tretinovú väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní alebo voľbe členov dozornej rady nemusí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
- 12.5 Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho skončenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť uchovávané spolu s oznámením alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a prezenčnou listinou v archíve Spoločnosti počas celej doby jej trvania.

Článok XIII.

Predstavenstvo

- 13.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý Spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Predstavenstvo zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti podľa ustanovení týchto stanov, pokiaľ u nich v zmysle právnych predpisov alebo v zmysle týchto stanov nerozhoduje iný orgán, najmä:
- 13.1.1 vykonáva riadenie Spoločnosti,
- 13.1.2 vykonáva zamestnávateľské práva,
- 13.1.3 zvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti,
- 13.1.4 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- 13.1.5 vykonáva uznesenia dozornej rady,
- 13.1.6 vypracováva a predkladá dozornej rade na posúdenie:
- obchodný a investičný plán a finančný rozpočet Spoločnosti najneskôr do 30.03. príslušného roka,
 - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti najmenej raz za rok,
 - informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu,
- 13.1.7 rozhoduje o použití rezervného fondu,
- 13.1.8 zabezpečuje vedenie účtovníctva, obchodných kníh a iných dokladov Spoločnosti,
- 13.1.9 zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., príp. jej člena.
- 13.1.10 zabezpečuje alebo vypracúva najmenej jedenkrát za mesiac súpis nehnuteľností, ktoré má Spoločnosť v majetku a uvedený súpis nehnuteľností predkladá správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje špeciálny fond nehnuteľností, ktorý má v majetku majetkovú účasť na Spoločnosti a depozitárovi tohto špeciálneho fondu nehnuteľností.
- 13.1.11 vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- návrhy na zmenu stanov,
 - návrhy na zvýšenie, podmienené zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

- riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend alebo návrh na úhradu strát v súlade so stanovami, ktorý musí byť predložený spolu so stanoviskom dozornej rady a musí obsahovať najmä časť zameranú na i) prídel do rezervného fondu, ii) prídel do ostatných fondov, ak boli Spoločnosťou vytvorené a iii) výšku dividend;
 - návrhy na použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
 - výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu, vrátane správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku,
 - správu o plnení obchodného plánu Spoločnosti,
 - návrh na zrušenie, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Spoločnosti.
- 13.2 Predstavenstvo má najmenej jedného člena. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda najmenej jedenkrát mesačne.
- 13.3 Funkčné obdobie členov predstavenstva je stanovené na päť rokov. Člen predstavenstva je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi dozornej rady alebo v prípade jeho neprítomnosti ktorémukoľvek členovi dozornej rady.
- 13.4 Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním prvého riadneho valného zhromaždenia v príslušnom roku kompletnú účtovnú závierku, ak je táto už vyhotovená. V prípade, že účtovná závierka nie je v takto stanovenom termíne vyhotovená, je ju predstavenstvo povinné zaslať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním ďalšieho valného zhromaždenia, konaného v príslušnom roku.
- 13.5 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, zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by Spoločnosti mohlo privodiť škodu.
- 13.6 O priebehu zasadnutia predstavenstva a jeho rozhodnutiach sa spisujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Každý člen predstavenstva má právo na to, aby zápisnica obsahovala aj zaznamenanie jeho odlišného stanoviska k prejednanej veci. Zápisnice musia byť vždy predložené predsedovi dozornej rady a všetkým členom predstavenstva.
- 13.7 Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala aspoň polovica všetkých členov predstavenstva. Predstavenstvo v prípade potreby môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia. Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná elektronickou poštou, cez telefax alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky; tieto však treba vždy telefonicky overiť. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas väčšiny členov predstavenstva.
- 13.8 V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

Článok XIV. Dozorná rada

- 14.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 14.2 Člen dozornej rady nemôže byť súčasne členom predstavenstva alebo prokuristom.
- 14.3 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov, týkajúcich sa Spoločnosti a kontrolovať, či sú obchodné knihy Spoločnosti riadne vedené a či je činnosť Spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti kontroluje najmä:
- 14.3.1 plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením,
 - 14.3.2 dodržiavanie stanov Spoločnosti a právnych predpisov v činnosti Spoločnosti,
 - 14.3.3 hospodársku a finančnú činnosť Spoločnosti, stav vedenia účtovníctva, stav majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 14.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti sa musí oznámiť valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
- 14.5 Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva Spoločnosti a zároveň určuje, ktorý z členov predstavenstva Spoločnosti je jeho predsedom.
- 14.6 Dozorná rada určí zo svojho streda jedného člena, ktorý zastupuje Spoločnosť proti členovi predstavenstva v konaní pred súdom, alebo inými orgánmi.
- 14.7 Dozorná rada musí mať najmenej troch členov.

- 14.8 Predsedu dozornej rady volí dozorná rada spomedzi členov dozornej rady.
- 14.9 Dozornú radu zvoláva predseda najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú prítomní najmenej dvaja členovia. Rozhodnutia dozornej rady sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala aspoň polovica všetkých členov dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvádzajú aj stanoviská menšiny členov, pokiaľ títo o ich zapísanie do zápisnice požiadajú. V prípade potreby môže dozorná rada prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia. Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom dozornej rady na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná cez telefax, telex alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky; tieto však treba vždy telefonicky overiť. Na prijatie rozhodnutia písomnou formou sa vyžaduje súhlas väčšiny členov dozornej rady.
- 14.10 Dozorná rada posudzuje obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti bežného roka, pričom obchodný plán musí obsahovať najmä:
- 14.10.1 vymedzenie cieľov Spoločnosti,
 - 14.10.2 prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov,
 - 14.10.3 časový harmonogram, pričom zvláštny dôraz musí byť kladený na oblasť investícií, marketingu, úverovej, finančnej a personálnej politiky. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu.
 - 14.10.4 návrh rozdelenia zisku Spoločnosti bežného roka,
 - 14.10.5 návrh pravidelných odmien členov predstavenstva.
- 14.11 Dozorná rada potvrdzuje rozhodnutia predstavenstva o zmenách schváleného obchodného plánu a finančného rozpočtu. Účinnosť týchto zmien nastáva až po ich potvrdení dozornou radou.
- 14.12 Dozorná rada schvaľuje:
- 14.12.1 cenu a iné podmienky nadobudnutia, scudzenia a zat'azenia nehnuteľností podľa podmienok uvedených v týchto stanovách,
 - 14.12.2 pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti.
- 14.13 Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Člen dozornej rady je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením o vzdaní sa funkcie doručeným predsedovi dozornej rady spoločnosti alebo inému členovi dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi dozornej rady Spoločnosti alebo inému členovi dozornej rady Spoločnosti. Pokiaľ sa niektorý z členov dozornej rady vzdá svojej funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nemôže svoj mandát naďalej vykonávať, sú zostávajúci členovia dozornej rady oprávnení menovať náhradného člena, ktorý vykonáva túto funkciu do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Článok XIVa. Výbor pre audit

- 14a.1 Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), a to:
- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
 - b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v účtovnej jednotke, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
 - c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom⁴⁷⁾ a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1,
 - e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú jednotku v súlade s osobitným predpisom,⁴⁹⁾ pričom ak ide o obchodnú spoločnosť podľa § 2 ods. 15 písm. f) pri postupe výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúčaní vymenovania štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu sa nepostupuje podľa osobitného predpisu,⁴⁹⁾
 - f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
 - g) informuje riadiaci orgán alebo dozorný orgán účtovnej jednotky o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.

- 14a.2 Na rokovania dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia článku XIV. týchto stanov a Štatút výboru pre audit.

Článok XV. Zákaz konkurencie

- 15.1 Člen predstavenstva a prokurista Spoločnosti nesmie:
- 15.1.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - 15.1.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - 15.1.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej Spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - 15.1.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
- 15.2 Porušenie týchto povinností má následky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Dodržiavanie ustanovení o zákaze konkurencie kontroluje dozorná rada.

ČASŤ ŠTVRTÁ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XVI. Deľba zisku

- 16.1 Čistý zisk Spoločnosti sa rozdeľuje medzi akcionárov podľa pravidiel uvedených v § 179 odsek 3 a 4 Obchodného zákonníka a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
- 16.2 Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií. Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu zisku inak.
- 16.3 Podiely na zisku sú, v prípade že valné zhromaždenie nerozhodne inak, splatné do 30 dní po zasadnutí riadneho valného zhromaždenia.
- 16.4 Obchodný a investičný plán Spoločnosti, ktorý na príslušný rok pre Spoločnosť spracúva predstavenstvo, sa musí predložiť dozornej rade najneskôr do 30. 03. príslušného roka.
- 16.5 Na prijatie rozhodnutia o obchodnom a investičnom pláne sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov všetkých členov dozornej rady.

Článok XVII. Rezervný fond

- 17.1 Pri svojom vzniku Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 33.190,00 EUR. Tento rezervný fond je Spoločnosť povinná dopĺňať o 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu zodpovedajúceho 20% základného imania Spoločnosti.
- 17.2 O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné informovať dozornú radu o každom použití prostriedkov z rezervného fondu.
- 17.3 Rezervný fond môže byť použitý iba na krytie strát a prijatie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý vývoj hospodárenia Spoločnosti.

Článok XVIIa. Kapitálový fond z príspevkov

- 17.1a Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len „kapitálový fond“). Každý z akcionárov má právo prispievať svojím príspevkom do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení tohto jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške schválenej a uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti.
- 17.2a Peňažné prostriedky v takto vytvorenom fonde sa za kapitálový fond považujú až okamihom ich splatenia.
- 17.3a Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka.
- 17.4a Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť výlučne na prerozdelenie medzi akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

- 17.5a Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárom spoločnosti sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil.
- 17.6a Prerozdelenie splatených príspevkov do kapitálového fondu medzi akcionárov je podmienené kumulatívne:
- 17.6.1a splnením notifikačnej povinnosti (zverejnenie oznámenia), a zároveň
 - 17.6.2a neexistenciou krízy spoločnosti, a zároveň
 - 17.6.3a neexistenciou krízy v spoločnosti vrátane situácie do ktorej by sa mohla spoločnosť dostať v dôsledku rozdelenia príspevkov z kapitálového fondu a rozhodnutím valného zhromaždenia.
- 17.7a Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XVIII. Zrušenie a likvidácia Spoločnosti

- 18.1 O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 218 a nasledovne a § 68 a nasledovne Obchodného zákonníka.

Článok XIX. Zmena stanov Spoločnosti

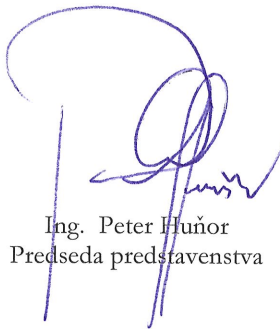
- 19.1 Na zmenu stanov Spoločnosti je potrebný predchádzajúci súhlas depozitára.
- 19.2 Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- 19.3 Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka.

ČASŤ PIATA ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XX. Záverečné ustanovenia

- 20.1 Spoločnosť je založená podľa práva platného v Slovenskej republike a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 27.10.2022



Ing. Peter Huňor
Predseda predstavenstva