

Stanovy akciovej spoločnosti
Svätojánske Kúpele, a.s.

Článok I

Obchodné meno, sídlo a doba trvania spoločnosti

- 1.1 Obchodné meno akciovej spoločnosti je **Svätojánske Kúpele, a.s.**(ďalej len "spoločnosť").
- 1.2 Sídлом spoločnosti je: Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika.

Článok II

Predmet podnikania spoločnosti

2.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Prenájom huteľných vecí
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Prevádzkovanie športových zariadení
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Reklamné a marketingové služby

Článok III

**Základné imanie spoločnosti, počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, vydanie
iného druhu akcií, dlhopisov**

3.1 Základné imanie spoločnosti je **115.000 EUR /slovom: stopäťnásťtisíc Eur/**. Základné imanie je vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa a to nehnuteľnosťami – parcelami reg. C evidované na katastrálnej mape č. KN-C 673/2 o výmere 1229 m2 Trvalé trávne porasty, č. KN-C 674/5 o výmere 431 m2 Ostatné plochy, č. KN-C 674/6 o výmere 788 m2 Ostatné plochy, č. KN-C 3721/9 o výmere 218 m2 Ostatné plochy, č. KN-C 3771/11 o výmere 144 m2 Ostatné plochy a KN-C 3771/13 o výmere 789 m2 Ostatné plochy, všetko nehnuteľnosti zapísané na LV č. 564, k. ú. Liptovský Ján, vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pre obec Liptovský Ján, k.ú. Liptovský Ján a parcelou reg. C evidované na katastrálnej mape č. KN-C č. 3771/12 o výmere 1122 m2 Ostatné plochy, nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1254, k. ú. Liptovský Ján, vedené Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pre obec Liptovský Ján, k.ú. Liptovský Ján /ďalej len „nepeňažný vklad“/. Nepeňažný vklad je opísaný v Znaleckom posudku znalca Ing. Jozefa Pavlíka, číslo: 058/2015 zo dňa 24.03.2015, jeho znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 58/2015 znaleckého denníka č.13. / ďalej len „znalecký posudok“/.

3.2 Základné imanie spoločnosti je splatené v plnej výške.

3.3 Spoločnosť vydala 1 ks kmeňovej akcie v menovitej hodnote 115.000,- Eur. Akcia je vydaná v listinnej podobe a bude má formu akcie na meno. Zoznam akcionárov spoločnosti vedie Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky.

3.4 Spoločnosť môže vydať druh akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy (prioritné akcie), ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania.

3.5 Spoločnosť môže vydať prioritné akcie, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení. Ich majitelia majú všetky ostatné práva spojené s akciami.

3.6 Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len "vymeniteľný dlhopis") alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (ďalej len "prioritný dlhopis"), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.

Článok IV

Základné práva a povinnosti akcionárov

4.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba.

4.2 Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti uplatňuje akcionár hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a byť volený do orgánov spoločnosti.

4.3 Akcionár nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia, ale má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

4.4 Právo na podiel na zisku spoločnosti, rovnako ako právo na podiel na likvidačnom zostatku, nemôže byť dotknuté žiadnym rozhodnutím spoločnosti a jej orgánov.

4.5 Akcionár je povinný vždy obhajovať záujmy spoločnosti a jej dobré meno, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou spoločnosti.

Článok V

Orgány spoločnosti

5.1 Spoločnosť má nasledovné orgány:

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

Článok VI

Valné zhromaždenie

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o týchto otázkach:

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania;
- c) rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie;
- d) rozhodnutie o vydaní dlhopisov;
- e) rozhodnutie o zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí a o zmene právnej formy spoločnosti;
- f) voľba a odvolanie členov predstavenstva; určenie predsedu predstavenstva
- g) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou tých členov, ktorí sú volení a odvolávaní zamestnancami spoločnosti, určenie predsedu dozornej rady
- h) schválenie riadnej, individuálnej účtovnej závierky, a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiem;
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady a určovanie podielu na zisku (tantiém) pre členov predstavenstva a dozornej rady;
- j) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členmi predstavenstva a dozornej rady;
- k) rozhodnutie o zmene práv prináležiacich rôznym druhom akcií;
- l) menovanie a odvolanie prokuristu spoločnosti;
- m) schvaľovanie audítora na overenie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu,
- n) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

6.2 Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o iných otázkach, ktoré podľa zákona nepatria do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia.

6.3 Valné zhromaždenie pozostáva zo všetkých prítomných akcionárov.

6.4 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo akciovej spoločnosti minimálne raz ročne a to vždy v lehote do 30.06. Na zasadnutí valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť členovia predstavenstva a dozornej rady.

6.5 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať;

- b) ak je spoločnosť platobne neschopná po dobu dlhšiu ako tri mesiace;
- c) ak o to požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, požiadajú predstavenstvo doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu takéhoto valného zhromaždenia.

6.6 V prípade akcionárov vlastniacich akcie na meno predstavenstvo zasiela pozvánku na valné zhromaždenie všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Oznámenie o valnom zhromaždení obsahuje:

- a/ obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b/ miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- c/ označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d/ program rokovania valného zhromaždenia,
- e/ rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.

6.7 Ak je na programe valného zhromaždenia zmena stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, je predstavenstvo povinné postupovať v súlade s ust. § 184 ods. 6 až 8 Obchodného zákonníka.

Článok VII

Organizácia valného zhromaždenia

7.1 Predstavenstvo zapíše akcionárov prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia do listiny prítomných. Listina prítomných bude obsahovať nasledovné údaje:

- a) obchodné meno/meno a sídlo/bydlisko akcionára;
- b) údaje o splnomocnenom zástupcovi akcionára;
- c) počet akcií a menovitú hodnotu akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať;
- d) počet hlasov patriacich akcionárovi,

Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného centrálnym depozitárom.

7.2 Listina prítomných je označená obchodným menom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia.

7.3 Správnosť listiny prítomných akcionárov sa potvrdzuje podpisom predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.

7.4 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec je povinný preukázať sa pred zápisom do listiny prítomných písomným

plnomocenstvom na ktorom bude úradne overený podpis zastúpeného akcionára. Zapísanému akcionárovi alebo jeho splnomocnencovi sa vydá hlasovací lístok.

7.5 Člen predstavenstva poverený predstavenstvom alebo iná osoba poverená predstavenstvom otvorí zasadnutie valného zhromaždenia a prednesie návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov).

7.6 Z každého zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;
- d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
- e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania;
- f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Prílohou zápisnice je tiež výpis z registra emitenta vedeného centrálnym depozitárom, ktorý obsahuje zoznam akcionárov k rozhodnému dňu na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.

7.7 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja overovatelia zápisnice.

7.8 V prípade, ak sa podľa zákona rozhodnutie valného zhromaždenia musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo zabezpečí prítomnosť notára na zasadnutí valného zhromaždenia. Zápisnice spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov zo všetkých zasadnutí valného zhromaždenia sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania. Náklady na notára znáša spoločnosť.

Článok VIII

Rozhodovanie valného zhromaždenia

8.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

8.2 Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovby neustanovujú inú väčšinu hlasov akcionárov.

8.3 Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

8.4 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a vydaní dlhopisov, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení, rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti alebo zmene jej právnej formy, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.

8.5 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia. Akcionári hlasujú verejne prostredníctvom hlasovacieho lístka, a to jeho zdvihnutím, na ktorom je uvedené meno /názov/ akcionárov, počet akcií, dátum miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov. O procedurálnych návrhoch a pozmeňujúcich návrhoch akcionárov sa hlasuje podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania zisťujú zvolení skrutátori a oznamujú predsedovi a zapisovateľovi.

8.6 Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia písomným rozhodnutím, v tomto prípade sa nepoužijú predchádzajúce body tohto článku. V prípadoch ustanovených zákonom, toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.

Článok IX

Predstavenstvo

9.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, platia pre jeho činnosť ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.2 Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Valné zhromaždenie určuje predsedu predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

9.3 Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy a inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom, alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Do pôsobnosti predstavenstva patrí:

- a) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - návrh koncepcie obchodnej politiky
 - hlavné zásady hospodárenia spoločnosti,
 - ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. Hlavné údaje tejto účtovnej závierky spoločnosť zverejňuje na vývesnej tabuli spoločnosti v mieste jej sídla. Účtovnú závierku spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, ako i koncepcie obchodnej politiky na ďalšie obdobie, predkladá predstavenstvo riadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré sa koná minimálne raz ročne,
 - návrhy na zmeny stanov, na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
- c) vykonávať zamestnávateľské práva,
- d) zvolávať valné zhromaždenia a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
- e) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v prípadoch uvedených v čl. VI. bod 6.5 týchto stanov. O týchto skutočnostiach upovedomí bez zbytočného odkladu dozornú radu.
- f) informovať valné zhromaždenie o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
- g) právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti,
- ch) predkladať na posúdenie a schválenie dozornej rady materiály uvedené v čl. X. bod 10.5,
- h) zachovávať obchodné tajomstvo a zamedzovať úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda,
- i) menovať generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti,
- j) schvaľovať zmluvný plat vedúcim zamestnancom menovaných predstavenstvom a delegovanie právomoci na nižšie riadiace zložky,

9.4 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.

9.5 O zvolanie zasadania predstavenstva môže požiadať ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo dozornej rady. Predstavenstvo sa schádza na rokovanie aspoň raz za štvrtrok. Rokovanie predstavenstva je povinný zvolať jeho predseda. So súhlasom predstavenstva môže predseda predstavenstva poveriť jeho zvolávaním inú osobu.

9.6 Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, 10-dňová lehota nemusí byť dodržaná.

9.7 Rozhodovanie o veciach, ktoré nie sú uvedené v pozvánke v programe rokovania je možné len v prípade, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva.

9.8 Zasadnutie predstavenstva vedie predseda predstavenstva. Hlasovanie na zasadnutí predstavenstva je verejné.

9.9 Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky základné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a úplného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu je potrebné doručiť každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

9.10 Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovať za spoločnosť môžu všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

9.11 Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, uvedený v § 196 Obchodného zákonníka.

9.12 Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie a pôsobnosti postupovať v zmysle ust. § 194 ods. 4 až 8 a § 196a Obchodného zákonníka.

Článok X

Dozorná rada

10.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pre činnosť dozornej rady platia, ak nie je ďalej uvedené inak, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.2 Do pôsobnosti dozornej rady patrí:

- a) kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov, záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti,
- b) kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou, a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
- c) preskúmať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenia valnému zhromaždeniu,

- d) zúčastňovať sa na zasadnutí valného zhromaždenia, oboznamovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti a predkladať valnému zhromaždeniu odporúčania týkajúce sa hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

10.3 Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, je dozorná rada povinná preskúmať výkon pôsobnosti predstavenstva.

10.4 Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti, ak sa uznesie na tom, že uznesenie predstavenstva porušuje právne predpisy alebo záujmy spoločnosti. Inak má dozorná rada právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhovať opatrenia. Pre spôsob zvolávania a organizačného zabezpečenia valného zhromaždenia /riadneho a mimoriadneho / zvolávaného dozornou radou platia primerane ustanovenia čl. VI a čl. VII týchto stanov o zvolávaní valného zhromaždenia predstavenstvom.

10.5 Dozorná rada posudzuje:

- a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
- b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
- c) návrh na zmenu stanov,
- d) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania,
- e) návrh na vydanie dlhopisov

10.6 Dozorná rada má troch členov. Prvých členov dozornej rady spoločnosti pri jej založení určuje zakladateľ spoločnosti, ako aj predsedu dozornej rady, po zápise spoločnosti do obchodného registra, členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a to na dobu päť rokov, ktoré aj určuje predsedu dozornej rady. V prípade, že má spoločnosť v čase voľby viac než 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, volia 1/3 členov dozornej rady zamestnanci spoločnosti, volení zhromaždením zamestnancov.

10.7 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada. Pokiaľ niektorý z členov dozornej rady prestane vykonávať svoju funkciu / z dôvodov odstúpenia, úmrtia, nemoci a pod./ je dozorná rada povinná do 30-tich dní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

10.8 Dozorná rada sa zvoláva najmenej raz za kalendárny polrok a rozhoduje sa na základe súhlasu väčšiny všetkých jej členov. Ak nastane rovnosť pri hlasovaní, rozhoduje hlas jej predsedu. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady vedie predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady

10.9 O zvolanie zasadania dozornej rady môže požiadať ktorýkoľvek člen predstavenstva, dozornej rady alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje 10%-ný podiel na základnom

imaní spoločnosti. Písomná žiadosť o zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na adresu spoločnosti.

10.10 Na členov dozornej rady sa vzťahuje obdobne zákaz konkurencie, uvedený v § 196 Obchodného zákonníka a pri výkone svojej funkcie a pôsobností sú členovia dozornej rady povinní obdobne postupovať v zmysle ust. § 194 ods. 4 až 8 a § 196a Obchodného zákonníka.

Článok XI

Vnútoraná organizačná štruktúra

11.1 Spoločnosť môže vydať organizačný poriadok, v ktorom upraví vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti. Organizačný poriadok schvaľuje predstavenstvo spoločnosti po vyjadrení dozornej rady.

11.2 Spoločnosť môže vydať tiež vnútropodnikové pravidlá hospodárenia, ktoré zostavuje predstavenstvo a schvaľuje valné zhromaždenie po vyjadrení dozornej rady.

Článok XII

Zvýšenie a zníženie základného imania

12.1 O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

12.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania, valné zhromaždenie môže rozhodnúť aj o podmienenom zvýšení základného imania. 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.

12.3 Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

Článok XIII

Konanie v mene spoločnosti

13.1 Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovať za spoločnosť môžu obaja členovia predstavenstva vždy spoločne.

13.2 Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Článok XIV

Účtovné obdobie

14.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

14.2 Prvé účtovné obdobie sa začne v deň vzniku spoločnosti a končí sa 31. decembra roku vzniku spoločnosti.

Článok XV

Účtovná závierka a rozdelenie zisku

15.1 Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami,.

15.2 Spoločnosť si vytvorí informačný systém predpísaný právnymi predpismi a bude poskytovať údaje o svojej činnosti orgánom určeným v týchto predpisoch.

15.3 Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť údaje z riadnej účtovnej závierky, prípadne inej účtovnej závierky, overenej audítorom.

15.4 Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.

15.5 Po odvedení daní sa prednostne dopĺňa rezervný fond spoločnosti.

15.6 O ďalšom použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Ak spoločnosť dosiahne čistý zisk po odvedení daní a doplnení rezervného fondu, valné zhromaždenie rozhodne najmä:

- a) o výške odmeny pre členov orgánov spoločnosti,
- b) o prídelení do ďalších fondov spoločnosti, ak sú zriadené,
- c) o časti čistého zisku, ktorá má byť rozdelená medzi akcionárov formou dividend, pričom dividendy budú vyjadrené v percentách z menovitej hodnoty akcií.

Článok XVI

Vytvorenie a použitie rezervného fondu

16.1 Rezervný fond spoločnosti sa používa na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú pomôcť prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

16.2 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej **12.000,- Eur / slovom: „dvanásťtisíc eur“**, čo v zmysle ust. § 217 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka predstavuje viac ako 10% základného imania spoločnosti. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne

doplňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.

16.3 O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Článok XVII Zrušenie a zánik spoločnosti

17.1 O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa vykoná s likvidáciou alebo bez likvidácie.

17.2 Ak bude spoločnosť zrušená s likvidáciou, valné zhromaždenie vymenuje likvidátora na návrh predstavenstva.

17.3 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XVIII Dopĺňanie a zmena stanov

18.1 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

18.2 Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

Čl. XIX

Záverečné ustanovenia

19.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa ustanovenie Obchodného zákonníka, prípadne iného právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom právnom odvetví.

19.2 Skutočnosti a pomery neupravené v týchto stanovách sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších príslušných právnych predpisov. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.