

Úplné znenie

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

## I. ČASŤ

### ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### Článok I.

#### OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: **Plastika, a.s.** (ďalej len „spoločnosť“)
2. Sídlo spoločnosti: **Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5**
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sa, vložka číslo: 183/N
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
5. Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.

#### Článok II.

#### PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti spoločnosti:

- výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov,
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely,
- staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- sprostredkovanie obchodu – výrobky z plastov,
- sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami,
- veľkoobchod s výrobkami z plastov,
- veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami,
- maloobchod s výrobkami z plastov,
- maloobchod so strojmi a technickými potrebami,
- výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov,
- podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov,
- vykonávanie železničnej dopravy na vlečke,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- elektorenergetika – dodávka elektriny, distribúcia elektriny,

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- prenájom hnutel'ných vecí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- vedenie účtovníctva
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
- oprava pracovných strojov

## **II. ČASŤ – ZÁKLADNÉ IMANIE**

### **Článok III.**

#### **ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

1. Základné imanie spoločnosti je 10.200.821,-EUR (desať miliónov dvestotísíc osemstodvadsaťjeden euro).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na spolu 9.073.997 (slovom deväť miliónov sedemdesiattritisíc deväťstodeväťdesiat sedem) kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, pričom 692.750 (slovom šesťstodeväťdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiat) akcií má formu na doručiteľa, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2,-EUR (slovom dve euro), 217.037 (slovom dvestosedemnásťtisíc tridsaťsedem) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,-EUR (slovom tri euro) a 8.164.210 (slovom osem miliónov stošesťdesiatštyritisíc dvestodesať) akcií má formu na meno, s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1,-EUR (slovom jeden euro).
4. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
5. S akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
6. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo"), v súlade s právnymi predpismi a čl. XIII. týchto stanov.

### **Článok IV.**

#### **AKCIE SPOLOČNOSTI**

1. Akcie spoločnosti majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
2. Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Slovenskej republiky.
3. Akcie sú prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.

4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viac druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
5. Podmienky emisie každého druhu akcií určí valné zhromaždenie.
6. Súčet menovitých hodnôt všetkých druhov akcií vydaných spoločnosťou musí zodpovedať výške základného imania.
7. Pre akcie na meno zabezpečí spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov spoločnosti podľa platnej právnej úpravy.

## **Článok V.**

### **DLHOPISY**

1. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať aj dlhopisy.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať výmenu dlhopisov za akcie pri zvýšení základného imania, alebo právo požadovať zaplatenie v ňom určenej sumy a výnosov.

## **III. ČASŤ**

### **AKCIONÁRI**

#### **Článok VI.**

#### **PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže, že je majiteľom niektorého druhu akcií vydaných spoločnosťou.
2. Akcionár ako spoločník má právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Toto právo uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
3. Akcionár je oprávnený sa zúčastniť 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. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr v lehote do 15 dní od konania valného zhromaždenia na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.
4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnutie informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Právo

akcionára podľa ust. §-u 180 odst. 3 poslednej vety a ust. §-u 180 odst. 4 poslednej vety Obchodného zákonníka zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

5. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy určí rozhodujúci deň predstavenstvo.
6. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.
7. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
8. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca za podmienok uvedených v článku VIII, bod 6-9 stanov spoločnosti.
9. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1 euro (slovom jedno euro ) bude pripadať jeden hlas.
10. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
11. 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, je týmto dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom..
12. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
13. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom, alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; ustanovenie bodu 11, tým nie sú dotknuté. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.
14. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celú menovitou hodnotu akcií. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
15. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
16. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa bodu 15. je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
17. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie, že po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.
18. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po 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 jeho povinnosti splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.
19. 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 splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené.

20. 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 splatiť včas emisný kurz akcií a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.
21. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
22. Vydanie nových akcií je spojené s vydaním emisných podmienok. Porušenie povinností z nich vyplývajúcich bráni výkonu hlasovacieho práva.
23. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
24. Akcionár má právo nahliadnúť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

#### **IV. ČASŤ**

#### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

#### **Článok VII.**

#### **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

#### **Článok VIII.**

#### **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
  - a) zmena stanov,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu predstavenstva
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
  - g) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
  - h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  - i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na regulovanom trhu a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,

- j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovby zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
  - k) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - l) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
  - m) schválenie významných obchodných transakcií
  - n) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
  - o) schválenie a odvolanie audítora
  - p) schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov
2. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovby nevyžadujú inú väčšinu.
  3. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
  4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.
  5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
  6. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
  7. Splnomocnenc musí byť na účasť na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením obsahujúcim názov a sídlo právnickej osoby, IČO, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (IČO, resp. rodné číslo sa neuvádza u zahraničnej osoby) tak akcionára ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie a úradne overený podpis akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
  8. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
  9. Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov. “
  10. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.

11. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :
  - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) požiada o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
  - c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
12. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12 písm. b) tohoto článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 12, písm. b. týchto stanov. Žiadosti akcionárov uvedených v bode 12.písm.b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa 1vety tohto bodu.
13. Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, predstavenstvo uverejní a zašle doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa ust. § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať a uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa ust. § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
14. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje predstavenstvo spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánku na valné zhromaždenie v rovnakej lehote predstavenstvo odošle poštou na adresu akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
15. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.
16. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia a pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje:
  - 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 pre uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
  - f) podstata navrhovaných zmien stanov, ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov,
  - g) upozornenie na práva akcionára nahliadnuť do informácií a dokumentov podľa písm. f) tohto bodu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o

- práve vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
- h) poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa §-192 odst.1 Obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a o práve akcionára. Ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ,vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,
  - i) iné údaje podľa týchto stanov.
17. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia s údajmi podľa bodu. 16 tohto článku.

## Článok IX.

### ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných, ktorá obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
  - c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
  - d) menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.
3. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.
6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených spočítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. 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.
8. 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 osôb poverených sčítaním hlasov,
  - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
  - g) ak akcionár na valnom zhromaždení požiada, musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia zápisnica z valného zhromaždenia obsahovať údaje o:
    - 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
    - 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,
    - 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
    - 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
9. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
10. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania v súlade s bodom 8, písm. g) v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.
11. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8. tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia, pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## **Článok X.**

### **ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa s hlasovacími lístkami. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Tajne sa hlasuje na návrh akcionára. Podmienkou uplatnenia tajného hlasovania je, že takýto spôsob musí byť odsúhlasený valným zhromaždením väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

## **Článok XI.**

### **PREDSTAVENSTVO**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.
4. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať po odsúhlasení dozornou radou náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
5. Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
6. V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom predstavenstva. Ak je ktorýkoľvek člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen predstavenstva poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom predstavenstva najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli.
7. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.
8. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
9. Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
10. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. XI. bod 9 v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
11. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XX.
12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
13. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
14. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.
15. Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
16. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena podľa pravidiel schválených dozornou radou.
17. Predstavenstvo:
  - vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
  - vykonáva zamestnávateľské práva,

- zvoláva valné zhromaždenie,
  - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  - rozhoduje o použití rezervného fondu,
  - zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti
- a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- návrhy na zmeny stanov
  - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
  - návrhy na vydanie dlhopisov
  - návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom
  - riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
  - audítora spoločnosti
  - návrh na zrušenie spoločnosti,
  - návrhy na schválenie vytvorenia a použitia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov
- b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku, Správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti
- c) informuje valné zhromaždenie:
- o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
- d) predkladá dozornej rade:
- materiály uvedené v čl. XII. bod 10
  - informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz do roka
- e) informuje dozornú radu:
- bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu
  - zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať
  - písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady
- f) Predstavenstvo schvaľuje:
- pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,
  - prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako dva roky,
  - schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
  - schvaľuje štatutárne normy spoločnosti,
  - návrh ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona.
18. Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.
19. Predstavenstvo vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa, ktorý zodpovedá predstavenstvu za výrobné, obchodné, prevádzkové a personálne záležitosti. Uzatvára s výkonným riaditeľom zmluvu o individuálnych pracovných a platobných podmienkach.

## Článok XII.

### DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

2. Dozorná rada má troch členov.
3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
4. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Pri voľbe členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať. Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
5. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov, končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.
7. V prípade, že člen dozornej rady, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov porušenia pracovnej disciplíny prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom dozornej rady. Ak je ktorýkoľvek člen dozornej rady odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo v dozornej rade najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli. Ak člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie, prestáva byť členom dozornej rady najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto porušení zákazu dozorná rada alebo spoločnosť dozvedeli.
8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil počet členov pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Tento prípad sa nevzťahuje na člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. V takomto prípade sa do 30 dní od prijatia abdikácie uskutočnia voľby nového člena dozornej rady. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, dozorná rada je povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolení nových členov dozornej rady.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI. bod 7 primerane.
10. Dozorná rada posudzuje:
  - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
  - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
  - c) pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou
  - d) podnikateľský plán bežného roka,
  - e) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
    - odvod daní,
    - prídely do rezervného fondu,
    - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
    - ostatné použitie zisku,
    - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.
  - f) odporúčanie pre predstavenstvo na schválenie alebo odvolanie audítora, ktoré predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu
- 11 Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva udeľovanie prokúry.

12. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva
13. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.
14. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ust. § 184 Obchodného zákonníka a ust. čl. VIII. bod 10 stanov.
15. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
16. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
17. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, 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. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :
  1. plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
  2. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  3. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
18. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
19. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v ust. § 196 Obchodného zákonníka.
20. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
21. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
22. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej rady.
23. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
24. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením ako aj mesačná odmena, ktorej výšku určuje valné zhromaždenie.

**V. ČASŤ**  
**ZVYŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

**Článok XIII.**

**SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

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 u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení, resp. znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín; návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia sa podá najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia, resp. zníženia základného imania.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom spoločnosti, zvýšením základného imania nepeňažným vkladom.
4. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
6. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
7. Valné zhromaždenie môže poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania; uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do zbierky listín. Predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.

**Článok XIV.**

**ZMENA STANOV**

1. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon alebo tieto stanovy neustanovujú inak a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. V prípade zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámení o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.
3. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schválené valným zhromaždením do úplného znenia stanov a bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis úplného znenia stanov do zbierky listín.

**VI. ČASŤ**  
**HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

**Článok XV.**

**ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

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

**Článok XVI.**

**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

1. Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom schváleným valným zhromaždením.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Akciová spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

**Článok XVII.**

**TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 2 299 507,4225 € (dvamilióny dvestodeväťdesiatdeväťtisíc päťstosedem celých štyritisíc dvestodvadsaťpäť tisícín eura). Každoročne je povinná dopĺňať rezervný fond o sumu vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu do výšky 20 % základného imania. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

**Článok XVIII.**

**ROZDEĽOVANIE ZISKU**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídela do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o :
  - a) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcie,
  - b) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku.

## **Článok XIX.**

### **VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV**

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov schvaľuje predstavenstvo.

## **VII. ČASŤ**

### **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

## **Článok XX.**

### **PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

## **Článok XXI.**

### **UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

1. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, na internetovej stránke spoločnosti a na úradnej tabuli spoločnosti.
2. Skutočnosti ustanovené právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.

## **Článok XXII.**

### **ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platí ustanovenie § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Likvidátora spoločnosti menuje valné zhromaždenie.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## **Článok XXIII.**

### **VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI**

- 1 Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, vzťahov zo zdravotného, nemocenského a sociálneho dôchodkového poistenia a odvodov do fondu zamestnanosti zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.
- 2 Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.



**VIII. ČASŤ**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Článok XXIV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

- 1 Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
- 2 Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 21.12.2021.

V Nitre, 22. 12.2021

Plastika, a.s.

-----  
Ing. Roman Šustek, v.r.  
predseda predstavenstva

-----  
Ing. Milan Mačala, v.r.  
podpredseda predstavenstva