

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

S T A N O V Y
úplné znenie ku dňu 29.06.2010

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti: Ul. kúpeľná 4043/6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso.
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 231/P.
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II
PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti :

- a) kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
- aa) čistenie odevov, bytového textilu, podlahových krytín,
- b) údržba a oprava motorových vozidiel,
- bb) pedikúra,
- c) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (fitnes, sauna, bazén, solárium),
- cc) služby súvisiace so skrášľovaním tela,
- d) organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
- dd) pánske, dámske a detské kaderníctvo,
- e) prípravné práce pre stavbu,
- ee) kozmetické služby,
- f) demolácie, zemné a kopačské práce,
- ff) masérske služby,
- g) prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel,
- h) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb, spojených s prenájomom,
- i) reklamné a propagačné činnosti,
- j) sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb,
- k) podnikateľské poradenstvo,
- l) činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- m) prevádzkovanie parkoviska,
- n) nepravideľná neverejná cestná osobná doprava,
- o) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- p) prenájom hnutel'ného majetku,
- q) údržba a oprava motorových vozidiel,
- r) vedenie účtovníctva
- s) nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- t) zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,
- u) maliarske a natieračské práce
- v) sklenárske práce

- w) mechanické úpravy na zákazku
- x) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- y) výroba a rozvod tepla,
- z) rozvod elektriny,

II. ČASŤ **ZÁKLADNÉ IMANIE**

ČI. III **ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

1. Základné imanie spoločnosti je 6.640.000,- € (slovom šesťmiliónovšesťtoštyridsaťtisíc EUR).
2. Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa spoločnosti.
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 200.000 akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 € (slovom tridsaťtri EUR, 20 centov) .
4. O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami valné zhromaždenie spoločnosti.

ČI. IV **AKCIE SPOLOČNOSTI**

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
 - b) rôznej menovitej hodnoty (hodnota musí byť vyjadrená kladným celým číslom),
 - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné) odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
3. Akcie sú prevoditeľné v súlade s § 156 ods. 3 Obchodného zákonníka registráciou prevodu v zákonom ustanovenej evidencii zaknihovaných cenných papierov.

ČI. V **SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ** **VČAS UPÍSANÉ AKCIE**

1. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri

zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

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

ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovby. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s § 180 ods.2 Obchodného zákonníka v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Plnomocenstvo sa musí v súlade s článkom VIII, bod 2. odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť je povinná mu umožniť jeho zastúpenie jedným

splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. 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 rozhoduje o rozdelení zisku, ako deň nie skorší ako 5 dní po konaní tohto valného zhromaždenia a deň nie neskorší ako 30 dní po konaní tohto valného zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného v zmysle predchádzajúcej vety; spôsob a miesto jej výplaty určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.
6. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
7. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
8. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

III. ČASŤ **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Čl. VII **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgány spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) výbor pre audit

Čl. 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) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom,

- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.
2. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Podpis na plnomocenstve musí byť úradne overený. Kópia plnomocenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.
4. Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné 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) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa bodu 8 tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
 - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
 - e) sa skončilo funkčné obdobie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen predstavenstva, prípadne dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XII bod 1. Obdobne podľa ustanovení bodu 3 posledná veta tohto článku môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.
6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

Spoločnosť uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

7. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4 písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k žiadosti doložiť: x
 - a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra nie staršieho ako 60 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
 - b) originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo jeho členom,
 - c) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nespĺnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.

8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy 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 o jeho zvolanie požiadali. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nespĺní v lehote podľa tohto bodu povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 4 písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa prvej vety tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

ČI. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo, ibaže valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, člen orgánu spoločnosti, alebo ho zvolali akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie dozorná rada, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie, ak sa dozorná rada alebo tento člen orgánu spoločnosti alebo títo akcionári (akcionár) nedohodnú s predstavenstvom, že valné zhromaždenie organizačne zabezpečí predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním valného zhromaždenia akcionárov

(akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý bude viesť valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na takto určeného predsedu sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.

2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa môže overiť na základe výpisu z registra emitenta spoločnosti vedeného v súlade s osobitnými predpismi. Pokiaľ register emitenta neobsahuje údaje o jednotlivých akcionároch alebo pokiaľ ho spoločnosť pri prezencii nepoužije, overenie práva účasti na valnom zhromaždení sa vykoná výhradne na základe výpisu z účtu majiteľa vedeného v rámci zákonom ustanovenej evidencie zaknihovaných cenných papierov; v takom prípade sú akcionári povinní pri prezencii predložiť výpis z účtu majiteľa k rozhodujúcemu dňu podľa čl. VI bod 2 veta posledná.
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
 - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie
 - d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu,
 - e) menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie

V prípade korešpondenčne hlasujúcich alebo zúčastňujúcich sa valného zhromaždenia prostredníctvom elektronických prostriedkov sa tieto osoby považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov. Spoločnosť vykoná zápis týchto osôb (akcionárov) do listiny prítomných.

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Akcionár – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá

originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu .

5. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.
6. Po otvorení valného zhromaždenia navrhne dočasný predseda voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en block) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov a v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozorného rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia valného zhromaždenia na prerokovanie a listina prítomných akcionárov

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

Čl. 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 akklamáciou a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, určia osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Vyhotovenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje 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 a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpäťinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.
4. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
5. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ustanovenie článku VIII. Bodu 6. týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.“

ČI. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - g) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,

- h) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
 - 1. návrhy na zmeny stanov,
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 - 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
- j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 11 a 12,
- k) predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
- l) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
 - 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
 - 2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
 - 3. výročnú správu.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

- 2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
- 3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
- 4. Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.
- 5. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom alebo akcionármi podľa článku VIII bodu 4 je predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen povinný bezodkladne zvolať predstavenstvo.
- 6. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia.
- 7. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 5 a 6 tohoto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

8. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho zasadania predstavenstva.
9. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva.
10. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
11. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
12. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.

Čl. XII DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia článku VIII bod 6.
2. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7 tohoto článku. Pri voľbe dozornej rady sa

hlasuje o jednotlivých návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en block). Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivo alebo na voľbu v bloku (en block). O návrhoch na voľbu členov dozornej rady jednotlivo je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v bloku (en block). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v bloku (en block) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v bloku navrhuje taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto odseku uvedené inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije čl. X bod 1 druhá veta stanov.

7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho streda.
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Pre zvolanie zasadania, zasadanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. XI bod 5 až 8 primerane.
10. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.
11. Dozorná rada posudzuje
 - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
12. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva najmä
 - a) udeľovanie prokúry,
 - b) všetky návrhy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
 - c) návrh plánu rozdelenia zisku alebo úhrade straty,
 - d) osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku.
13. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
14. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
15. Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.
16. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Čl. XIIa VÝBOR PRE AUDIT

1. Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. O odvolaní členov výboru pre audit alebo voľbe členov výboru pre audit možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov výboru pre audit, kandidátov na členov výboru pre audit je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov výboru pre audit, členov výboru pre audit je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. O návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené; v prípade, že návrhy na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit boli predložené súčasne, rozhodne o poradí, v akom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) výboru pre audit.
2. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti v zmysle osobitného predpisu.
3. Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcii do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite.
4. Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
 - e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
5. Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za šesť mesiacov. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia obaja členovia výboru pre audit, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
6. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná oboma členmi výboru pre audit.
7. Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.
8. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže byť rozhodnutie výboru pre audit prijaté per rollam, a to formou písomného vyhlásenia členov výboru pre audit. Toto

rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním písomne súhlasili obaja členovia výboru pre audit. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.

9. Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
10. Pravidlá odmeňovania a zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit schvaľuje dozorná rada.

IV. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Čl. XIII SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdelených ziskom alebo prostriedkami fondov vytvorených zo zisku alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
4. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
5. Predstavenstvo spoločnosti je poverené uznesením valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002 zvýšiť základné imanie spoločnosti do výšky 200.000.000,- Sk (ďalej len „schválená výška základného imania“) v lehote do 5 rokov odo dňa prijatia uznesenia valného zhromaždenia.

Zvýšenie základného imania sa vykoná upísaním nových akcií. Akcie zo zvýšenia základného imania budú vydané ako akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000,-Sk. Predstavenstvo môže na základe uvedeného poverenia rozhodnúť o zvýšení základného imania na viackrát, pokiaľ neprekročí schválenú výšku základného imania. Predstavenstvo bude postupovať pri zvyšovaní základného imania v zmysle platných stanov spoločnosti a príslušných právnych predpisov.

Čl. XIV DOPŔĽNANIE A ZMENA STANOV

1. O dopŔľnaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.
2. Stručný obsah podstaty navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

V. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Čl. XV ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

Čl. XVI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky audítorom určeným podľa čl. XI bod 1 písm. k) a čl. XII bod 12 písm. d) stanov.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky

alebo konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami na príslušnom registrovom súde.

Čl. XVII TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 nad hranicu uvedenú v bode 2 tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 v časti, v ktorej sa nevytvára povinne a o tvorbe a použití osobitného rezervného fondu podľa bodu 3 rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.

Čl. 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. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený čistý zisk v súlade s § 179 ods. 3 Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy (čl. VI bod 5 stanov),
 - c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
 - d) o ďalšom prídelení do rezervného fondu alebo o prídelení do ďalších fondov spoločnosti,
 - e) o tom, že sa časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

Čl. 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 riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

VI. ČASŤ **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

Čl. XX **KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Čl. XXI **ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ** **USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.

Čl. XXII **ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak
 - a) valné zhromaždenie súčasne rozhodlo o jej zlúčení, splynutí s inou spoločnosťou (spoločnosťami) alebo o jej rozdelení alebo o jej rozdelené zlúčením s inými spoločnosťami,
 - b) bola zrušená rozhodnutím valného zhromaždenia alebo súdu a súčasne nemá žiaden majetok,
 - c) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
 - a) valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
 - b) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd z dôvodov upravených zákonom,
 - c) po ukončení konkurzného konania zostal majetok okrem prípadu, ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.

4. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku jeho odmeny.
5. Spoločnosť zaniká ku dnu výmazu z obchodného registra.

CI. XXIII
VZTAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI


1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými 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 treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

VII. CAST
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

CI. XXIV
ZÁVERECNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými, 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.
3. Tieto stanovy a ich zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dnom ich schválenia valným zhromaždením. Tie časti stanov, kde zmena zápisu do obchodného registra má konštitutívny charakter, nadobúdajú účinnosť až dnom zápisu do registra.

Štrbské Pleso dňa 30.06.2010


.....
Ing. Michal Borgula
podpredseda predstavenstva
KÚPLE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

