

Vz01022

Komentár:

Stanovy a. s.

Vzťah k právnym predpisom

[§ 2 ods. 1, ods. 2 písm. a\), § 8, § 10 ods. 1, § 154 - § 156, § 159 ods. 1 a 2, § 160 ods. 1, § 162 ods. 1, § 171 ods. 1 písm. b\), § 172 - § 174, § 178 ods. 1, § 184 ods. 2, § 186 ods. 1, § 191, § 196 ods. 1, § 220 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník \(ďalej len "OBZ"\)](#)

[§ 19c zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník \(ďalej len "OZ"\)](#)

[§ 46 - § 55 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti \(Notársky poriadok\)](#)

Pojmové znaky

spoločnosť, obchodné meno, predmet podnikania, sídlo, predstavenstvo, dozorná rada, akcionári, akcie, základné imanie, rezervný fond

Základné pojmy

Akciová spoločnosť:

je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Obchodné meno:

názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s."

Sídlo:

sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Predstavenstvo:

je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Dozorná rada:

je kontrolným orgánom spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Akcionár:

osoba s účasťou v spoločnosti a podieľajúca sa na základnom imaní, ktoré pripadá na určitý počet akcií spoločnosti.

Akcia:

cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti.

Základné imanie:

hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.

Emisný kurz akcie:

suma v peňažnom vyjadrení (cena), za ktorú emitent akciu vydáva.

Rezervný fond:

prostriedky, ktoré slúžia na krytie straty spoločnosti, o ich použití rozhoduje predstavenstvo.

Náležitosti

Údaje uvedené v [§ 173 ods. 1 písm. a\) - l\) OBZ](#). Pokiaľ ide o ďalšie údaje zákonom vyžadované, na ktoré odkazuje [písm. l\)](#) citovaného ustanovenia, môže sa jednať predovšetkým o údaje uvedené v [§ 174 OBZ](#), podľa konkrétnej situácie tam uvedenej.

Špecifiká

Stanovy schvaľuje buď ustanovujúce valné zhromaždenie (v prípade založenia spoločnosti s verejnou výzvou na upisovanie akcií - vid' [§ 171 ods. 1 písm. b\) OBZ](#)), alebo pasáž o ich schválení musí byť obsiahnutá v zakladateľskej zmluve (v prípade založenia spoločnosti bez verejnej výzvy na upisovanie akcií - vid' [§ 172 ods. 2 OBZ](#)).

Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia ([§ 162 ods. 1 OBZ](#)). U akciovej spoločnosti sú na rozdiel od ostatných obchodných spoločností ústrednými dokumentmi tak zakladateľská zmluva (v prípade jedného zakladateľa zakladateľská listina), ako aj stanovy. Zákon tiež u niektorých najzásadnejších skutočností zdvojuje požiadavku na ich uvedenie v oboch týchto dokumentoch (porovnaj [§ 163 ods. 1](#) a [§ 173 ods. 1 OBZ](#)).

Počas trvania spoločnosti nebýva zakladateľská zmluva menená, pretože jej hlavný význam spočíva v akte založenia spoločnosti ako jedného z podkladov pre zápis do obchodného registra, stanovy pravidelne podliehajú zmenám v závislosti na aktuálnej situácii a potrebách spoločnosti. Pre zmenu rozhodných skutočností (sídlo, obchodné meno, základné imanie a pod.) nie je nutná zmena zakladateľskej zmluvy, ale iba stanov.

Forma

Ak sa spoločnosť zakladá bez výzvy na upisovanie, sú schválené stanovy súčasťou samotnej zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, ktorá sa vyhotovuje vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Pokiaľ sa spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, musí byť návrh stanov rovnako priložený k zakladateľskej zmluve či listine a navyše musí byť k nahliadnutiu na každom upisovacom mieste. Návrh stanov schvaľuje ustanovujúce valné zhromaždenie.

Poznámky

Obsah stanov je zameraný na úpravu vnútorných vzťahov v spoločnosti, právomoci orgánov spoločnosti a práv a povinností jej akcionárov.

Literatúra a judikatúra

Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník - komentár, IURA EDITION, spol. s r. o., Bratislava 2005

Vzor:

Stanovy akciovej spoločnosti

....., a. s.
v úplnom znení

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa

I.

Obchodné meno spoločnosti

....., a. s.

II.

Sídlo spoločnosti

.....

III.

Predmet podnikania

1.

2.

3.

IV.

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je,- € (slovom:)

2. Zakladatelia sa v zakladateľskej zmluve dohodli, že upisujú akcie na celé základné imanie. Emisný kurz akcií bude splatený peňažnými vkladmi, pričom pred vznikom spoločnosti musí byť splatených aspoň 30 % menovitej hodnoty všetkých akcií. Pred vznikom spoločnosti spravuje peňažné vklady, ktorými sa spláca emisný kurz, správca vkladu, uvedený v zakladateľskej zmluve spoločnosti.

V.

Akcie

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na kusov kmeňových akcií na meno s menovitou hodnotou,- €.

2. Všetky akcie, špecifikované v bode 1., majú listinnú podobu. Spoločnosť vedie zoznam akcionárov, v ktorom sú uvedené údaje, požadované v § 156 ods. 2 obchodného zákonníka.

3. Každú akciu na meno je možné previesť odovzdaním a rubopisom, na ktorom sa uvedie obchodné meno (meno a

priezvisko) a sídlo (bydlisko) nadobúdateľa akcie, ako aj deň prevodu. Prevod akcií nadobúda účinnosť zápisom o zmene v osobe akcionára v zozname akcionárov, nie však skôr, než bude udelený súhlas predstavenstva podľa predchádzajúcej vety.

VI.

Založenie a vznik spoločnosti

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi a vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice, a to bez verejnej výzvy na upisovanie akcií. V zakladateľskej zmluve je obsiahnutý rovnako údaj o schválení týchto stanov a personálnom zložení predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

2. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému je zapísaná do obchodného registra.

3. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. Do vzniku spoločnosti je oprávnený konať v jej mene každý z členov predstavenstva, uvedených v zakladateľskej zmluve.

4. Z právnych úkonov uskutočnených v mene spoločnosti pred jej vznikom je zaviazaný sám konajúci. Ak koná takto viac osôb, sú všetci konajúci zaviazaní spoločne a nerozdielne (solidárne). Valné zhromaždenie môže tieto právne úkony schváliť do troch mesiacov od vzniku spoločnosti, v takomto prípade platí, že je spoločnosť z týchto právnych úkonov zaviazaná od počiatku. Zakladatelia sú povinní zostaviť zoznam týchto právnych úkonov a predložiť ho valnému zhromaždeniu na schválenie tak, aby ostala zachovaná lehota uvedená v predchádzajúcej vete. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov, ktoré boli vykonané pred vznikom spoločnosti.

VII.

Základné práva a povinnosti akcionárov, splatenie emisného kurzu akcií

1. Každý akcionár má tieto základné práva:

a) na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) z čiastky určenej valným zhromaždením podľa hospodárskeho výsledku spoločnosti na rozdelenie. Tento podiel sa určuje podielom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých ostatných akcionárov

b) zúčastniť sa valného zhromaždenia, vykonávať na ňom hlasovacie právo v rozsahu a podobe zodpovedajúcej platnej právnej úprave, žiadať od neho vysvetlenie záležitostí týkajúcich sa spoločnosti a uplatňovať na ňom návrhy a protinavrhy

2. Každý akcionár má tieto základné povinnosti:

a) splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti

b) pri porušení povinnosti akcionára uvedenej v písm. a), je povinný takýto akcionár zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20 % p.a. z čiastky zodpovedajúcej nesplatenému emisnému kurzu (alebo jeho časti), vzhľadom na ktorý sa ocitol v omeškaní, pričom ho spoločnosť vyzve, aby v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy svoju povinnosť uvedenú pod písmenom a) splnil, po jej márnom uplynutí bude akcionár predstavenstvom zo spoločnosti vylúčený s následným postupom podľa § 177 ods. 4 až 7 obchodného zákonníka.

3. Tým upisovateľom, ktorí nesplátili celý emisný kurz nimi upísaných akcií pred vznikom spoločnosti (tzv. nesplatené akcie), vydá spoločnosť bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti dočasný list, nahrádzajúci všetky ním upísané nesplatené akcie. S dočasným listom sú spojené práva vyplývajúce z akcií, ktoré nahrádza, a to v rozsahu podľa zákona a týchto stanov, ako aj povinnosť splatiť ich emisný kurz. Podmienky pre prevod akcií uvedené v čl. V bod 3 platia aj pre prevod dočasného listu. Povaha dočasného listu a postavenie jeho majiteľa sa riadia ustanovením § 176 obchodného zákonníka.

4. Iné práva a povinnosti akcionárov než vyššie uvedené, vyplývajúce z právnych predpisov a týchto stanov, nie sú nijak dotknuté.

VIII.

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do

dosiahnutia výšky rezervného fondu v sume 20 % základného imania. Rezervný fond takto vytvorený slúži na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

IX.

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie,
- predstavenstvo,
- dozorná rada.

a) Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rokovania valného zhromaždenia sa akcionár zúčastňuje osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnencov, ktorí preukážu svoje oprávnenie zastupovať akcionára úradne overeným písomným plnomocenstvom akcionára. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti. Valného zhromaždenia sa môže zúčastniť akcionár, ktorý je zapísaný v zozname akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia predstavenstva a dozornej rady.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) rozhodovanie o zmene a doplnení stanov,
- b) rozhodovanie o zvýšení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 obchodného zákonníka
- c) rozhodovanie o znížení základného imania a o vydaní dlhopisu podľa § 160 obchodného zákonníka
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou tých, ktorí sú volení a odvolávaní podľa § 200 ods. 1 veta druhá obchodného zákonníka
- f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
- g) rozhodovanie o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady, vrátane určenia jeho spôsobu a splatnosti
- h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, schválenie správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
- i) rozhodovanie o fúzii, prevode imania na jedného akcionára, rozdelení a zmene právnej formy v prípadoch vyžadovaných zákonom
- j) rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a určení odmeny likvidátora (s výnimkou rozhodnutí o odvolaní likvidátora menovaného súdom - takýto likvidátor môže byť odvolaný a nahradený iným likvidátorom iba rozhodnutím súdu)
- k) schvaľovanie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia
- p) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovky zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne. Takéto valné zhromaždenie je riadnym valným zhromaždením, v ostatných prípadoch ide o valné zhromaždenie mimoriadne, pričom nižšie uvedené pravidlá pre zvolávanie, schopnosť uznášať sa, priebeh, kvórum, spôsob hlasovania a rozhodovania a výkon hlasovacích práv platí ako pre riadne valné zhromaždenie, tak aj pre mimoriadne a náhradné valné zhromaždenie, s výnimkou situácií uvedených nižšie v bode 4, druhej vety a v bode 6, u ktorých platia vzhľadom na otázky v nich riešené tam uvedené požiadavky.

4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, a to tak, aby sa konalo najneskôr do šiestich mesiacov od posledného účtovného obdobia. V prípadoch uvedených v § 184 ods. 3 obchodného zákonníka môže zvolať valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen predstavenstva.

5. Valné zhromaždenie musí byť zvolávané písomnou pozvánkou, zaslanou každému akcionárovi na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

6. Valné zhromaždenie musí byť zvolané tiež vtedy, ak príde k situácii uvedenej v § 193 ods. 2 obchodného zákonníka, ak to vyžadujú iné vážne záujmy spoločnosti, ak o to požiada dozorná rada spoločnosti, alebo ak o to požiada akcionár za podmienok podľa § 181 ods. 1 obchodného zákonníka. V poslednom prípade musí byť valné zhromaždenie zvolané tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy predstavenstvu došla žiadosť o jeho zvolanie. Za podmienok uvedených v § 199 ods. 1 obchodného zákonníka je povinná zvolať valné zhromaždenie dozorná rada.

7. Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:

- 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) celý text navrhovaného znenia stanov, ak má valné zhromaždenie rozhodovať o zmene alebo doplnení stanov
- f) ďalšie údaje, pokiaľ tak ustanovuje zákon.

8. Valné zhromaždenie sa zvoláva v sídle spoločnosti, notárskej kancelárii alebo na inom vhodnom mieste.

9. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú v zápisoch z rokovania valného zhromaždenia označované ako uznesenia s ďalším možným odlíšením spočívajúcim v zlomkovom údaji, v ktorého čitateli je poradové číslo zodpovedajúce neprerušnému číselnému radu podľa chronológie jednotlivých uznesení prijatých v príslušnom kalendárnom roku a v menovateli posledného dvojčísla letopočtu kalendárneho roka, v ktorom bolo uznesenie prijaté.

10. Pre rozhodnutie v záležitostiach uvedených vyššie v bode 2. pod písmenami a), b), c), h) je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, pričom o všetkých týchto rozhodnutiach musí byť vyhotovená notárska zápisnica.

11. O záležitostiach, ktoré neboli uvedené v programe valného zhromaždenia na pozvánke, je možné rozhodovať iba vtedy, ak sú prítomní a súhlasia s tým všetci akcionári spoločnosti.

12. Valné zhromaždenie najskôr zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Ďalej vedie valné zhromaždenie zvolený predseda valného zhromaždenia, na ktorého výzvu sa o jednotlivých bodoch rokovania, návrhoch alebo protinávrhoch hlasuje a ktorý tiež rozhoduje o jednotlivých veciach týkajúcich sa priebehu valného zhromaždenia. Akcionári hlasujú tým spôsobom, že svoju vôľu prejavia zdvihnutím ruky potom, čo sú predsedom valného zhromaždenia vyzvaný k hlasovaniu o konkrétnom bode rokovania. Najprv sa predseda valného zhromaždenia pýta kto hlasuje pre návrh, potom kto hlasuje proti návrhu a následne, kto sa hlasovania zdržal. Na valnom zhromaždení sa hlasuje najskôr o návrhoch predstavenstva a potom o návrhoch ostatných v poradí, v akom boli vznesené. Výsledky hlasovania po každom bode rokovania oznamuje predseda valnému zhromaždeniu.

13. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov, v ktorej musí byť uvedené obchodné meno alebo meno a priezvisko akcionára (splnomocnenca), sídlo alebo bydlisko, rodné číslo alebo IČO akcionára (splnomocnenca), čísla a menovitá hodnota akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu, a ďalej prípadné prekážky výkonu hlasovacích práv, ich dôvod alebo prípadné odmietnutie osoby dožadujúcej sa zápisu do tejto listiny a dôvod takéhoto odmietnutia. Platnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzuje svojím podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Prípoja sa k nej aj písomné plnomocenstvá prípadných splnomocnencov.

14. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení je povinné zabezpečiť predstavenstvo, v prípade popísanom v bode 4 veta druhá potom ten člen predstavenstva, ktorý valné zhromaždenie zvolal, a to do 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Zápis obsahuje náležitosti podľa § 188 ods. 2 a 3 obchodného zákonníka. Každý akcionár môže kedykoľvek požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisu alebo jeho časti za celú dobu trvania spoločnosti. Náklady spojené s vyhotovením a zaslaním kópie zápisu alebo jeho časti znáša žiadajúci akcionár.

15. Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorého dôsledkom je zmena alebo doplnenie obsahu stanov nahrádza takéto rozhodnutie o zmene stanov. Ak nevyplýva z takéhoto rozhodnutia valného zhromaždenia, či a akým spôsobom sa stanovy menia, je povinné predstavenstvo najneskôr do siedmich dní odo dňa konania takého valného zhromaždenia rozhodnúť

o zmene stanov, a to v súlade s jeho rozhodnutím.

b) predstavenstvo

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Má troch členov, ktorých dĺžka funkčného obdobia je päť rokov, opätovná voľba je možná. Zloženie predstavenstva je predseda a dvaja členovia, pričom predstavenstvo volí spomedzi seba predsedu.

2. Členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie.

3. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a riadi jeho predseda. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní všetci jeho členovia osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Uznesením predstavenstva je viazaný aj ten jeho člen, ktorý sa zdržal hlasovania alebo hlasoval proti. Predstavenstvo rozhoduje vo všetkých otázkach jednoducho väčšinou hlasov, každý jeho člen má jeden hlas. Členovia predstavenstva hlasujú tým spôsobom, že svoju vôľu prejavia zdvihnutím ruky potom, ako sú predsedom predstavenstva vyzvaní k hlasovaniu o konkrétnom bode jednania. Najprv sa predseda predstavenstva pýta kto hlasuje za návrh, potom kto hlasuje proti návrhu a potom, kto sa zdržal hlasovania. O každom zasadnutí predstavenstva musí byť bezodkladne po jeho skončení vyhotovená zápisnica, ktorú podpisujú všetci jeho členovia, z ktorých jeden má vždy funkciu zapisovateľa.

4. V mene spoločnosti je oprávnený navonok konať, podpisovať a spoločnosť zaväzovať buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom všetci sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

5. Pri svojej činnosti je každý člen predstavenstva povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Predstavenstvo je povinné, predovšetkým:

- zabezpečiť riadne vedenie evidencií a účtovníctva, vyžadované právnymi predpismi,
- zaistiť vedenie zoznamu akcionárov,
- zvolávať valné zhromaždenia v súlade so zákonom a týmito stanovami,
- informovať akcionárov o záležitostiach spoločnosti na valnom zhromaždení,
- zaistiť vypracovanie účtovných závierok a návrhov na rozdelenie zisku alebo úhrady straty spoločnosti,
- predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie a dozornej rade na vyjadrenie bezodkladne po ich vyhotovení, najneskôr však do dvoch mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sú vyhotovené všetky účtovné závierky spoločnosti, s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady straty spoločnosti vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém a tieto účtovné závierky a návrhy zasielať každému akcionárovi najmenej do 30 dní pred dňom konania sa valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o ich schválení, rozdelení zisku alebo úhrade straty,
- predkladať valnému zhromaždeniu a dozornej rade najmenej jeden krát ročne správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti, dojednaných záväzkoch a o stave jej majetku, výročnú správu - túto je povinné predstavenstvo vyhotoviť najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je takáto správa vyhotovovaná, vždy však tak, aby o nich mohlo valné zhromaždenie rozhodnúť v lehote uvedenej vyššie v písm. a) bodu 4 vete prvej,
- vykonávať uznesenia valného zhromaždenia,
- pri svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto stanovy, zásady a pokyny valného zhromaždenia.

6. Pre členov predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle § 196 obchodného zákonníka.

7. Ak príde k zmene alebo doplneniu stanov na základe akejkoľvek právnej skutočnosti, je predstavenstvo povinné zaistiť vyhotovenie úplného znenia stanov najneskôr do siedmich dní odo dňa, keď takáto skutočnosť nastala, v prípadoch uvedených pod písm. a) bodom 15 vete druhej potom do siedmich dní odo dňa rozhodnutia predstavenstva o zmene stanov.

8. Iné práva a povinnosti členov predstavenstva než vyššie uvedené vyplývajúce z právnych predpisov a týchto stanov nie sú nijak dotknuté. Členovia predstavenstva zodpovedajú spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobili pri výkone svojej funkcie porušením povinností, a to spoločne a nerozdielne všetci tí, ktorí svoje povinnosti porušili.

c) Dozorná rada

1. Dozorná rada je orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie

podnikateľskej činnosti spoločnosti. Každý jej člen je oprávnený nahliadať neobmedzene do všetkých dokladov a záznamov spoločnosti a kontrolovať v nich obsiahnuté údaje a správnosť ich vedenia. Má troch členov, ktorých dĺžka funkčného obdobia je päť rokov s možnosťou opätovného zvolenia. Zloženie dozornej rady je predseda a dvaja členovia, pričom si dozorná rada zo svojho stredu volí predsedu.

2. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, z radov fyzických osôb, ak sa nejedná o prípad podľa § 200 ods. 1 vety druhej obchodného zákonníka.

3. Dozorná rada sa schádza podľa potrieb spoločnosti, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní všetci jej členovia osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Uznesením dozornej rady je viazaný aj ten jej člen, ktorý sa zdržal hlasovania alebo hlasoval proti. Dozorná rada rozhoduje o všetkých otázkach jednoduchou väčšinou hlasov, každý jej člen má jeden hlas. Členovia dozornej rady hlasujú tým spôsobom, že svoju vôľu prejavia zdvihnutím ruky potom, ako sú predsedom dozornej rady vyzvaní k hlasovaniu o konkrétnom bode jednania. Najprv sa predseda dozornej rady pýta kto hlasuje za návrh, potom kto hlasuje proti návrhu a potom, kto sa zdržal hlasovania. O každom zasadnutí dozornej rady musí byť bezodkladne po jeho skončení vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady.

4. Pri svojej činnosti každý člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Dozorná rada je povinná predovšetkým:

- zisťovať a kontrolovať stav spoločnosti, či je v súlade so zákonmi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia,

- preskúmať všetky účtovné závierky spoločnosti, návrhy na rozdelenie zisku a úhrady strát spoločnosti, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti, dojednaných záväzkoch a o stave jej majetku, výročnú správu a predkladať svoje vyjadrenia k nim valnému zhromaždeniu,

- zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a navrhovať na ňom potrebné opatrenia,

- určiť svojho člena, ktorý bude zastupovať spoločnosť v sporoch vedených proti členom predstavenstva pred súdmi a inými orgánmi,

- zoznamovať na valnom zhromaždení prítomných akcionárov s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,

- vo svojej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto stanovy, zásady a pokyny valného zhromaždenia.

5. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie v zmysle § 200 ods. 3 v spojení s § 196 obchodného zákonníka.

6. Iné práva a povinnosti členov dozornej rady než vyššie uvedené, vyplývajúce z právnych predpisov a týchto stanov nie sú nijak dotknuté. Členovia dozornej rady zodpovedajú spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobia pri výkone svojej funkcie porušením svojich povinností, a to spoločne a nerozdielne všetci tí, ktorí svoje povinnosti porušili.

X.

Rozdelenie zisku a úhrada strát spoločnosti

1. Spoločnosť zo svojho zisku uhrádza 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 po odpočítaní daní a po doplnení rezervného fondu čistý zisk, rozhodne valné zhromaždenie:

- a) o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,

- b) o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií,

- c) o krytí strát spoločnosti z minulých období,

d) o prídela do ďalších fondov spoločnosti, ktoré spoločnosť vytvára zo zákona.

XI.

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom 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 určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom spoločnosti.

XII.

Postup pri zvyšovaní základného imania

1. Zvyšovanie základného imania sa riadi ustanoveniami § 202 až § 210 obchodného zákonníka.

2. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie, prípadne za podmienok uvedených v § 210 obchodného zákonníka predstavenstva, ktoré takto môže rozhodnúť o zvýšení základného imania upísaním akcií alebo z vlastných zdrojov s výnimkou nerozdeleného zisku, najviac však o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania v dobe, keď valné zhromaždenie predstavenstvo zvýšením základného imania poverilo - rozhodnutie predstavenstva sa zapisuje do obchodného registra obdobným postupom, ako je uvedený nižšie v bode 3 písm. c)

3. Pri zvyšovaní základného imania sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a) v pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má o zvýšení základného imania rozhodnúť, sa uvedú okrem náležitostí podľa čl. IX. písm. a) bod 7 aj náležitosti uvedené v § 202 ods. 2 až 3 obchodného zákonníka,

b) rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí obsahovať náležitosti uvedené v § 203 ods. 2 obchodného zákonníka,

c) do tridsiatich dní odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania je predstavenstvo povinné podať návrh na zápis takéhoto uznesenia do obchodného registra,

d) každý akcionár má za podmienok a pri postupe uvedenom v § 204a obchodného zákonníka prednostné právo upísať časť nových akcií spoločnosti upísaných na zvýšenie základného imania v rozsahu jeho podielu na základnom imaní spoločnosti, ak sa tieto akcie upisujú peňažnými vkladmi,

e) v prípade porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote stanovenej valným zhromaždením, platí ustanovenie čl. VII. bod 2 písm. b) obdobne s výnimkou možnosti vylúčenia akcionárov uvedených vyššie v písm. d)

g) účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa zápisu jeho novej výšky do obchodného registra.

XIII.

Postup pri znižovaní základného imania

1. Znižovanie základného imania sa riadi ustanovenia § 211 až § 216 obchodného zákonníka.

2. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie.

3. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3 obchodného zákonníka, t. j. 25 000,-€.

4. Pri znižovaní základného imania sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a) v pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má o znížení základného imania rozhodnúť, sa uvedú okrem náležitostí podľa čl. IX písm. a) bod 7 aj náležitosti uvedené v § 212 obchodného zákonníka,

b) do tridsiatich dní odo dňa prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania je

predstavenstvo povinné podať návrh na zápis takéhoto uznesenia do obchodného registra,

c) predstavenstvo je povinné do tridsiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach podľa § 215 ods. 3 obchodného zákonníka,

d) predstavenstvo je povinné zabezpečiť zverejnenie rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania po jeho uložení do zbierky listín dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom, nepoužije sa, ak sa znižuje základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií výlučne na účel krytia strát, ktoré spoločnosť vykazuje,

e) k zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

XIV.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Spoločnosť sa zrušuje:

a) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti s likvidáciou, inak dňom jeho prijatia,

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak dňom, kedy toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o premene spoločnosti (t. j. bez likvidácie - fúzia, rozdelenie, prevod imania na jedného akcionára), inak dňom jeho prijatia,

d) zrušením konkurzu vyhláseného na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu nedostatku majetku či zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu z tohto dôvodu.

Iné rozhodnutia ako práve uvedené, vyplývajúce z právnych predpisov, nie sú týmto dotknuté.

2. Likvidácia spoločnosti sa neuskutočňuje, ak prechádza celé imanie na právneho nástupcu a ďalej v prípadoch vyššie uvedených v bode 1 písm. d), pokiaľ spoločnosť nemá žiaden majetok, pričom k veciam, právam, pohľadávkam a iným majetkovým hodnotám vylúčeným z konkurznej podstaty sa neprihliada.

3. V ostatných prípadoch sa uskutoční likvidácia spoločnosti. Akcionári majú nárok na podiel na likvidačnom zostatku, určený medzi nich k rozdeleniu, a to v pomere menovitých hodnôt ich akcií, pokiaľ tento podiel stačí na úhradu menovitej hodnoty všetkých akcií. V opačnom prípade majú akcionári nárok na podiel na likvidačnom zostatku, určenom medzi nich k rozdeleniu, a to v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.

4. Nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku vzniká akcionárom vrátením listinných akcií spoločnosti, predložených na výzvu likvidátora. Vrátené akcie likvidátor zničí. Pokiaľ akcionár listinné akcie na výzvu likvidátora nevráti, postupuje likvidátor primerane podľa ustanovenia § 214 obchodného zákonníka.

5. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

XV.

Záverečné ustanovenia

1. Vznik, právna forma, vnútorné pomery, zánik spoločnosti, všetky práva a povinnosti z toho vyplývajúce, ako aj otázky touto zmlouvou výslovne neupravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Údaje o obsah listín, týkajúcich sa spoločnosti, sa zverejňujú vždy v Obchodnom registri, pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy takého zverejnenie vyžadujú. Plnenie publikačných povinností zabezpečuje predstavenstvo.

3. Tieto stanovy boli vo vyššie uvedenom znení schválené zakladateľmi spoločnosti pri založení spoločnosti dňa

V, dňa

.....

predseda predstavenstva