

Stanovy
obchodnej spoločnosti BizPartner Investments, j. s. a.
(ďalej len „Stanovy“)

ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I
Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. 1. Obchodné meno spoločnosti je BizPartner Investments, j. s. a. (ďalej len „spoločnosť“).
1. 2. Sídlo spoločnosti je Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad.
1. 3. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Článok II
Predmet podnikania a podmienky výkonu kolektívneho investovania

2. 1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - a) Kolektívne investovanie podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v platnom znení;
 - b) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - c) Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 - d) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
 - e) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby;
 - f) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
 - g) Vedenie účtovníctva
 - h) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); a
 - i) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
2. 2. Spoločnosť je samosprávnym investičným fondom podľa § 26a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kolektívnom investovaní“), vykonávajúcim kolektívne investovania v rozsahu a za podmienok podľa § 31a až § 31c Zákona o kolektívnom investovaní.
2. 3. Investičná politika Spoločnosti je zameraná na investovanie do nehnuteľností, realitných spoločností a iných spoločností, ktoré podnikajú v oblasti nehnuteľností a finančných nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami. Investičná politika Spoločnosti nie je teritoriálne ani odvetvovo členená.
2. 4. Distribúciu akcií spoločnosti možno vykonávať len pre profesionálnych investorov podľa § 8a ods. 2 et seq. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“).

ČASŤ DRUHÁ
ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III
Oddiel A.
Výška základného imania a spôsob splácania emisného kurzu akcií

3. 1. Výška základného imania spoločnosti je 10.000,- eur (slovom desaťtisíc eur).
3. 2. Celé základné imanie pri založení spoločnosti sa zaviazal splatiť zakladateľ, a to v peniazoch. Zakladateľ bol povinný do vzniku spoločnosti splatiť 100% svojho peňažného vkladu.
3. 3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií splácaný peňažným vkladom splatený v celej výške najneskôr do podania návrhu na zápis zvýšenia

základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania nevyplynie iná lehota. Valné zhromaždenie spoločnosti v rozhodnutí o zvýšení základného imania vždy určí časť menovitej hodnoty upisovaných akcií, spravidla vždy vo výške 100% menovitej hodnoty upisovaných akcií, ktorá musí byť splatená pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Peňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upisovaných akcií, musia byť splatené na účet v banke, ktorý za týmto účelom určí predstavenstvo spoločnosti. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upisovaných akcií, musia byť odovzdané v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania, najneskôr však do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.

3. 4. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť vydá upisovateľovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu, v ktorom sa uvedie:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie; ak je upisovateľom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 - b) počet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh upísaných akcií,
 - c) emisný kurz upísaných akcií,
 - d) rozsah splatenia vkladov,
 - e) lehoty na splácanie upísaných akcií,
 - f) podpis členov predstavenstva spoločnosti oprávnených podpisovať za spoločnosť.
3. 5. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť bez zbytočného odkladu vymení toto potvrdenie za akciu, ak bola splatená celá jej menovitá hodnota.
3. 6. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

Oddiel B.

Osobitné ustanovenia o upisovaní investorských akcií

3. 7. Spoločnosť vydáva investorské akcie (tak ako sú definované v bode 5. 1 Stanov) za účelom zhromažďovania peňažných prostriedkov a výkonu investičnej činnosti podľa Zákona o kolektívnom investovaní.
3. 8. Podmienkou pre upísanie investorských akcií je okrem iného aj uzatvorenie Zmluvy o upísaní a vydaní investorských akcií (ktorý môže mať podobu aj Zmluvy o konvertibilnej pôžičke a upísaní a vydaní investorských akcií) medzi spoločnosťou a záujemcom o upísanie akcií spoločnosti (ďalej len „**Zmluva o upísaní**“).
3. 9. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť, s ktorými záujemcami o upísanie investorských akcií uzavrie Zmluvu o upísaní.
3. 10. Zmluva o upísaní precizuje vzájomné práva a povinnosti akcionára a spoločnosti v súvislosti s vlastníctvom investorských akcií akcionárom.
3. 11. Zmluva o upísaní môže stanovovať aj iný percentuálny limit pre splatenie menovitej hodnoty investorských akcií ako je uvedený v bode 3. 3 Stanov.

Článok IV

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

4. 1. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií, je povinný spoločnosti zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy, prípadne z nesplatennej hodnoty nepeňažného vkladu.
4. 2. Ak je akcionár (upisovateľ) v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo spoločnosti písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Táto výzva musí obsahovať aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo spoločnosti.
4. 3. Po márnom uplynutí lehoty na splnenie povinnosti akcionára na splatenie emisného kurzu upísaných akcií rozhodne predstavenstvo spoločnosti o vylúčení akcionára zo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti toto rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia predstavenstva spoločnosti o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Spoločnosť je povinná takto nadobudnuté akcie previesť na inú osobu alebo znížiť o tieto akcie základné imanie spoločnosti (ust. § 161b ods. 2 Obchodného zákonníka). Nadobúdateľovi týchto akcií vydá spoločnosť akcie, ak je splatený celý emisný kurz akcií.
4. 4. Po prevezení akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatennej časti emisného kurzu akcií zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným

akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vypláti spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vypláti spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu akcií zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené.

Článok V Akcie a dlhopisy

5. 1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10.000 ks (slovom desaťtisíc kusov) zaknihovaných akcií na meno, pričom 10.000 (desaťtisíc) ks je akcií s osobitnými právami o menovitej hodnote 1,- eur (slovom jedno euro) (ďalej len „základné akcie“) a 0 (nula) ks je akcií s osobitnými právami o menovitej hodnote 1.000,- eur (slovom tisíc eur) (ďalej ako „investorské akcie“).
5. 2. S akciou na meno sú spojené všetky práva akcionára vyplývajúce z právnych predpisov a Stanov, najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti.
5. 3. Akcie spoločnosti majú podobu zaknihovaných cenných papierov. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné cenné papiere.
5. 4. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku a Zákone o cenných papieroch.
5. 5. Osobitné práva investorských akcií sú:
 - i. s vlastníctvom investorských akcií nie je spojené hlasovacie právo, ak tieto stanovy alebo zákon neurčuje inak, pričom v takom prípade prislúcha majiteľom investorských akcií jeden hlas na každú jednu investorskú akciu v ich vlastníctve, a
 - ii. nárok na podiel na zisku z investorských akcií (ďalej ako „PZIA“) sa určí nasledovne (všetky hodnoty uvedené vo vzorcoch nižšie sú vždy v EUR):

$$PZIA = \frac{MHIA}{\Sigma MHIA} * Zisk * 0,25 + \Sigma VVIA$$

pričom k tomuto výpočtu sa dospeje nasledovným spôsobom:

MHIA	je súčet menovitých hodnôt investorských akcií vo vlastníctve akcionára, k 31.12. ÚR
ÚR	je najbližšie bezprostredne predchádzajúci účtovný rok
$\Sigma MHIA$	je súčet menovitých hodnôt všetkých investorských akcií emitovaných spoločnosťou, a ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti, k 31.12. ÚR
Zisk	je zisk spoločnosti za ÚR vykázaný v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke po zdanení (čistý zisk) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období alebo zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené
$\Sigma VVIA$	je súčet mesačných variabilných výnosov z hospodárenia s portfóliom nehnuteľností, pričom jednotlivý mesačný výnos sa počíta nasledovne:

$$VVIA_i = \frac{MHIA}{\Sigma MHIA + \Sigma VVV} * ZHD$$

pričom:

ΣVVV je súčet hodnôt všetkých nesplatených pôžičiek počas daného kalendárneho mesiaca, ktoré veritelia spoločnosti požičali spoločnosti na základe Zmluvy o konvertibilnej pôžičke a upísaní a vydaní investorských akcií (ďalej len „Konvertibilná zmluva“) uzatvorených medzi (i) spoločnosťou ako dlžníkom a (ii) jednotlivými veriteľmi; a ktorý sa počíta nasledovne:

$$\Sigma VVV = \Sigma (D_1 * \Omega_1 + \dots + D_x * \Omega_x)$$

kde:

D je hodnota pôžičky poskytnutej na základe Konvertibilnej zmluvy

Ω je počet dní daného kalendárneho mesiaca počnúc dňom, ktoré nasledujú po dni poskytnutia pôžičky spoločnosti na základe Konvertibilnej zmluvy (vrátane tohto dňa), a ktoré predchádzajú dátumu splatnosti pôžičky na základe Konvertibilnej zmluvy (bez tohto dňa) podelené celkovým počtom dní v danom kalendárnom mesiaci. V prípade všetkých mesiacov, ktorých súčasťou nie je deň poskytnutia pôžičky spoločnosti na základe Konvertibilnej zmluvy alebo deň splatnosti pôžičky na základe Konvertibilnej zmluvy je $\Omega = 1$

$\Sigma(D_1 * \Omega_1 + \dots + D_x * \Omega_x)$ je vyjadrením súčtu vyššie uvedených hodnôt za všetkých veriteľov spoločnosti, ktorí boli zmluvnou stranou Konvertibilnej zmluvy platnej a účinnej počas daného kalendárneho mesiaca.

ZHD je výsledok hospodárenia za daný kalendárny mesiac s portfóliom nehnuteľností, ktoré spoločnosť nadobudla z pôžičiek od akýchkoľvek veriteľov spoločnosti (či už veriteľov, ktorí so spoločnosťou uzatvorili Konvertibilnú zmluvu alebo veriteľov, ktorí so spoločnosťou uzatvorili zmluvu o pôžičke s fixným úrokom) (ďalej len „**Vlastné portfólio nehnuteľností**“), a ktoré spoločnosť účtuje oddelene od portfólia spravovaného spoločnosťou v rámci výkonu kolektívneho investovania; a ktorý sa počíta nasledovne:

$ZHD = \Sigma VN - FXV$

pričom:

FXV je súčet všetkých vyplatených úrokov za daný kalendárny mesiac na základe zmlúv o pôžičke s dohodnutým fixným úrokom uzatvorených medzi spoločnosťou ako dlžníkom a jednotlivými veriteľmi spoločnosti

ΣVN je súčet výnosov dosiahnutých z každej jednej nehnuteľnosti v rámci Vlastného portfólia nehnuteľností v danom kalendárnom mesiaci, ktorý sa počíta nasledovne:

- v mesiaci počas užívania nehnuteľnosti klientom služby www.vovlastnom.sk prevádzkované spoločnosťou (ďalej len „**Služba**“), resp. prenájmu nehnuteľnosti v zmysle zmluvy s klientom Služby sa za výnos z nehnuteľnosti považuje suma uhradená klientom za užívanie nehnuteľnosti mimo platieb spojených s prevádzkou nehnuteľnosti (kúrenie, voda, elektrina...);
- ak počas mesiaca dôjde k prijatiu celej kúpnej ceny (resp. poslednej splátky kúpnej ceny) za odpredaj nehnuteľnosti spoločnosťou tretej osobe za výnos z nehnuteľnosti sa považuje suma vypočítaná podľa vzorca: [úhrada zostávajúcej časti kúpnej ceny kupujúcim nehnuteľnosti v zmysle kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť] mínus [hodnota nehnuteľnosti pri vstupe do Vlastného portfólia nehnuteľností];
- v prípade, ak je medzi budúcim kupujúcim nehnuteľnosti a spoločnosťou podpísaná rezervačná zmluva na nehnuteľnosť, resp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť, a dôjde k porušeniu zmluvy budúcim kupujúcim nehnuteľnosti a následnom odpredaji nehnuteľnosti tretej osobe sa za výnos z nehnuteľnosti považuje suma vypočítaná podľa vzorca: [dosiahnutá kúpno-predajná cena nehnuteľnosti] mínus [hodnota nehnuteľnosti pri vstupe do Vlastného portfólia nehnuteľností] mínus [prípadná vrátená časť z uhradeného rezervačného poplatku nájomcom nehnuteľnosti] mínus [prípadné iné priame náklady].

pričom „*hodnota nehnuteľnosti pri vstupe do Vlastného portfólia nehnuteľností*“ sa vypočíta podľa vzorca: 1,05 krát [[nadobúdacia cena nehnuteľnosti vrátane poplatkov prípadne iných priamych nákladov] mínus [rezervačný poplatok uhradený kupujúcim za rezerváciu kúpy príslušnej nehnuteľnosti]], kde:

- v konštantne 1,05 použitej v tomto vzorci sú zahrnuté súhrnné náklady Spoločnosti spojené predovšetkým s vyhľadávaním nehnuteľností, ich due diligence a prevádzkou Služby;
- v hodnote poplatkov a iných priamych nákladov sú zahrnuté predovšetkým notárske a katastrálne poplatky, príp. iné správne poplatky, prípadná provízia obchodníka, ktorý zabezpečoval predaj nehnuteľnosti, v ojedinelých prípadoch aj náklady súvisiace s rekonštrukciou nehnuteľnosti alebo home stagingom nehnuteľnosti pri jej

predaji, prípadné daňové náklady alebo zrážky, alebo aj iné náklady priamo naviazané na súvisiace obchodné transakcie.

5. 6. Osobitné práva základných akcií sú:

- i. s vlastníctvom jednej základnej akcie je spojených 1.000 (jedentisíc) hlasov, a
- ii. nárok na podiel na zisku (ďalej ako „**PZZA**“) sa určí nasledovne (všetky hodnoty uvedené vo vzorci nižšie sú vždy v EUR):

$$\text{PZZA} = \frac{\text{MHZA}}{\Sigma\text{MHZA}} * (\text{Zisk} - \Sigma\text{PZIA})$$

pričom:

MHZA je súčet menovitých hodnôt základných akcií vo vlastníctve akcionára, k 31.12. ÚR

ΣMHZA je súčet menovitých hodnôt všetkých základných akcií emitovaných spoločnosťou, a ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti, k 31.12. ÚR

ΣPZIA je súčet všetkých PZIA vypočítaných podľa bodu 5. 5 Stanov

- 5. 7. V prípade, ak 31.12. ÚR nie je pracovný deň, pre účely bodov 5. 5 a 5. 6 Stanov sa posúva tento deň späť tak, aby predchádzal poslednému pracovnému dňu v kalendárnom roku.
- 5. 8. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti môže vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len „**vymeniteľný dlhopis**“) alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (ďalej len „**prioritný dlhopis**“), ak valné zhromaždenie spoločnosti súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.
- 5. 9. Na vydanie iných dlhopisov ako vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov sa rozhodnutie valného zhromaždenia nevyžaduje.
- 5. 10. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií tohto istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou za podmienok stanovených predstavenstvom.
- 5. 11. Spoločnosť zabezpečí vedenie registra akcionárov v rozsahu a v súlade s § 107d Zákona o cenných papieroch. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis z registra akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
- 5. 12. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas najmenej dvoj tretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na takomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.

Článok VI

Podmienky prevoditeľnosti základných akcií

- 6. 1. Prevod základných akcií na iného akcionára alebo tretiu osobu je obmedzený predkupným právom akcionárov, ktorí vlastnia základné akcie, súhlas valného zhromaždenia sa nevyžaduje. Táto podmienka sa neuplatňuje pri prevode základných akcií z akcionára, ktorý je jediným akcionárom so základnými akciami v spoločnosti, na tretiu osobu.
- 6. 2. V prípade, že ktorýkoľvek akcionár (ďalej len „**prevádzajúci akcionár**“) chce previesť akékoľvek svoje základné akcie (ďalej len „**ponúkané akcie**“) v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku, majú akcionári spoločnosti vlastniaci základné akcie predkupné právo na tieto akcie.
- 6. 3. Prevádzajúci akcionár, ktorý chce previesť ponúkané akcie je povinný ponúknuť ich na predaj akcionárom vlastniacim základné akcie, a to písomným oznámením doručeným týmto akcionárom (ďalej len „**oznámenie o predaji**“), ktorí budú mať tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa prevzatia oznámenia o predaji na akceptovanie tejto ponuky. Akcionár v odpovedi uvedie, či má záujem odkúpiť všetky ponúkané akcie alebo len ich časť. Svoje písomné vyjadrenie zašle prevádzajúcemu akcionárovi spôsobom preukazujúcim doručenie. V prípade, že sa akcionár nevyjadrí, má sa za to, že si predkupné právo neuplatňuje.
- 6. 4. V prípade, ak si predkupné právo uplatnia viacerí akcionári vlastniaci základné akcie, platí, že im pripadajú akcie pomerom podľa počtu základných akcií, ktoré vlastnia.
- 6. 5. S akcionárom, ktorý splnil podmienky podľa ponuky je prevádzajúci akcionár povinný uzavrieť zmluvu o prevode akcií.
- 6. 6. Prevádzajúci akcionár je povinný rozposlať akcionárom s predkupným právom rovnakú ponuku v rovnakom dni. Ponuka musí byť uskutočnená písomne a takým spôsobom, ktorým bude preukázané doručenie na adresu akcionára podľa registra akcionárov.
- 6. 7. Ponuka na uplatnenie si predkupného práva musí minimálne obsahovať:

- a. identifikáciu prevádzajúceho akcionára,;
 - b. označenie a počet ponúkaných akcií;
 - c. menovitú hodnotu, druh, podobu a formu ponúkaných akcií;
 - d. cenu ponúkaných akcií alebo spôsob jej určenia, pričom cena ponúkaných akcií musí byť presne vyčísľiteľná, konkrétna a rovnaká pre všetky ponúkané akcie;
 - e. dobu a miesto splácanie ceny ponúkaných akcií.
6. 8. Pokiaľ žiaden akcionár s predkupným právom neuplatní svoje predkupné právo, je prevádzajúci akcionár oprávnený ponúknuť akcie iným akcionárom alebo tretím osobám, minimálne za cenu, za ktorú ponúkol akcie v rámci predkupného práva.

Článok VII

Podmienky prevoditeľnosti investorských akcií

- 7. 1. Prevoditeľnosť investorských akcií je vylúčená.
- 7. 2. Akcionár má právo požadovať odkúpenie investorských akcií, ktoré vlastní, spoločnosťou (ďalej len „**právo na odkúpenie**“), a to uplynutím dvoch rokov od splatenia ich emisného kurzu.
- 7. 3. Akcionár si uplatňuje právo na odkúpenie vo vzťahu k niektorým alebo všetkým investorským akciám, ktoré vlastní, písomnou žiadosťou adresovanou spoločnosti na adresu jej sídla. Spoločnosť následne vypracuje zmluvu o prevode akcií, ku ktorým bolo právo na odkúpenie uplatnené (ďalej len „**zmluva o odkúpení akcií**“) a zašle ju na podpis akcionárovi. Spoločnosť je povinná príslušné investorské akcie odkúpiť za cenu, ktorá je vo výške menovitej hodnoty týchto akcií. Akcionár je následne povinný zmluvu o odkúpení podpísať a jeden originál takto podpísanej zmluvy o odkúpení akcií doručiť spoločnosti. Spoločnosť koná tak, aby celý proces odkúpenia akcií akcionára prebiehal v takom časovom horizonte, aby akcionárovi bola vyplatená cena za odkupované akcie najneskôr do pol roka odo dňa riadneho doručenia žiadosti o odkúpenie akcií spoločnosti. Spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby lehota na spracovanie žiadosti bola kratšia, pričom však spoločnosť nezodpovedá za nespoluprácu akcionára alebo neplnenie jeho povinností podľa tohto bodu 7. 3 Stanov.
- 7. 4. Zmluvné strany bez zbytočného odkladu po splnení povinnosti akcionára podľa bodu 7. 3 Stanov podajú príkaz na registráciu prevodu akcií v zmysle § 22 et seq. Zákona o cenných papieroch, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o odkúpení akcií,

Článok VIII

Spôsob zvyšovania základného imania

- 8.1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti alebo predstavenstvo spoločnosti na základe poverenia valným zhromaždením spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami. Ustanovenie § 202 ods. 1, prvá a druhá veta Obchodného zákonníka sa nepoužije. Na zvýšenie základného imania sa vyžaduje dvoj tretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, z majetku spoločnosti alebo kombináciou upísania nových akcií a zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov v súlade s § 209a Obchodného zákonníka.
- 8.2. Predstavenstvo spoločnosti môže rozhodnúť na základe poverenia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania. Valné zhromaždenie spoločnosti v rozhodnutí uvedie dobu, po ktorú je predstavenstvo spoločnosti poverené zvýšiť základné imanie, spôsob, akým môže zvýšenie základného imania vykonať, menovitú hodnotu, formu, druh a podobu akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania; ak sa pripúšťa upísanie akcií nepeňažnými vkladmi, aj určenie, ktorý orgán spoločnosti schváli predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií. Toto poverenie valného zhromaždenia spoločnosti nesmie presiahnuť päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o poverení predstavenstva spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. Toto rozhodnutie sa tiež uloží do zbierky listín. Predstavenstvo spoločnosti môže na základe poverenia valným zhromaždením spoločnosti rozhodnúť o zvýšení základného imania až potom, čo bolo toto poverenie valného zhromaždenia spoločnosti predstavenstvu spoločnosti zapísané do obchodného registra. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Na postup pri zvyšovaní základného imania predstavenstvom spoločnosti sa inak primerane použijú ust. § 203 až 209a Obchodného zákonníka, ak tento neustanovuje inak.
- 8.3. V pozvánke na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania, sa uvedú okrem náležitostí obsiahnutých v ust. § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj náležitosti uvedené v ust. § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka.

- 8.4. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári už splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. To neplatí, ak sa základné imanie zvyšuje upísaním akcií, ktorých emisný kurz sa spláca výhradne nepeňažnými vkladmi a ak sa majú tieto akcie vydať zamestnancom spoločnosti.
- 8.5. Predstavenstvo spoločnosti môže podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra po upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvýšeniu a splateniu aspoň 100% ich menovitej hodnoty, ak ide o peňažné vklady. Ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do 90 dní odo dňa upísania akcií, upísanie akcií je neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií a spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľovi vklad alebo časť vkladu splatenú pri upísaní akcií; pri peňažnom vklade spolu s úrokom vo výške úroku obvykle poskytovaného bankami v mieste sídla spoločnosti podľa zmluvy o bežnom účte ku dňu vzniku povinnosti vrátiť zaplatenú sumu.
- 8.6. Ak valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, prijme súčasne uznesenie o zvýšení základného imania v rozsahu, v akom môžu byť uplatnené výmenné práva z vymeniteľných dlhopisov alebo prednostné práva z prioritných dlhopisov (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie presiahnuť polovicu základného imania, ktoré je ku dňu rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o vydaní dlhopisov. Vydávanie vymeniteľných a prioritných dlhopisov nemôže začať skôr, ako bude rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti podľa prvej vety tohto bodu zapísané do obchodného registra. Výmenné právo uplatňuje majiteľ vymeniteľného dlhopisu dorúčením písomnej žiadosti o výmenu dlhopisov za akcie spoločnosti. Prednostné právo uplatňuje majiteľ prioritného dlhopisu upísaním akcií spoločnosti.
- 8.7. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, sa použije na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže použiť na zvýšenie základného imania len čistý zisk, ktorý je znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých účtovných období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých účtovných období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť nemôže použiť na zvýšenie základného imania čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku zvýšenia základného imania nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo Stanov nesmie použiť na plnenie akcionárom.
- 8.8. Zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov je možné iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad, a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia spoločnosti neuplynulo viac ako šesť mesiacov. Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti musí obsahovať náležitosti uvedené v ust. § 208 ods. 4 Obchodného zákonníka.
- 8.9. Na zvýšení základného imania z majetku spoločnosti sa podieľajú akcionári v pomere menovitých hodnôt upísaných akcií.
- 8.10. Právo na prednostné upísovanie akcií je pri zvýšení základného imania vylúčené, a to pre majiteľov akýchkoľvek druhov akcií.

Článok IX

Spôsob znižovania základného imania

- 9.1. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje, na návrh predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami. Ustanovenie § 211 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije. Na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
- 9.2. V pozvánke, ktorou sa zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti, sa uvedú okrem náležitostí obsiahnutých v ust. § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj náležitosti podľa ust. § 212 Obchodného zákonníka.
- 9.3. Základné imanie nie je možné znížiť pod jeho minimálnu výšku určenú Obchodným zákonníkom a Stanovami okrem prípadu podľa bodu 10.1 Stanov. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov prioritných a vymeniteľných dlhopisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
- 9.4. Na zníženie základného imania sa použijú prednostne akcie, ktoré sú v majetku spoločnosti. Iným spôsobom možno znižovať základné imanie, len pokiaľ tento postup nepostačuje k zníženiu základného imania v rozsahu, ktorý určilo valné zhromaždenie spoločnosti alebo pokiaľ by tento spôsob zníženia základného imania nesplnil účel zníženia základného imania.
- 9.5. Ak spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie nemá alebo ak použitie vlastných akcií podľa bodu 9. 4 týchto Stanov nepostačuje k zníženiu základného imania, zníži sa základné imanie znížením menovitej

hodnoty akcií, vzatím akcií z obehu. Akcie možno vziať z obehu na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva. Ak sa berú akcie z obehu inak, než na základe dohody s akcionárom, prináleží akcionárom za tieto akcie primeraná odplata.

9. 6. Pri znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcií vyzve predstavenstvo spoločnosti spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti akcionárov, aby predložili akcie za účelom výmeny za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty.
9. 7. Zníženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v registri akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.. Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v registri akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.
9. 8. Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo spoločnosti je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti 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 ust. § 215 ods. 3 Obchodného zákonníka. Toto oznámenie sa najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdňovým odstupom zverejní. Veritelia spoločnosti, ktorí majú voči spoločnosti ku dňu zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania do zbierky listín nesplatené pohľadávky, sú oprávnení požadovať do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do 90 dní odo dňa druhého zverejnenia, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočným spôsobom zabezpečené. Ak medzi veriteľom a spoločnosťou nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd.
9. 9. Účinky zníženia základného imania nastávajú odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.

Článok X

Súčasný rozhodnutie o znížení a zvýšení základného imania

- 10.1. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho stanovenú výšku, ak súčasne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej minimálnu výšku ustanovenú Obchodným zákonníkom. Rozhodnutie o zvýšení základného imania potom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania.
- 10.2. Uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania a jeho zvýšení podľa bodu 10.1 Stanov sa uložia do zbierky listín súčasne. V takom prípade je zníženie základného imania účinné už prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znížení.
- 10.3. Na zníženie a zvýšenie základného imania podľa bodu 10.1 Stanov sa inak primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a týchto Stanov o znížení a zvýšení základného imania.

ČASŤ TRETIA

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie spoločnosti a
- b) predstavenstvo spoločnosti.

Článok XI

Valné zhromaždenie spoločnosti

11. 1. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov podľa bodu 5. 7 Stanov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - d) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť,
 - f) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,

- h) rozhodovanie o vytvorení, navýšení a prerozdelení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov v spoločnosti,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahrňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
11. 2. Valné zhromaždenie spoločnosti sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení spoločnosti. Zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastňuje predseda predstavenstva spoločnosti, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie spoločnosti zvolali. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie spoločnosti neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak.
11. 3. Valné zhromaždenie spoločnosti zvoláva predstavenstvo spoločnosti, ak Obchodný zákonník, príp. tieto Stanovy neustanovujú inak. Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná spravidla v sídle spoločnosti; ak to predstavenstvo spoločnosti považuje za vhodné, môže sa valné zhromaždenie spoločnosti konať aj mimo sídla spoločnosti (napríklad v sídle notárskeho úradu alebo sídle právneho zástupcu spoločnosti) alebo na inom vhodnom mieste, ktoré určí predstavenstvo spoločnosti. Ak o zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti požiadajú spoločne všetci akcionári spoločnosti, musí sa valné zhromaždenie spoločnosti konať na mieste, ktoré navrhli všetci akcionári. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zavolať riadne valné zhromaždenie spoločnosti najmenej raz za kalendárny rok, a to najneskôr do šiestich mesiacov od posledného dňa účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a v prípadoch ustanovených zákonom možno zavolať valné zhromaždenie spoločnosti kedykoľvek. Valné zhromaždenie spoločnosti môže namiesto predstavenstva spoločnosti zavolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo spoločnosti na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a právne predpisy stanovujú povinnosť valné zhromaždenie spoločnosti zavolať alebo pokiaľ predstavenstvo spoločnosti nie je schopné sa dlhodobo uznať.
11. 4. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zavolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti najmä vtedy, ak
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie spoločnosti,
 - b) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, a to v lehote podľa bodu 5.,
 - c) predstavenstvo spoločnosti zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení,
 - d) z iných dôvodov, ak to vyžaduje záujem spoločnosti.
11. 5. Ak si predstavenstvo spoločnosti nesplní povinnosť zavolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti podľa bodu 11. 4 písm. b) Stanov, rozhodne súd na žiadosť akcionára alebo akcionárov uvedených v bode 11. 4 písm. b) Stanov o tom, že ich splnomocňuje zavolať valné zhromaždenie spoločnosti a ku všetkým úkonom s ňou súvisiacimi. Súd súčasne určí aj predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, ktorý bude viesť valné zhromaždenie do jeho zvolenia.
11. 6. Valné zhromaždenie spoločnosti sa zvoláva zaslaním pozvánky o konaní valného zhromaždenia spoločnosti na adresu sídla alebo bydliska akcionára uvedenú v registri akcionárov. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti musí byť zaslaná najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spoločnosti. Ak sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti na žiadosť akcionára alebo akcionárov podľa bodu 11. 4 písm. b) Stanov, skracuje sa uvedená lehota na 15 dní. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zavolať takéto mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti tak, aby sa konalo do 40 dní odo dňa, keď mu došla písomná žiadosť o jeho zvolanie. Ak sa na konaní mimoriadne valného zhromaždenia spoločnosti dohodnú všetci akcionári a o jeho zvolanie požiadajú predstavenstvo spoločnosti spoločne, môže predstavenstvo spoločnosti zavolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti aj tak, aby sa konalo ešte v ten istý deň. Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti o konaní valného zhromaždenia spoločnosti musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
11. 7. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných. Zápis akcionárov do listiny prítomných (ďalej len „prezencia“) zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti.
11. 8. Do jednej hodiny od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia spoločnosti predseda valného zhromaždenia spoločnosti, a ak nie je, potom ten orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré zabezpečujú prezenciu, prípadne osoba poverená týmto orgánom alebo týmito osobami oznámi prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú. Ak je zrejmé, že valné zhromaždenie spoločnosti bude uznávaniaschopné a hrozí, že nebude včas otvorené, môže valné zhromaždenie spoločnosti otvoriť ktorýkoľvek prítomný akcionár; tomuto akcionárovi musí

ten, kto zabezpečuje prezenciu, odovzdať listinu prítomných. Akcionár, ktorý otvorí valné zhromaždenie spoločnosti, súčasne oznámi prítomným skutočnosti uvedené v prvej vete tohto bodu. Osoba, ktorá valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s týmto bodom otvorila, ho až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia spoločnosti vedie; ak je predseda valného zhromaždenia spoločnosti určený súdom, vedie valné zhromaždenie spoločnosti on.

11. 9. Osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, prednesie návrh orgánu spoločnosti, jeho člena alebo iných osôb, ktoré valné zhromaždenie spoločnosti zvolali, na voľbu predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje vcelku (en bloc) o všetkých takto navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby môže osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, alebo ak nebude vyššie uvedený návrh na ich voľbu predložený, dá osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, hlasovať o návrhoch akcionárov podľa poradia, ktoré určí.

Článok XII

Doplnenie programu valného zhromaždenia spoločnosti

12. 1. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
12. 2. Ak predstavenstvo spoločnosti zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti na žiadosť akcionára alebo akcionárov uvedených v bode 11. 4 písm. b) Stanov, je povinné ho zvolať k záležitostiam, ktoré uvedený akcionár alebo akcionári vo svojej žiadosti navrhli a navrhnutý program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti nie je oprávnené meniť. Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené doplniť program tohto mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti len so súhlasom osôb, ktoré požiadali o jeho zvolanie.

Článok XIII

Jediný akcionár

13. 1. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie spoločnosti, pričom sa neuplatní bod 11. 6 Stanov. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu a jediný akcionár ho musí podpísať. Pravosť podpisu jediného akcionára musí byť úradne osvedčená v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom.
13. 2. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania podľa bodu 13. 1 Stanov zúčastnil predseda predstavenstva spoločnosti. Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa bodu 13. 1 Stanov sa musí doručiť predstavenstvu spoločnosti.

Článok XIV

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia spoločnosti

14. 1. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje hlasovaním.
14. 2. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia spoločnosti, do jeho zvolania na výzvu osoby, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne osoba, ktorá vedie valné zhromaždenie spoločnosti, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku alebo iným vhodným spôsobom (napr. za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia spoločnosti a zapisovateľovi.
14. 3. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo iných právnych predpisov. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
14. 4. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti je prijaté, ak zaň hlasovala aspoň nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo Stanovy neurčujú inak.
14. 5. V prípadoch uvedených v ust. § 220za ods. 3 Obchodného zákonníka je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.
14. 6. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
14. 7. Akcionári môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým akcionárom zašle predstavenstvo. Návrh na rozhodnutie sa zašle prostredníctvom pošty

alebo prostriedkami elektronickej komunikácie, pričom rovnakým spôsobom zašle akcionár svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko. Návrh i hlasovanie môžu byť uskutočnené akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim zachytiť obsah prepravovanej správy a osobu, ktorá je autorom správy, zároveň ale musí ísť o spôsob, ktorým možno preukázať či a kedy bola správa doručená adresátovi.

- 14. 8.** Návrh rozhodnutia podľa predchádzajúceho odseku bude obsahovať:
- a) znenie navrhovaného rozhodnutia a odôvodnenie návrhu,
 - b) lehotu na doručenie vyjadrenia akcionára, ktorá je 30 dní; lehota začína plynúť oznámením návrhu rozhodnutia akcionárovi spôsobom určeným v stanovách, inak doručením,
 - c) podklady potrebné na schválenie rozhodnutia,
 - d) prípadne ďalšie informácie a prílohy, ak to stanov vyžadujú.
- 14. 9.** Ak akcionár v lehote podľa bodu 14. 8. písm. b) Stanov nedoručí súhlas s návrhom rozhodnutia, platí, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Predstavenstvo oznámi výsledky hlasovania od 15 dní od uplynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety. Väčšina, ktorou sa prijíma navrhované rozhodnutie, sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým akcionárom.
- 14. 10.** Ak Obchodný zákonník vyžaduje pri rozhodnutiach valného zhromaždenia úradne osvedčenie pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia, úradne sa osvedčí pravosť podpisov členov predstavenstva.

Článok XV

Postup pri doplňovaní a zmene Stanov

- 15. 1.** Ak je v programe rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zaradená zmena alebo doplnenie Stanov, pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien Stanov, a ak má byť na programe valného zhromaždenia spoločnosti voľba členov orgánov 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 spoločnosti.
- 15. 2.** Pokiaľ sa zmenou Stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle Obchodného zákonníka do obchodného registra, je predstavenstvo spoločnosti povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Prílohou návrhu je vždy úplné znenie Stanov, ktoré sa ukladá do zbierky listín v obchodnom registri.
- 15. 3.** Ak sa zmena Stanov skutočností zapisovaných do obchodného registra netýka a ak sa ani v inej súvislosti návrh na zápis zmeny do obchodného registra nepodáva, je predstavenstvo spoločnosti povinné oznámiť súdu aspoň skutočnosť, že Stanovy boli zmenené, pričom prílohu tohto oznámenia tvorí rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene Stanov spolu s úplným znením Stanov.

Článok XVI

Predstavenstvo spoločnosti

- 16. 1.** Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorí riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti je povinné riadiť sa rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. Členovia predstavenstva spoločnosti sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou.
- 16. 2.** Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so Stanovami. Predstavenstvo spoločnosti je povinné predložiť na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy.
- 16. 3.** Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena, predsedu predstavenstva, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné obdobie predsedu predstavenstva spoločnosti nie je obmedzené.
- 16. 4.** Predsedom predstavenstva spoločnosti môže byť iba fyzická osoba.
- 16. 5.** Pokiaľ predseda predstavenstva spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaný alebo inak skončí jeho funkčné obdobie, musí valné zhromaždenie spoločnosti do troch mesiacov zvoliť nového predsedu predstavenstva spoločnosti. Funkcia predsedu predstavenstva spoločnosti zaniká voľbou nového predsedu predstavenstva spoločnosti, najneskôr však uplynutím troch mesiacov od skončenia jeho funkčného obdobia.

ČASŤ ŠTVRTÁ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XVII

Účtovné Obdobie

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

Článok XVIII

Ročná účtovná závierka

18. 1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom, ak tak stavuje zákon.
18. 2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

Článok XIX

Tvorba a použitie rezervného fondu

19. 1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
19. 2. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond rovnajúci sa výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu rovnajúcej sa 20% základného imania.
19. 3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Článok XX

Rozdeľovanie zisku

20. 1. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
20. 2. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie o rozdelení zisku medzi akcionárom, a to spôsobom podľa bodu 5. 5 a 5. 5 Stanov.

ČASŤ PIATA

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXI

Zverejňovanie a uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami

21. 1. Oznámenia a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito Stanovami na uverejnenie sa uverejňujú na internetovej stránke spoločnosti <https://www.bizpartner.sk/>.
21. 2. Ak Obchodný zákonník vyžaduje zverejnenie určitej skutočnosti, táto povinnosť sa splní zverejnením príslušnej skutočnosti v Obchodnom vestníku. Povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku môže ustanoviť aj osobitný právny predpis.

Článok XXII

Podpisovanie za spoločnosť

22. 1. Spoločnosť je navonok zastupovaná predsedom predstavenstva spoločnosti.
22. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

Článok XXIII

Záverčné ustanovenia

- 23. 1. Zmeny Stanov nadobúdajú účinnosť okamihom, keď o nich rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zmene Stanov alebo zo zákona nevyplýva, že nadobúdajú účinnosť neskôr.*
- 23. 2. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, predovšetkým Obchodným zákonníkom.*
- 23. 3. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Stanov. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení Stanov sa na vyplnenie vzniknutých medzier použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a týchto Stanov.*

V Poprade dňa 26.04.2022

Ing. Martin Fodor
predseda predstavenstva