

Zakladateľská listina jednoduchej spoločnosti na akcie obchodnej spoločnosti OKAMŽITE, j. s. a.

I. Ing. Martin Fodor

dátum narodenia 16. apríla 1980

trvale bytom: Dlhé Hony 5031/6, Poprad 058 01

ako jediný zakladateľ (ďalej len „**Zakladateľ**“)

*uzaviera v zmysle ustanovenia § 56 a nasl. a § 220u a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zakladateľská listina**“).*

Článok I

Základné ustanovenia

- 1. 1. **Obchodné meno spoločnosti:** OKAMŽITE, j. s. a.
- 1. 2. **Sídlo spoločnosti:** Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
- 1. 3. **Predmet podnikania:**
 - a) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
 - b) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - c) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Článok II

Základné imanie

- 2. 1. Základné imanie spoločnosti je 10.000,- eur (slovom desaťtisíc eur).

Článok III

Počet akcií a ich menovitá hodnota

- 3. 1. Základné imanie je rozdelené v počte na 1 000 000 (slovom jeden milión) kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe o menovitej hodnote 0,01 eur (slovom jedna stotina eurocenta) na každú akciu.
- 3. 2. Spoločnosť vydáva akcia za emisný kurz 0,01 eur (slovom jedna stotina eurocenta).
- 3. 3. Jediný zakladateľ upisuje akcie na celé základné imanie, t. j. upisuje 1.000.000 akcií za emisný kurz 0,01 eur za každú akciu.

Článok IV

Správca vkladu

- 4. 1. Správcom vkladu je **Ing. Martin Fodor**, dátum narodenia 16. apríla 1980, rodné číslo 800416/9316, trvale bytom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad.

Článok V

Rozhodnutie o založení spoločnosti

5. 1. Jediný zakladateľ týmto prijíma rozhodnutie o založení spoločnosti. Spoločnosť vznikne dňom, ku ktorému bude zapísaná do obchodného registra.
5. 2. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. Do vzniku spoločnosti je oprávnený konať jej menom člen predstavenstva, uvedených v tejto zakladateľskej listine.
5. 3. Osoba, ktorá koná v mene spoločnosti pred jej vznikom, je z tohto konania zviazaná. Ak koná týmto spôsobom viacero osôb, sú všetci konajúci zviazaní spoločne a nerozdielne (solidárne). Valné zhromaždenie (jediný akcionár) môže toto konanie schváliť do troch mesiacov od vzniku spoločnosti, v takomto prípade platí, že je spoločnosť z týchto konaní zviazaná od počiatku. Zakladateľ je povinný 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.

Článok VI

Rozhodnutie o schválení stanov spoločnosti

6. 1. Jediný zakladateľ prijíma nasledujúce rozhodnutie, ktorým schvaľuje stanovy spoločnosti nasledujúceho znenia:

Stanovy

obchodnej spoločnosti OKAMŽITE, j. s. a.

ČASŤ PRVÁ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I

Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti

1. 1. Obchodné meno spoločnosti znie OKAMŽITE, j. s. a.
1. 2. Sídlo spoločnosti je Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
1. 3. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Článok II

Predmet podnikania

2. 1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

- e) *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)*
- f) *reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky*

ČASŤ DRUHÁ

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

Článok III

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 jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie spoločnosti v rozhodnutí o zvýšení základného imania vždy určí časť menovitej hodnoty upísovaných akcií, najmenej však vo výške 30% menovitej hodnoty upísovaných akcií, ktorá musí byť splatená pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Peňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upísovaných akcií, musia byť splatené na účet v banke, ktorý za týmto účelom určí predstavenstvo spoločnosti. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upísovaných 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 alebo jeho časti, 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 podpísať za spoločnosť.*
- 3. 5. *Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť bez zbytočného odkladu vymení toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak bola splatená celá jej menovitá hodnota.*
- 3. 6. *Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.*

Článok IV

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

- 4. 1. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, 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. Ak spoločnosť vydala dočasné listy, je súčasťou rozhodnutia predstavenstva spoločnosti o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.*
- 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 nový dočasný list alebo akcie, ak je splatený celý emisný kurz akcií.*
- 4. 4. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej 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, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu akcií zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené.*

Článok V

Akcie, dočasné listy a dlhopisy

- 5. 1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1 000 000 ks (slovom jeden milión) kusov kmeňových akcií na meno, pričom menovitá hodnota každej akcie je 0,01 eur (slovom jedna stotina eurocenta).*
- 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 nemajú byť verejne obchodovateľné cenné papiere.*
- 5. 4. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku a v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene*

a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

5. 5. Spoločnosť vydáva dočasné listy, pokiaľ upisovatelia nesplatili celý emisný kurz upísaných akcií pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra. Všetky nesplatené akcie jedného druhu, ktoré pri zvýšení základného imania spoločnosti upísal jeden upisovateľ, nahrádza jeden dočasný list.
5. 6. Dočasný list je cenný papier, ktorý znie na meno. S dočasným listom sú spojené práva vyplývajúce z akcií, ktoré nahrádza, a povinnosť splatiť ich emisný kurz. Ak akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením menovitej hodnoty akcií, ručí za splatenie zvyšku upísanej hodnoty akcií.
5. 7. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti spoločnosť 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. Akcionári majú prednostné právo na získanie vymeniteľných a prioritných dlhopisov. V uznesení valného zhromaždenia spoločnosti o vydaní dlhopisov podľa tohto bodu možno prednostné právo na ich získanie vylúčiť alebo obmedziť, ale len ak je to v dôležitom záujme spoločnosti a ak sú splnené aj ďalšie podmienky, ktoré stanovuje zákon. Prednostné právo podľa tohto bodu je samostatne prevoditeľné odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o zvýšení základného imania.
5. 8. 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. 9. Spoločnosť zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.

Článok VI

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií

6. 1. Prevod akcií spoločnosti na iného akcionára nie je ničím obmedzený.
6. 2. Prevod akcií na iného akcionára, alebo tretiu osobu je obmedzený predkupným právom iných akcionárov, súhlas valného zhromaždenia sa nevyžaduje. Táto podmienka sa neuplatňuje pri prevode akcií z jediného akcionára na tretiu osobu.

Článok VII

Spôsob zvyšovania základného imania

7. 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. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

7. 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.
7. 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.
7. 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 upisovaním akcií, ktorých emisný kurz sa spláca výhradne nepeňažnými vkladmi a ak sa majú tieto akcie vydať zamestnancom spoločnosti.
7. 5. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. V uznesení valného zhromaždenia o zvýšení základného imania možno prednostné právo jednotlivých akcionárov na upísanie akcií vylúčiť alebo obmedziť, ale len ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti a ak sú splnené aj ďalšie podmienky, ktoré stanovuje zákon.
7. 6. Prednostné právo na upisovanie nových akcií spoločnosti je samostatne prevoditeľné a to odo dňa, kedy bolo zapísané do obchodného registra uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.
7. 7. Predstavenstvo je povinné zaslať všetkým akcionárom výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií. Táto výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania podľa ust. § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na doručiteľa je povinná túto výzvu tiež uverejniť a to spôsobom určeným na zvolávanie valného zhromaždenia.
7. 8. Predstavenstvo spoločnosti môže podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra po upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvýšeniu a splateniu aspoň 30% 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.

7. 9. 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.
7. 10. 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.
7. 11. 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.
7. 12. Na zvýšení základného imania z majetku spoločnosti sa podieľajú akcionári v pomere menovitých hodnôt upísaných akcií.

Článok VIII

Spôsob znižovania základného imania

- 8.1. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje, ak osobitný zákon nestanoví inak, na návrh predstavenstva spoločnosti valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito Stanovami, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak je vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov z každého druhu akcií.
- 8.2. 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.
- 8.3. Základné imanie nie je možné znížiť pod jeho minimálnu výšku určenú zákonom a Stanovami okrem prípadu, ak tak ustanoví zákon. 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.

- 8.4. Na zníženie základného imania sa použijú prednostne akcie a dočasné listy, 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 nespĺnil účel zníženia základného imania.
- 8.5. Ak spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie alebo dočasné listy nemá alebo ak použitie vlastných akcií alebo dočasných listov podľa bodu 4. nepostačuje k zníženiu základného imania, zníži sa základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií, prípadne nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy, vzatím akcií z obehu alebo upustením od vydania nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy. Akcie možno vziať z obehu na základe žrebovania alebo 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.
- 8.6. Pri znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcií a dočasných listov vyzve predstavenstvo spoločnosti spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti akcionárov, aby predložili akcie alebo dočasné listy za účelom výmeny za akcie alebo dočasné listy s nižšou menovitou hodnotou alebo na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty.
- 8.7. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o vzatí akcií z obehu na základe žrebovania musí predstavenstvo spoločnosti bez zbytočného odkladu po jeho prijatí zverejniť a uložiť do zbierky listín. Priebeh a výsledky žrebovania s uvedením čísiel vylosovaných akcií musia byť osvedčené notárskou zápisnicou. Po vykonaní žrebovania predstavenstvo spoločnosti oznámi jeho výsledky bez zbytočného odkladu akcionárom a to spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti. V oznámení sa uvedú čísla vyžrebovaných akcií, lehota na predloženie vyžrebovaných akcií spoločnosti, lehota, v ktorej ich bude spoločnosť preplácať a výška odplaty za vyžrebované akcie.
- 8.8. Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii. Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.
- 8.9. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.
- 8.10. 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.

- 8.11.** Účinky zníženia základného imania nastávajú odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.

Článok IX

Súčasný rozhodnutie o znížení a zvýšení základného imania

- 9. 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 zákonom. Rozhodnutie o zvýšení základného imania potom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania.
- 9. 2.** Uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti o znížení základného imania a jeho zvýšení podľa bodu 1. sa uložia do zbierky listín súčasne. V takom prípade je zníženie základného imania účinné už prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znížení.
- 9. 3.** Na zníženie a zvýšenie základného imania sa inak primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a týchto Stanov o znížení a zvýšení základného imania.

ČASŤ TRETIA

ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Článok X

Orgány spoločnosti

- 10.1.** 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 podľa § 210 a vydanie dlhopisov podľa Článok V bod 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 premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - g) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo statuty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - j) rozhodnutie o vylúčení alebo obmedzení prednostného práva na upisovanie nových akcií alebo na získanie dlhopisov podľa Článok V bod 7. Statutov.
- 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 zákon neustanovuje 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 zvolať 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 zvolať valné zhromaždenie spoločnosti kedykoľvek. Valné zhromaždenie spoločnosti môže namiesto predstavenstva spoločnosti zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo spoločnosti na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie spoločnosti zvolať alebo pokiaľ predstavenstvo spoločnosti nie je schopné sa dlhodobo uznášať.
- 11. 4.** Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti najmä vtedy, ak
- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie spoločnosti,
 - b) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie alebo dočasné listy, 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 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti podľa písm. b), rozhodne súd na žiadosť akcionára alebo akcionárov uvedených v písm. b) o tom, že ich splnomocňuje zvolať 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 zozname 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 4. písm. b), skracuje sa uvedená lehota na 15 dní. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zvolať takého 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 mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dohodnú všetci akcionári a o jeho zvolanie požiadajú predstavenstvo spoločnosti spoločne, môže predstavenstvo spoločnosti zvolať 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 "prezenciú") zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti.
11. 8. Do jednej hodiny od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia spoločnosti predseda valného zhromaždenia spoločnosti určený súdom, a ak nie je, potom ten orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré zabezpečujú prezenciú, 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 uznášaniaschopné a hrozí, že nebude včas otvorené, môže valné zhromaždenie spoločnosti otvoriť ktorýkoľvek prítomný akcionár; tomuto akcionárovi musí ten, kto zabezpečuje prezenciú, odovzdať listinu prítomných. Akcionár, ktorý otvorí valné zhromaždenie spoločnosti, súčasne oznámi prítomným skutočnosť uvedenú 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), 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

Spoločnosť jediného akcionára

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 ust. § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu a jediný akcionár ho musí podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.
13. 2. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania podľa bodu 1. zúčastnil predseda predstavenstva spoločnosti. Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa bodu 1. 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 podľa bodu 11. 7. posledná veta tohto článku. 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 osobitného zákona. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
14. 4. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií k výške základného imania. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 100, t. j. jeden hlas na každú akciu (0,01x100).
14. 5. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti je prijaté, ak zaň hlasovala aspoň nadpolovičná väčšina hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ zákon alebo Stanovy neurčujú inak.
14. 6. V prípadoch uvedených v ust. § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

14. 7. *Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.*

Článok XV

Postup pri doplňovaní a zmene Stanov

15. 1. *Ak je v programe rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zaradená zmena 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. *Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré má rokovať o doplnení alebo zmene Stanov, musí obsahovať okrem iných zákonom ustanovených náležitostí aj charakteristiku podstaty navrhovaných zmien a upozornenie určené akcionárom na ich práva podľa bodu 15. 1..*
15. 3. *Orgán spoločnosti, jeho člen alebo akcionári (akcionár), ktorí zvolávajú valné zhromaždenie spoločnosti, zabezpečia na náklady spoločnosti na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti prítomnosť notára, ktorý v prípade, že valné zhromaždenie spoločnosti rozhodne o zmene Stanov, spíše o tomto rozhodnutí notársku zápisnicu. Ak valné zhromaždenie spoločnosti nezvolalo predstavenstvo spoločnosti alebo jeho člen, môže ten, kto zvolal valné zhromaždenie spoločnosti, požiadať o zabezpečenie notára podľa predchádzajúcej vety predstavenstvo spoločnosti, ktoré je povinné žiadosti vyhovieť.*
15. 4. *Pokiaľ sa zmenou Stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle zákona 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. 5. *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 notárska zápisnica o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti o zmene Stanov spolu s úplným znením Stanov.*
15. 6. *Podľa bodu 15. 4. a 15. 5. sa primerane postupuje v prípade, ak valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena Stanov, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva, či, prípadne akým spôsobom, sa Stanovy menia. V takomto prípade rozhodne o zmene Stanov v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti predstavenstvo spoločnosti, ktoré súčasne vyhotoví platné úplné znenie Stanov a priloží ho k návrhu na zápis zmien v obchodnom registri podľa bodu 15. 4., prípadne k oznámeniu podľa bodu 15. 5..*
15. 7. *Podľa bodu 15. 4. a 15. 5. sa primerane postupuje v prípade, ak k zmene Stanov došlo na základe akejkoľvek právnej skutočnosti, vrátane zvýšenia základného imania na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti podľa bodu 8. 2.. Predstavenstvo spoločnosti vyhotoví bez zbytočného odkladu potom, čo sa ktorýkoľvek jeho člen o takejto zmene dozvie, úplné znenie Stanov, ktoré priloží k návrhu na zápis zmien v obchodnom registri podľa bodu 15. 4., prípadne k oznámeniu podľa bodu 15. 5..*

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 predložiť správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy.*
- 16. 3.** *Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena, ktorého volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti. Funkčné obdobie člena predstavenstva spoločnosti je päť rokov.*
- 16. 4.** *Členom predstavenstva spoločnosti môže byť iba fyzická osoba.*
- 16. 5.** *Pokiaľ člen predstavenstva spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaný alebo inak skončí jeho funkčné obdobie, musí valné zhromaždenie spoločnosti do troch mesiacov zvoliť nového člena predstavenstva spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva spoločnosti zaniká voľbou nového člena 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 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 stanovuje 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 za podmienok stanovených právnym predpisom najmä:*
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku a*
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov.*

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 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.*
- 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 menu podpisujúceho pripojí podpisujúci predseda predstavenstva svoj podpis.*

Článok XXII

Závěrečné 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.*
- 23. 3.** *Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto Stanov. Namiesto neúčinných ustanovení Stanova na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto Stanov.*

Článok VII

Rozhodnutie o členoch orgánov spoločnosti, ktorých je podľa stanov oprávnené voliť valné zhromaždenie

- 7. 1.** V zmysle stanov spoločnosti, orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a jednočlenné predstavenstvo. Spoločnosť nezriaďuje dozornú radu. Vzhľadom na túto skutočnosť jediný zakladateľ volí do funkcie predsedu predstavenstva **Ing. Martina Fodora**, dátum narodenia 16. apríla 1980, rodné číslo 800416/9316, trvale bytom Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad.

Článok VIII

Predbežné náklady na založenie spoločnosti

- 8. 1.** Zakladateľ po zvážení všetkých rozhodujúcich skutočností (spísanie notárskej zápisnice o založení spoločnosti, náklady právnych služieb, poplatky súdne a správne) predpokladajú celkovú výšku nákladov súvisiacich so vznikom a založením spoločnosti v čiastke približne 1.000,- eur.

V Poprade dňa 15. mája 2020