



STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Biotika a.s.

OBSAH

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti.....	4
2. Predmet podnikania	4
3. Základné imanie spoločnosti	4
4. Druhy akcií	5
5. Práva a povinnosti akcionárov	5
6. Orgány spoločnosti	6
7. Valné zhromaždenie.....	7
7A. Pôsobnosť valného zhromaždenia.....	7
7B. Zloženie valného zhromaždenia	7
7C. Zvolanie valného zhromaždenia.....	7
8. Organizačné zabezpečenie priebehu valného zhromaždenia	8
8A. Prezentácia akcionárov a otvorenie valného zhromaždenia	8
8B. Zápisnica z valného zhromaždenia.....	9
9. Rozhodovanie valného zhromaždenia.....	10
9A. Uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia	10
9B. Väčšina potrebná pre rozhodnutie valného zhromaždenia	10
10. Voľba členov dozornej rady valným zhromaždením	11
10A. Navrhovanie kandidátov na členov dozornej rady	11
10B. Hlasovanie o kandidátoch a členoch dozornej rady	11
11. Predstavenstvo	12
11A. Pôsobnosť predstavenstva.....	12
11B. Zloženie predstavenstva a funkčné obdobie.....	13
11C. Zasadnutia, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie predstavenstva	13
11D. Konanie v mene spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť	14
11E. Zákaz konkurencie a ďalšie ustanovenia	14
12. Dozorná rada.....	15
12A. Pôsobnosť dozornej rady	15
12B. Zloženie dozornej rady a funkčné obdobie	16
12C. Voľba členov dozornej rady.....	16
12D. Zasadnutia, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozornej rady	17
12E. Voľba a odvolanie členov predstavenstva dozornou radou	18
12F. Zákaz konkurencie a ďalšie ustanovenia.....	19
13. Zvyšovanie a znižovanie základného imania.....	19
14. Zmena stanov.....	20
15. Nadobúdanie vlastných akcií spoločnosťou	20
16. Účtovné obdobie a účtovná závierka	20
17. Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov	20
18. Rozdeľovanie zisku.....	21

19. Vytváranie ďalších fondov	21
20. Uverejňovanie skutočností vyžadovaných právnymi predpismi a stanovami	21
21. Zrušenie a zánik spoločnosti.....	22
22. Záverečné ustanovenia	22

1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 1.1 Obchodné meno akciovej spoločnosti: **Biotika a.s.** (ďalej len „spoločnosť“).
- 1.2 Sídlo spoločnosti: Slovenská Ľupča
Ulica: súpisné číslo 566
PSČ: 976 13
- 1.3 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 65/S.
- 1.4 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

2. PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

- Výroba humánnych liekov
- Výroba, dovoz a distribúcia účinných látok
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Výroba zdravotníckych pomôcok
- Výroba veterinárnych liekov
- Výroba kozmetických výrobkov
- Obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
- Výroba a predaj kompostov a organického hnojiva
- Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
- Prevádzkovanie dráhy
- Výroba potravinárskych výrobkov - nápoje, proteínové látky a ich deriváty
- Výroba chemických výrobkov - dezinfekčné prostriedky a ich organické chemikálie
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- Prenájom hnutel'ných vecí
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Výroba kŕmnych surovín

3. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 3.1 Základné imanie spoločnosti je 23 233 000 € (slovom dvadsaťtri miliónov dvestotridsaťtri tisíc eur).
- 3.2 Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
- 3.3 Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 700 000 (sedemsto tisíc) kusov kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe.
- 3.4 Menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,19 € (slovom tridsaťtri eur aj devätnásť centov).
- 3.5 Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti, ako najvyššieho orgánu spoločnosti, a to v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

4. DRUHY AKCIÍ

- 4.1 Akcie spoločnosti sú vydané ako kmeňové akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe.
- 4.2 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
- 4.3 Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

5. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 5.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovky. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v súlade s Obchodným zákonníkom alebo osobitným zákonom.
- 5.2 Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. V prípadoch ustanovených zákonom a týmito stanovami práva spojené so zaknihovanými akciami spoločnosti, ktorej dočasné listy alebo akcie sú verejne obchodovateľné, môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému stanovami spoločnosti.
- 5.3 Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenia a uplatňovať návrhy, je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktorý však nesmie o viac ako 5 dní predchádzať dňu konania valného zhromaždenia, pokiaľ tieto stanovky alebo Obchodný zákonník neurčujú inak. Zoznam osôb oprávnených k rozhodujúcemu dňu vykonávať voči spoločnosti práva akcionára spojené so zaknihovanými akciami je spoločnosť povinná zaobstarať na vlastné náklady. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv uvedených v prvej vete tohto odseku je pri akciách verejnej akciovej spoločnosti tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
- 5.4 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcionára, prípadne aj vyšším úradným osvedčením tak, aby podpis akcionára bol v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky považovaný za úradne osvedčený. Vzor plnomocenstva bude uverejnený na webovom sídle spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Plnomocenstvo musí byť splnomocnencom odovzdané pri zápise do listiny prítomných pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia a chce uskutočňovať výkon akcionárskych práv sám bez zastúpenia, bude mu takýto postup zo strany spoločnosti umožnený, pričom jeho splnomocnenie sa v takom prípade stane bezpredmetným. Ak akcionár splnomocní na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami viacerých splnomocnencov, na valnom zhromaždení bude umožnené hlasovať tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr.
- 5.5 Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. To neplatí pri verejnej akciovej spoločnosti za predpokladu, že v plnomocenstve udelenom členovi dozornej rady verejnej akciovej spoločnosti je uvedené, že člen dozornej rady oboznámil akcionára so všetkými skutočnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva udeleného členovi dozornej rady musí byť dátum a hodina konania valného zhromaždenia ako aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.
- 5.6 Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri eur aj devätnásť centov) pripadá jeden hlas.

- 5.7 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a stanovami, určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na dividendu určuje valné zhromaždenie spoločnosti, a to tak, že tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia; ak valné zhromaždenie verejnej akciovej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Právo uplatniť si nárok na dividendu má osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu vlastníkom akcie (akcií) spoločnosti.
- 5.8 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- 5.9 Akcionár je povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií, ktoré upísal, a to najneskôr do 30 dní od upísania akcií. V prípade porušenia tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 20% ročne. Ďalším dôsledkom porušenia povinnosti akcionára splatiť emisný kurz ním upísaných akcií včas, je možnosť jeho vylúčenia zo spoločnosti v zmysle § 177 Obchodného zákonníka.
- 5.10 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, ktoré súvisia s prerokovávaným bodom programu valného zhromaždenia. Poskytnutie informácie môže predstavenstvo odmietnuť, ak nesúvisí s prerokovávaným bodom programu valného zhromaždenia alebo ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Dozorná rada môže v tomto prípade rozhodovať aj per rollam prostredníctvom technických prostriedkov na prenos informácií a dát, ako je bližšie upravené v bode 12.25 stanov. Zápisnica z rozhodnutia dozornej rady o tomto rozhodnutí musí byť doručená predstavenstvu do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

6. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 6.1 Orgánmi spoločnosti sú:
- valné zhromaždenie,
 - predstavenstvo,
 - dozorná rada.

7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

7A. Pôsobnosť valného zhromaždenia

7.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- 7.2.1 zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- 7.2.2 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- 7.2.3 rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- 7.2.4 voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka, a určenie predsedu dozornej rady,
- 7.2.5 schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- 7.2.6 prerokovanie výročnej správy, ak má spoločnosť povinnosť ju zostavovať v zmysle právnych predpisov,
- 7.2.7 schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien, vrátane zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti,
- 7.2.8 rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- 7.2.9 rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- 7.2.10 schvaľovanie úkonov a listín súvisiacich s premenou, cezhraničnou premenou alebo zmenou právnej formy spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi,
- 7.2.11 schvaľovanie zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- 7.2.12 schvaľovanie významných obchodných transakcií verejnej akciovej spoločnosti podľa § 220ga a nasl. Obchodného zákonníka,
- 7.2.13 rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

7B. Zloženie valného zhromaždenia

7.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a členovia dozornej rady. Rokovania sa môžu na základe pozvania predstavenstva zúčastniť aj ďalšie tretie osoby vykonávajúce činnosti v súvislosti so zabezpečením riadneho priebehu valného zhromaždenia.

7C. Zvolanie valného zhromaždenia

- 7.4 Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie raz za rok, a to tak, aby sa valné zhromaždenie konalo najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“). Predstavenstvo je oprávnené kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie (ďalej tiež „mimoriadne valné zhromaždenie“). Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov a Obchodného zákonníka o zvolávaní valného zhromaždenia.
- 7.5 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvoláva valné zhromaždenie dozorná rada. Pre spôsob takéhoto zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a týchto stanov o spôsobe zvolávania valného zhromaždenia predstavenstvom.
- 7.6 Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie vždy v prípadoch, v ktorých tak ustanovuje Obchodný zákonník alebo stanovy, a to spôsobom určeným Obchodným zákonníkom a stanovami.

- 7.7 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:
- 7.7.1 písomne požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, s uvedením dôvodu, návrhu uznesení a účelu, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka; akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia zároveň so žiadosťou o zvolanie doložia predstavenstvu všetky dokumenty, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné zverejniť a zabezpečia súhlas dotknutých osôb so zverejnením ich osobných údajov,
- 7.7.2 spoločnosť utrpela stratu, ktorej hodnota presiahla 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
- 7.7.3 spoločnosť je v úpadku alebo hrozí, že sa dostane do úpadku.
- 7.8 V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 7.7.1 stanov predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
- 7.9 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené jedenkrát v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, pričom pri verejnej akciovej spoločnosti sa oznámenie o konaní valného zhromaždenia uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovom sídle spoločnosti, ktoré umožní šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a stanovami. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára v rozhodujúci deň poskytnúť mu možnosť nahliadnuť v sídle spoločnosti do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia; tým nie je dotknutá povinnosť predstavenstva zabezpečiť zverejnenie Obchodným zákonníkom požadovaných materiálov v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 7.10 Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, zaradí predstavenstvo do programu valného zhromaždenia určitú záležitosť aj mimo zverejneného programu rokovania valného zhromaždenia, ak o to požiadajú najmenej 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, a ak je žiadosť o doplnenie programu odôvodnená a obsahuje návrh uznesenia valného zhromaždenia. V prípade, že žiadosť o doplnenie programu nebude odôvodnená alebo k nej nebude pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Predstavenstvo potom zverejní doplnený program spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a stanovami, najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 7.11 Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - program rokovania valného zhromaždenia,
 - rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - ostatné náležitosti určené Obchodným zákonníkom alebo osobitnými právnymi predpismi.

8. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

8.1 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

8A. Prezentácia akcionárov a otvorenie valného zhromaždenia

- 8.2 Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
 - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko, b
 - v prípade splnomocnenca sa u zastúpeného akcionára uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko splnomocnenca,
 - súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie.
- Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti, miestom a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak sa hlasovanie nevykonáva pomocou výpočtovej techniky, po zápise do listiny prítomných akcionárov hlasuje akcionár prostredníctvom hlasovacieho lístka, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a počet jeho hlasov.
- 8.3 Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia začne spravidla hodinu pred konaním valného zhromaždenia v mieste jeho konania. Fyzické osoby sa preukážu platným dokladom totožnosti obsahujúcim fotografiu, meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko takejto osoby. Právnické osoby sa preukážu originálom alebo úradne osvedčeným výpisom z príslušného obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, a v prípade, ak sa za právnickú osobu nezúčastňuje valného zhromaždenia štatutár oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti, aj originálom alebo úradne osvedčenou kópiou plnomocenstva s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených štatutárov konať v mene takéhoto akcionára spoločnosti. Všetky zahraničné verejné listiny (zahraničné výpisy z obchodného registra spoločností a plnomocenstvá so zahraničným úradným osvedčením) musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) a zároveň všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Výpisy z obchodného registra a úradné osvedčenia vydané v Českej republike sú vzájomne uznávané v Slovenskej republike a preto si nevyžadujú vyššie overenie a dokumenty v českom jazyku ani preklad do slovenského jazyka.
- 8.4 Do desiatich minút od času uvedeného v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia osoba predstavenstvom poverená na vedenie valného zhromaždenia do času zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda VZ“) oznámi akcionárom prítomným na valnom zhromaždení počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti a informáciu o tom, či je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa. Ak dočasný predseda VZ nie je prítomný na valnom zhromaždení, v súlade s § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka valné zhromaždenie vedie akcionár spoločnosti a funkciu dočasného predsedu VZ plní tento akcionár spoločnosti. Ak sa o vedenie valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety prihlási viac akcionárov, vždy má prednosť akcionár s vyšším počtom hlasov, resp. akcií spoločnosti.
- 8.5 Miestom konania valného zhromaždenia je miesto na území Slovenskej republiky uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 8.6 Valné zhromaždenie otvorí dočasný predseda VZ. Dočasný predseda VZ v súlade s návrhom predstavenstva navrhne valnému zhromaždeniu voľbu orgánov valného zhromaždenia – predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, najmenej dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe orgánov valného zhromaždenia sa hlasuje najskôr o kandidátoch navrhnutých predstavenstvom ako o jednom návrhu v celku. Predstavenstvo je oprávnené dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Ak valné zhromaždenie odmietne kandidátov navrhnutých predstavenstvom alebo ak predstavenstvo nenavrhne žiadnych kandidátov, dočasný predseda VZ zostaví poradie kandidátov navrhnutých akcionármi pre každú funkciu orgánu valného zhromaždenia osobitne. Zvoleným do funkcie orgánu valného zhromaždenia je kandidát, ktorý získa ako prvý potrebný počet hlasov prítomných akcionárov v zmysle bodu 9.7 stanov; v takom prípade sa o ďalších kandidátoch na danú funkciu orgánu valného zhromaždenia nehlasuje. Kandidáti na predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice musia mať zriadený kvalifikovaný elektronický podpis.

8B. Zápisnica z valného zhromaždenia

8.7 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia, pri ktorom sa hlasovalo,
- obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo člena dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
- údaje uvedené v § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka iba v prípade, ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie, listina prítomných akcionárov a ďalšie listiny určené právnymi predpismi.

8.8 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní odo dňa jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a najmenej dvaja zvolení overovatelia. Ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo zabezpečí, aby obsah zápisnice (resp. jej príslušnej časti) podľa tohto bodu bol v súlade s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení sú archivované v spoločnosti počas jej existencie.

9. ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

9.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia alebo dočasného predsedu VZ. Ak je podaných viac návrhov, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, rozhoduje predseda valného zhromaždenia alebo dočasný predseda VZ.

9.2 Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom, ak sa pri hlasovaní použije výpočtová technika.

9.3 Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

9.4 Ak sa hlasuje o voľbe členov dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania v prípade, že nie sú akcionármi spoločnosti a ani nie sú splnomocnení zastupovaním akcionára.

9A. Uznášaniashopnosť valného zhromaždenia

9.5 Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac než 26% základného imania spoločnosti.

9.6 Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa, aby boli na valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníaci aspoň jednu akciu z každého druhu akcií, s výnimkou akcií, s ktorými v zmysle stanov nie je spojené hlasovacie právo.

9B. Väčšina potrebná pre rozhodnutie valného zhromaždenia

9.7 Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov, o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou a o zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov; v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon nestanovuje prísnejšie kritéria.

- 9.8 Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.
- 9.9 Pri hlasovaní sa neprihliada na vlastné akcie spoločnosti, nadobudnuté samotnou spoločnosťou.

10. VOĽBA ČLENOV DOZORNEJ RADY VALNÝM ZHROMAŽDENÍM

10A. Navrhovanie kandidátov na členov dozornej rady

- 10.1 Návrh na voľbu za člena dozornej rady môže podať každý akcionár spoločnosti, najneskôr na valnom zhromaždení spoločnosti, na ktorom podľa programu má byť člen dozornej rady volený, a to len v rámci rokovania o bode programu, ktorým je voľba členov dozornej rady. Každý akcionár spoločnosti môže podať najviac jeden návrh. V návrhu možno uviesť najviac taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť.
- 10.2 K návrhu na voľbu za člena dozornej rady (obsahujúceho údaje o osobe navrhutej za člena dozornej rady – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, trvalý pobyt) musia byť priložené:
- 10.2.1 Čestné vyhlásenie osoby navrhutej za člena dozornej rady o tom, že (i) súhlasí s ustanovením do funkcie člena dozornej rady, (ii) súhlasí so spracovaním a zverejnením jej osobných údajov a (iii) nie je v konflikte záujmov špecifikovanom týmito stanovami,
- 10.2.2 Výpis z účtu majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky alebo jeho členom preukazujúci, že navrhovateľ je akcionárom spoločnosti, s dátumom totožným s dňom podpísania návrhu,
- 10.2.3 Výpis z registra trestov Slovenskej republiky osoby navrhutej za člena dozornej rady alebo výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je takáto osoba štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa takáto osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; príslušný výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace.
- Návrh na voľbu za člena dozornej rady a jeho prílohy musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade zahraničných verejných listín (okrem českých) tieto musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) a zároveň všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
- 10.3 Ak návrh obsahuje viac kandidátov, ako pripúšťa bod 10.1 stanov, alebo je neúplný alebo, ak sa zistí, že navrhovateľ k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 5.3 stanov pre valné zhromaždenie, na ktorom podľa programu má byť člen dozornej rady volený, nie je akcionárom spoločnosti, na taký návrh sa neprihliada.

10B. Hlasovanie o kandidátoch a členoch dozornej rady

- 10.4 Zo všetkých navrhovaných kandidátov v návrhoch podaných oprávnenými osobami včas a spĺňajúcimi obsahové a ďalšie v zákone alebo v týchto stanovách určené požiadavky sa vyhotoví listina kandidátov v poradí určenom predsedom valného zhromaždenia.
- 10.5 Akcionári volia na valnom zhromaždení členov dozornej rady v prvom kole hlasovania tak, že hlasujú o každom kandidátovi samostatne v poradí určenom predsedom valného zhromaždenia, pričom rozhodujú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Po zvolení potrebného počtu členov dozornej rady z kandidátov sa o ostatných kandidátoch už ďalej nehlasuje a druhé kolo hlasovania podľa bodu 10.6 stanov sa neuskutoční.
- 10.6 Ak postupom podľa prvej vety bodu 10.5 stanov prebehne hlasovanie o všetkých kandidátoch a nie je ním zvolený potrebný počet členov dozornej rady, vykoná sa druhé kolo hlasovania za účelom voľby členov dozornej rady na obsadenie miest v dozornej rade, ktoré neboli obsadené voľbou v prvom kole hlasovania podľa bodu 10.5 stanov. Do druhého kola hlasovania sú zaradení všetci kandidáti nezvolení za členov dozornej rady postupom podľa prvej vety bodu 10.5 stanov (ďalej

len „nezvolení kandidáti“). Pri voľbe členov dozornej rady v druhom kole hlasovania sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb – nezvolených kandidátoch – za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých nezvolených kandidátov sa zostavuje listina kandidátov pre druhé kolo hlasovania. Akcionári volia členov dozornej rady v druhom kole hlasovania tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých nezvolených kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť zvolených v druhom kole hlasovania. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie bodu 9.7 stanov sa pre tento účel nepoužije.

- 10.7 Z výsledkov hlasovania podľa bodov 10.5 a 10.6 stanov vypracuje zapisovateľ jedno uznesenie, ktoré bude obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia príp. rodné čísla, ak boli pridelené, všetkých zvolených členov dozornej rady spolu s dátumom ich zvolenia a s dňom vzniku funkcie.
- 10.8 Akcionári odvolávajú na valnom zhromaždení členov dozornej rady tak, že hlasujú o každom členovi dozornej rady samostatne, pričom o odvolaní rozhodujú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Z výsledkov hlasovania vypracuje zapisovateľ jedno uznesenie, ktoré bude obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia príp. rodné čísla, ak boli pridelené, všetkých odvolaných členov dozornej rady spolu s dátumom ich odvolania a s dňom zániku funkcie.

11. PREDSTAVENSTVO

11A. Pôsobnosť predstavenstva

- 11.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
- 11.1.1 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- 11.1.2 vykonáva zamestnávateľské práva, poveruje výkonom funkcie a ruší poverenie alebo menuje do funkcie a odvoláva z funkcie, generálneho riaditeľa a odborných riaditeľov výkonného manažmentu. V prípade, že niektorý z riaditeľov je súčasne aj členom predstavenstva, o svojom menovaní, poverení, zrušení poverenia a odvolaní z funkcie riaditeľa nehlasuje,
- 11.1.3 zvoláva valné zhromaždenie,
- 11.1.4 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- 11.1.5 zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- 11.1.6 predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
- návrhy na zmeny stanov;
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie konvertibilných dlhopisov;
 - riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia jeho výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným týmito stanovami. Účtovná závierka sa musí akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej na zvolanie valného zhromaždenia a v tejto lehote je zverejnená aj na webovom sídle spoločnosti;
 - návrh na zrušenie spoločnosti alebo zmenu právnej formy spoločnosti,
- 11.1.7 predkladá dozornej rade materiály uvedené v bodoch 12.6 až 12.8 stanov,
- 11.1.8 informuje valné zhromaždenie:
- o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok formou správy, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu,
 - o obchodnom pláne a finančnom pláne bežného roka.

11.1.9 schvaľuje návrh ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona.

Predstavenstvo je povinné pri nakladaní s informáciami zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

11B. Zloženie predstavenstva a funkčné obdobie

11.2 Predstavenstvo spoločnosti má štyroch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spoločnosti.

11.3 Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri (4) roky. Funkcia člena predstavenstva zaniká uplynutím funkčného obdobia, ak nezanikne už skôr na základe iných skutočností. Opätovné zvolenie je prípustné.

11.4 Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie a to postupom podľa § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí dozornej rady, potom musí byť vzdanie sa funkcie písomné, vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca a doručené do sídla spoločnosti – predsedovi dozornej rady a zároveň predstavenstvu spoločnosti. Lehota v zmysle § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka začína plynúť doručením vzdania sa funkcie predsedovi dozornej rady spoločnosti na adresu sídla spoločnosti.

11C. Zasadnutia, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie predstavenstva

Zasadnutia predstavenstva

11.5 Predstavenstvo zasadá (rokuje a prijíma rozhodnutia) nasledovne:

- a) osobne,
- b) prostredníctvom Hlasovania per rollam PR v zmysle bodu 11.9 stanov,
- c) prostredníctvom technických komunikačných zariadení, ktoré umožňujú, aby
 - (i) sa všetci členovia predstavenstva (a prípadne aj iné osoby) zúčastnili takéhoto zasadnutia a mohli sa nahlas vyjadrovať a byť počutí všetkými zúčastnenými súčasne; a
 - (ii) bol každý člen predstavenstva (a prípadne aj iné osoby), ktorý sa zasadnutia zúčastňuje, jasne identifikovaný (napríklad: prostredníctvom príslušného zariadenia pre telefónnu komunikáciu alebo video konferenciu), za miesto konania zasadnutia sa považuje miesto, kde sa nachádza osoba, ktorá takéto zasadnutie predstavenstva zvolala.

11.6 Zasadnutie predstavenstva podľa bodu 11.5 písm. a) alebo c) zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou (nevýžaduje sa podpis zvolávateľa) doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto (v pozvánke na zasadnutie predstavenstva podľa bodu 11.5 písm. c) môže byť ako miesto uvedené „online“, resp. označenie príslušnej aplikácie) a program zasadnutia. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Pozvánka môže byť doručovaná aj elektronicky (e-mailom). V takom prípade sa doručuje na elektronickú adresu (e-mail) člena predstavenstva, ktorú člen písomne oznámi predsedovi predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.

11.7 Zo zasadnutia predstavenstva podľa bodu 11.5 písm. a) alebo c) sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Pri dodržaní požiadaviek v zmysle príslušných právnych predpisov, zápisnicu (vrátane príloh) je možné vyhotoviť v elektronickej podobe a podpísať zo strany príslušných osôb elektronickými podpismi, a následne ju v tejto podobe aj evidovať (viest') a archivovať, pričom pre taký prípad nie je potrebné vyhotovovať takúto zápisnicu v listinnej podobe.

Uznávaniaschopnosť a rozhodovanie predstavenstva

- 11.8 Predstavenstvo podľa bodu 11.5 písm. a) alebo c) je uznávaniaschopné, ak sa zasadnutia zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu predstavenstva rozhodujúci.
- 11.9 Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia predstavenstva (ďalej len „Hlasovanie per rollam PR“). V prípade Hlasovania per rollam PR predseda predstavenstva alebo iná ním poverená osoba zabezpečí hlasovanie písomným alebo e-mailovým dotazom u všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je v prípade Hlasovania per rollam PR prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu predstavenstva rozhodujúci. Predseda resp. iná ním poverená osoba, ktorá iniciovala Hlasovanie per rollam PR, zabezpečí spísanie/zachytenie priebehu a výsledku Hlasovania per rollam PR do samostatnej zápisnice, ktorá predstavuje zápisnicu z takéhoto zasadnutia predstavenstva. Pri jej vyhotovovaní sa použije postup podľa bodu 11.7 stanov obdobne.

11D. Konanie v mene spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť

- 11.10 Konať v mene spoločnosti je oprávnené predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- 11.11 Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

11E. Zákaz konkurencie a ďalšie ustanovenia

- 11.12 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 11.13 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Pri svojej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy, alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 11.14 Člen predstavenstva nesmie:
- 11.14.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 11.14.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 11.14.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,
 - 11.14.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 11.15 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Spôsob náhrady škody je ustanovený Obchodným zákonníkom.
- 11.16 Členom predstavenstva prislúcha za výkon ich funkcie odmena určená pravidlami odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

11.17 Náklady účelne vynaložené a priamo spojené s výkonom činnosti člena predstavenstva uhrádza spoločnosť v súlade s príslušnými pravidlami schválenými dozornou radou.

12. DOZORNÁ RADA

12A. Pôsobnosť dozornej rady

12.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

12.2 Dozorná rada plní funkciu výboru pre audit.

12.3 Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.

12.4 Členovia dozornej rady sú oprávnení v súlade s platnými právnymi predpismi vykonávať kontrolnú funkciu, požadovať vyhotovenie kópie všetkých účtovných kníh, záznamov, dokumentov a účtov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou a záležitosťami spoločnosti a osobne prediskutovať kontrolované záležitosti s členmi predstavenstva, generálnym riaditeľom a odbornými riaditeľmi výkonného manažmentu.

12.5 Dozorná rada kontroluje, či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v zmysle platných právnych predpisov, stanov a pokynov valného zhromaždenia. Dozorná rada o svojej činnosti predkladá správu valnému zhromaždeniu.

12.6 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predložiť o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

12.7 Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu písomnú správu a odporúčania aj k nasledovným otázkam:

12.7.1 zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo zrušenie spoločnosti bez likvidácie,

12.7.2 ustanovenie a odvolanie likvidátora spoločnosti,

12.7.3 voľba a odvolanie audítora spoločnosti,

12.7.4 vytvorenie, použitie alebo zrušenie fondov spoločnosti, s výnimkou rezervného fondu

12.7.5 predaj podniku alebo predaj časti podniku spoločnosti,

12.7.6 premena, cezhraničná premena alebo zmena právnej formy spoločnosti,

12.7.7 schvaľovanie významných obchodných transakcií verejnej akciovej spoločnosti podľa § 220ga a nasl. Obchodného zákonníka.

12.8 Dozorná rada schvaľuje aj:

12.8.1 zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a iné právne úkony, ktoré má dozorná rada schvaľovať zmysle príslušných pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti ,

12.8.2 udelenie prokúry spoločnosťou, vrátane rozhodovania o vymenovaní a odvolaní príslušného prokuristu, spôsobu, akým sa príslušný prokurista podpisuje za spoločnosť a v prípade udelenia prokúry viacerým osobám, aj určenie, či každý prokurista môže konať samostatne, prípadne koľko prokuristov musí konať spoločne,

12.8.3 právne úkony, ktoré (i) nie sú významnými obchodnými transakciami verejnej akciovej spoločnosti podľa § 220ga a nasl. Obchodného zákonníka a ktoré (ii) sú na základe príslušných pravidiel prijatých dozornou radou klasifikované ako Významné právne úkony (ďalej len „Významné právne úkony“)

12.8.4 právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dozornej rady podľa § 196a Obchodného zákonníka,

12.8.5 obchodný plán a finančný plán spoločnosti (vid' bod 11.1.8 stanov) a ich zmeny,

12.8.6 pravidiel tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

12.8.7 dodatočné pravidlá nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou a nakladania s takýmito akciami podľa bodu 15.1 stanov, ak sa dozorná rada rozhodne takéto pravidlá prijať.

12B. Zloženie dozornej rady a funkčné obdobie

12.9 Dozorná rada má šiestich členov.

12.10 Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť (5) rokov. Funkcia člena dozornej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia, ak nezanikne už skôr na základe iných skutočností. Opätovné zvolenie je prípustné.

12.11 Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. V prípade, že sa člen dozornej rady nevzdal svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, musí byť vzdanie sa funkcie písomné a podpísané vlastnoručne v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Oznámenie o vzdaní sa funkcie doručí člen dozornej rady ostatným členom dozornej rady a originál listiny o vzdaní sa funkcie doručí predstavenstvu spoločnosti na adresu sídla spoločnosti. Lehota v zmysle § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka začína plynúť doručením vzdania sa funkcie predstavenstvu spoločnosti na adresu sídla spoločnosti.

12.12 Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

12.13 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

12C. Voľba členov dozornej rady

12.14 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.

12.15 Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo spolu s odborovou organizáciou. Voľby prebiehajú podľa príslušného volebného poriadku, ktorý pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti odborová organizácia nepôsobí, voľby členov dozornej rady organizuje a volebný poriadok pripravuje a schvaľuje predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi v zmysle § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka. O výsledku voľby sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedú kandidáti a počet získaných hlasov. Zápisnicu podpisuje zástupca predstavenstva a zástupca odborovej organizácie alebo, ak odborová organizácia u zamestnávateľa nepôsobí, zástupca predstavenstva a zástupca oprávnených voličov v zmysle § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka. Za členov dozornej rady sú zvolení kandidáti v poradí podľa najvyššieho počtu získaných hlasov. V prípade zániku funkcie člena dozornej rady voleného zamestnancami počas funkčného obdobia, nastupuje na miesto tohto člena do konca jeho funkčného obdobia ďalší kandidát v pracovnom pomere so spoločnosťou v poradí s najvyšším počtom hlasov. Ak takýto kandidát nie je, predstavenstvo zabezpečí konanie novej voľby členov dozornej rady volených zamestnancami, a to pre taký počet členov dozornej rady volených zamestnancami, ktorým sa skončila funkcia. Ak dôjde k zmene počtu členov dozornej rady určeného stanovami, funkcia člena dozornej rady zanikne tomu členovi dozornej rady voleného zamestnancami, ktorý vo voľbách za člena dozornej rady získal menší počet hlasov alebo vznikne kandidátovi v pracovnom pomere so spoločnosťou v poradí podľa najvyššieho počtu získaných hlasov.

12.16 Predsedu dozornej rady určuje valné zhromaždenie spomedzi členov dozornej rady.

12D. Zasadnutia, uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozornej rady

Zasadnutia dozornej rady

- 12.17 Zasadnutie dozornej rady sa koná minimálne jedenkrát za kalendárny štvrtrok.
- 12.18 Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady.
- 12.19 Dozorná rada zasadá (rokuje a prijíma rozhodnutia) nasledovne:
- a) osobne,
 - b) prostredníctvom Hlasovania per rollam DR v zmysle bodu 12.25 stanov,
 - c) prostredníctvom technických komunikačných zariadení, ktoré umožňujú, aby
 - (i) sa všetci členovia dozornej rady (a prípadne aj iné osoby) zúčastnili takéhoto zasadnutia a mohli sa nahlas vyjadrovať a byť počutí všetkými zúčastnenými súčasne; a
 - (ii) bol každý člen dozornej rady (a prípadne aj iné osoby), ktorý sa zasadnutia zúčastňuje, jasne identifikovaný (napríklad: prostredníctvom príslušného zariadenia pre telefónnu komunikáciu alebo video konferenciu), za miesto konania zasadnutia sa považuje miesto, kde sa nachádza osoba, ktorá takéto zasadnutie dozornej rady zvolala.
- 12.20 Zasadnutie dozornej rady podľa bodu 12.19 písm. a) alebo c) sa zvoláva písomnou pozvánkou (nevyžaduje sa podpis zvolávateľa) najmenej päť (5) dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto (v pozvánke na zasadnutie dozornej rady podľa bodu 12.19 písm. c) môže byť ako miesto uvedené „online“, resp. označenie príslušnej aplikácie) a program zasadnutia. Päťdňová lehota na zvolanie zasadnutia dozornej rady nemusí byť dodržaná, ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady. Pozvánka sa doručuje na adresu písomne oznámenú členom dozornej rady predsedovi dozornej rady a predstavenstvu spoločnosti. Spolu s pozvánkou sa doručia aj materiály, ktoré sa predkladajú k programu zasadnutia. Pozvánka spolu s materiálmi na zasadnutie môže byť doručovaná aj elektronicky. V takom prípade sa doručuje na elektronickú adresu člena dozornej rady, ktorú písomne oznámi predsedovi dozornej rady a predstavenstvu.
- 12.21 Zo zasadnutia dozornej rady podľa bodu 12.19 písm. a) alebo c) sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnicu podpisuje predseda dozornej rady a zapisovateľ. Zápisnica sa doručuje každému členovi dozornej rady a predsedovi dozornej rady. Každý člen dozornej rady má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Pri dodržaní požiadaviek v zmysle príslušných právnych predpisov, zápisnicu (vrátane príloh) je možné vyhotoviť v elektronickej podobe a podpísať zo strany príslušných osôb elektronickejšími podpismi, a následne ju v tejto podobe aj evidovať (viest) a archivovať, pričom pre taký prípad nie je potrebné vyhotovovať takúto zápisnicu v listinnej podobe.
- 12.22 Členovia dozornej rady môžu komunikovať a zasielať si písomnosti aj prostredníctvom použitia elektronickejších prostriedkov, a to vždy na elektronickú adresu (e-mail) člena dozornej rady, ktorú písomne oznámi predsedovi dozornej rady a predstavenstvu.

Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozornej rady

- 12.23 Dozorná rada podľa bodu 12.19 písm. a) alebo c) je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
- 12.24 Rozhodnutie dozornej rady podľa bodu 12.19 písm. a) alebo c) je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu dozornej rady rozhodujúci.
- 12.25 Dozorná rada môže taktiež prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia dozornej rady (ďalej len „Hlasovanie per rollam DR“). V prípade Hlasovania per-rollam DR predseda alebo iná ním poverená osoba zabezpečí hlasovanie písomným alebo e-mailovým dotazom u všetkých členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je v prípade Hlasovania per rollam DR prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu dozornej rady rozhodujúci. Predseda alebo iná ním poverená osoba, ktorá iniciovala

Hlasovanie per rollam DR, zabezpečí spísanie/zachytenie priebehu a výsledku Hlasovania per rollam DR do samostatnej zápisnice, ktorá predstavuje zápisnicu z takéhoto zasadnutia dozornej rady. Pri jej vyhotovovaní sa použije postup podľa bodu 12.21 stanov obdobne.

12E. Voľba a odvolanie členov predstavenstva dozornou radou

- 12.26 Ak má byť predmetom rokovania na zasadnutí dozornej rady voľba člena predstavenstva, dozorná rada zabezpečí na webovom sídle spoločnosti zverejnenie oznámenia o tom, že predmetom rokovania na zasadnutí dozornej rady bude voľba člena predstavenstva, dátum a miesto konania zasadnutia dozornej rady. Oznámenie sa zverejní minimálne pätnásť (15) dní pred dňom konania zasadnutia dozornej rady.
- 12.27 Každý člen dozornej rady môže predložiť dozornej rade návrh kandidáta, ktorého navrhuje zvoliť za člena predstavenstva spoločnosti. Spolu s návrhom predloží aj listiny špecifikované v bode 12.29.1 a 12.29.2 stanov. Každý člen dozornej rady môže podať najviac jeden návrh. V návrhu možno uviesť najviac taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť.
- 12.28 Každý akcionár spoločnosti môže predložiť dozornej rade návrh kandidáta, ktorého navrhuje zvoliť za člena predstavenstva spoločnosti. Takýto návrh musí doručiť minimálne jeden pracovný deň pred konaním zasadnutia dozornej rady, a to do sídla spoločnosti. Spolu s návrhom musí akcionár doručiť aj prílohy špecifikované týmito stanovami. Každý akcionár spoločnosti môže podať najviac jeden návrh. V návrhu možno uviesť najviac taký počet kandidátov, ktorí sa majú zvoliť.
- 12.29 K návrhu na voľbu člena predstavenstva (obsahujúceho údaje o osobe navrhutej za člena predstavenstva – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, trvalý pobyt) musí akcionár priložiť:
- 12.29.1 Čestné vyhlásenie osoby navrhutej za člena predstavenstva o tom, že (i) súhlasí s ustanovením do funkcie člena predstavenstva, (ii) súhlasí so spracovaním a zverejnením osobných údajov a (iii) nie je v konflikte záujmov špecifikovanom týmito stanovami,
- 12.29.2 Výpis z registra trestov Slovenskej republiky osoby navrhutej za člena predstavenstva alebo výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je takáto osoba štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa takáto osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; príslušný výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace,
- 12.29.3 Výpis z účtu majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky alebo jeho členom preukazujúci, že navrhovateľ je akcionárom spoločnosti, s dátumom totožným s dňom podpísania návrhu.
- Návrh na voľbu za člena predstavenstva a jeho prílohy musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade zahraničných verejných listín (okrem českých) tieto musia mať vyššie overenie (apostila alebo superlegalizácia) a zároveň všetky cudzojazyčné dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
- 12.30 Ak návrh obsahuje viac kandidátov, ako pripúšťa bod 12.27, resp. bod 12.28 stanov, alebo je neúplný, na taký návrh sa neprihliada.
- 12.31 Zo všetkých navrhovaných kandidátov v návrhoch podaných oprávnenými osobami včas a spĺňajúcimi obsahové požiadavky sa vyhotoví listina kandidátov v poradí určenom predsedom dozornej rady.
- 12.32 Členovia dozornej rady volia na zasadnutí dozornej rady členov predstavenstva tak, že hlasujú o každom kandidátovi samostatne v poradí určenom predsedom dozornej rady. Po zvolení potrebného počtu členov predstavenstva z kandidátov sa o ostatných kandidátoch už ďalej nehlasuje. Z výsledkov hlasovania vypracuje zapisovateľ jedno uznesenie, ktoré bude obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia príp. rodné čísla, ak boli pridelené, všetkých zvolených členov predstavenstva spolu s dátumom ich zvolenia a s dňom vzniku funkcie.

- 12.33 Členovia dozornej rady odvolávajú na zasadnutí dozornej rady členov predstavenstva tak, že hlasuje o odvolaní každého člena predstavenstva samostatne. Z výsledkov hlasovania vypracuje zapisovateľ jedno uznesenie, ktoré bude obsahovať mená, priezviská, bydliská, dátumy narodenia príp. rodné čísla, ak boli pridelené, všetkých odvolaných členov predstavenstva spolu s dátumom ich odvolania a s dňom zániku funkcie.
- 12.34 Na voľbu a odvolanie člena predstavenstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov dozornej rady.
- 12.35 Dozorná rada určuje na zasadnutí dozornej rady predsedu predstavenstva spomedzi členov predstavenstva. Pre prijatie takéhoto rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov dozornej rady.

12F. Zákaz konkurencie a ďalšie ustanovenia

- 12.36 Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
- 12.37 Člen dozornej rady nesmie:
- 12.37.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 12.37.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 12.37.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,
 - 12.37.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 12.38 Náklady účelne vynaložené a priamo spojené s výkonom činnosti člena dozornej rady uhrádza spoločnosť, v súlade s príslušnými pravidlami schválenými dozornou radou

13. ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 13.1 Pri zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti sa postupuje podľa Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
- 13.2 O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spôsobom upraveným stanovami.

14. ZMENA STANOV

- 14.1 O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie spôsobom upraveným týmito stanovami.
- 14.2 Úplné znenie stanov je povinné vyhotoviť predstavenstvo v lehote určenej právnymi predpismi.
- 14.3 Akcionár spoločnosti, ktorý preukáže vlastníctvo akcií výpisom z účtu majiteľa cenného papiera vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky alebo jeho členom, môže požiadať o zaslanie vyhotovenia platného úplného znenia stanov. Spoločnosť si za takéto vyhotovenie stanov a ich zaslanie môže vyžiadať úhradu nákladov vopred.

15. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ SPOLOČNOSŤOU

- 15.1 Spoločnosť je oprávnená nadobúdať vlastné akcie za podmienok a spôsobom stanovených Obchodným zákonníkom, týmito stanovami, rozhodnutím valného zhromaždenia, ak sa také rozhodnutie vyžaduje a dodatočnými pravidlami nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou a nakladania s takýmito akciami schválenými dozornou radou, ak boli takéto prijaté.
- 15.2 Pri nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou, náklady akcionára prevádzajúceho akcie spoločnosti spojené s registráciou prevodu akcií Centrálnym depozitárom cenných papierov SR alebo jeho členom, evidujúcim majetkový účet akcionára, môže znášať v plnom rozsahu spoločnosť.
- 15.3 Osobitne sa v týchto stanovách upravuje, že ustanovenie § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije:
- 15.3.1 ak nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Predstavenstvo je potom povinné oboznámiť valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí o dôvodoch a cieľoch nadobudnutia vlastných akcií, o počte a menovitej hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich menovitej hodnoty na základnom imaní spoločnosti a o cene, ktorú spoločnosť za takto nadobudnuté akcie zaplatila, alebo
- 15.3.2 na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti. Takto nadobudnuté akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

16. ÚČTOVNÉ OBDOBIE A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 16.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 16.2 Spoločnosť vedie účtovníctvo spôsobom predpísaným právnymi predpismi Slovenskej republiky v mene EUR.

17. REZERVNÝ FOND A KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV

- 17.1 Rezervný fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- 17.2 Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 73.263.000 Sk (sedemdesiattri miliónov dvestošesťdesiattritisíc slovenských korún).
- 17.3 Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o sumu vo výške najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20% základného imania.
- 17.4 O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad hranicu ustanovenú v bode 17.3 stanov, rozhoduje valné zhromaždenie.
- 17.5 O použití rezervného fondu rozhoduje dozorná rada.
- 17.6 Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 17.7 Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, ak tak ustanovujú

stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.

- 17.8 Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
- 17.9 Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

18. ROZDELOVANIE ZISKU

- 18.1 O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločnosti.
- 18.2 Čistý zisk spoločnosti určený v zmysle právnych predpisov na rozdelenie sa použije na:
- 18.2.1 výplatu tantiém členom orgánov spoločnosti v súlade s pravidlami odmeňovania,
- 18.2.2 výplatu dividendy akcionárom,
- 18.2.3 zúčtovaniu na účet nerozdelených ziskov minulých období.
- 18.3 Ak spoločnosť eviduje neuhradené straty minulých období, predstavenstvo navrhne v akom rozsahu sa zisk použije na ich umorenie.

19. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

- 19.1 Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a pravidlami schválenými dozornou radou vytvárať ďalšie fondy.
- 19.2 Spôsob použitia takýchto fondov určujú právne predpisy alebo pravidlá schválené dozornou radou.

20. UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ VYŽADOVANÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI

- 21.1 V Obchodnom vestníku sa zverejňujú informácie, ak to vyžaduje právny predpis.
- 21.2 Predstavenstvo zabezpečuje zverejňovanie informácií spôsobom vyžadovaným právnymi predpismi a stanovami. Predstavenstvo pri tom vyberá taký spôsob a postup zverejnenia, aby mohla byť zabezpečená čo najvyššia informovanosť akcionárov alebo iných dotknutých osôb.
- 21.3 Spoločnosť zverejňuje informácie aj na internetovej stránke (webovom sídle) spoločnosti www.biotika.sk. Doba zverejnenia informácií a dokumentov na takejto internetovej stránke spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak spoločnosť má v zmysle príslušných právnych predpisov povinnosť zverejniť informácie alebo dokumenty na takejto internetovej stránke spoločnosti, a ak doba zverejnenia nie je výslovne ustanovená príslušnými právnymi predpismi, zverejňujú sa v takom prípade informácie alebo dokumenty na takejto internetovej stránke spoločnosti po dobu 3 mesiacov od zverejnenia.

21. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

22.1 O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

22.2 Ak valné zhromaždenie rozhodne o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenuje aj likvidátora spoločnosti a určí jeho odmenu. Likvidátorom môže byť fyzická alebo právnická osoba v súlade s § 72 Obchodného zákonníka.

22. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými, obsolentnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie dotknutému ustanoveniu stanov. Ak nemožno použiť právny predpis, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.

23.2 Ak valné zhromaždenie rozhodnutím neurčí inak, každá zmena stanov je účinná momentom jej schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

23.3 Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené pri vyhotovení úplného znenia stanov opraviť zrejme chyby v písaní.

Toto znenie stanov bolo schválené valným zhromaždením dňa 11.4.2024.