

CULTUS Ružinov a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 7. 7. 2016

**Informatívna správa o zmene stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: [35 874 686](#)**

Predkladateľ:

Mgr. Andrea Kozáková
predseda predstavenstva

Spracovatelia:

Mgr. Andrea Kozáková
predseda predstavenstva

Ing. Richard Bednár, PhD.
člen predstavenstva

Mgr. Zuzana Maturkaničová
člen predstavenstva

jún 2016

Dôvodová správa

Vedenie spoločnosti pri analýze účtovných a ekonomických dokladov identifikovalo potrebu aktualizovať základné dokumenty spoločnosti, najmä statuty a predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri, a to tak, aby faktický stav zodpovedal stavu uvedenom v týchto dokumentoch. Ide najmä o definovanie použitia zisku. Je potrebné upraviť jeho použitie tak, aby bolo viazané iba pre ďalší rozvoj kultúrnych služieb poskytovaných v prospech Ružinovčanov. Takto upravené použitie zisku bolo odporúčané daňovými poradcami, ako vhodné riešenie v rámci legislatívneho prostredia pri uplatňovaní DPH.

Nové statuty definujú poslanie a hlavné úlohy spoločnosti, a to:
rozvoj kultúrno-spoločenského života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov m.č. Ružinov, a to najmä:

- (a) príprava a organizácia vzdelávacích a kultúrnych aktivít,
- (b) vytváranie a organizovanie festivalov, divadelných, filmových, hudobných, tanečných a iných spoločenských podujatí,
- (c) poskytovanie priestorov pre umelecké združenia a telesá pôsobiace v m.č. Ružinov

a tiež ustanovujú činnosť spoločnosti spočívajú v krátkodobých a dlhodobých podnájmoch nebytových priestorov a pozemkov, ktoré má spoločnosť v nájme, ako podpornú činnosť a zisk z nej je určený výhradne na zlepšenie poskytovaných kultúrnych služieb. Z predmetu činnosti sú tiež vyškrtnuté činnosti, ktoré CULTUS Ružinov, a.s. reálne nevykonáva a pôsobí v týchto intenciách zmätočne, a to:

- (a) prevádzkovanie internetovej čítárne
- (b) predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bežných jedál
- (c) predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- (d) predaj na priamu konzumáciu zmrzlín, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy.

Dozorná rada sa na svojom zasadnutí dňa 05.04.2016 oboznámila s dôvodmi zmeny stanov a vyjadrila kladné stanovisko k takejto úprave.

Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí prostredníctvom notárskej zápisnice. Pričom VZN mestskej časti č. 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov ukladá za povinnosť predložiť návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti aj miestnemu zastupiteľstvu.

Návrh stanov spoločnosti

CULTUS Ružinov, a.s.

Čl. I

Základné ustanovenia

Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou zo dňa 4.11.2003 v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“). Zakladateľ v ten istý deň v zmysle § 172 ods. 2 Obchodného zákonníka rozhodol o založení akciovej spoločnosti, menoval členov predstavenstva a dozornej rady a schválil tieto staty formou notárskej zápisnice N 617/2003, Nz 100833/2003 na notárskou úrade v Bratislave na Zámockej ulici č. 6 JUDr. Miloslavom Kováčom, notárom.

Akciová spoločnosť bola založená Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00603155 (ďalej len „**m.č. Ružinov**“) na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva m.č. Ružinov č. 133/VII/2003, ktorá nahrádza svojimi činnosťami zrušenú príspevkovú organizáciu CULTUS m.č. Ružinov a jej hlavnou úlohou je rozvoj kultúrno-spoločenského života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov m.č. Ružinov, a to najmä:

- (d) príprava a organizácia vzdelávacích a kultúrnych aktivít,
- (e) vytváranie a organizovanie festivalov, divadelných, filmových, hudobných, tanečných a iných spoločenských podujatí,
- (f) poskytovanie priestorov pre umelecké združenia a telesá pôsobiace v m.č. Ružinov,

aby tvorivo prispievala k rozvoju spoločnosti a k pozitívnemu ovplyvňovaniu jej hodnotových smerov.

Akciová spoločnosť bola založená za iným účelom ako účelom podnikania a dosahovania zisku v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ustanovenia článku 132 písm. n) s prihliadnutím na ustanovenie článku 133 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Účelom a hlavnou úlohou akciovej spoločnosti je plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov. Na dosiahnutie účelu a hlavnej úlohy je akciová spoločnosť oprávnená vykonávať zárobkovú činnosť z ktorej zisk bude použitý na naplnenie účelu a plnenia hlavnej úlohy poskytovať služby vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov.

Čl. II

Obchodné meno a sídlo

- 2. Obchodné meno akciovej spoločnosti: CULTUS Ružinov, a.s. (ďalej len „**spoločnosť**“).
- 3. Sídlo spoločnosti: Ružinovská 28, 820 09 Bratislava II, Slovenská republika.

Článok III

Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- (a) organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- (b) organizovanie festivalov, súťaží, prehliadok, kvízov a ankiet
- (c) organizovanie spoločenských podujatí: zábavy, diskotéky, plesy a firemné podujatia
- (d) organizovanie vzdelávacích aktivít: školenia, semináre, kongresy a kurzová činnosť
- (e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej, športovej a v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- (f) reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- (g) organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
- (h) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- (i) prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľská činnosť spojená s prenájomom
- (j) fotografické služby
- (k) zabezpečovanie interiérovej a exteriérovej výzdoby-aranžérske práce
- (l) producentská činnosť v oblasti videotvorby
- (m) výroba audiovizuálnych záznamov okrem činností podľa autorského zákona
- (n) prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
- (o) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
- (p) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

Článok IV

Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti je 33 194 EUR (slovom tridsaťtritisíc stodeväťdesiat štyri eur).
2. Zakladateľ upísal celé základné imanie spoločnosti a splatil ho peňažným vkladom. Zakladateľ splatil 100 % svojho peňažného vkladu pred vznikom spoločnosti.

3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10 (slovom desať) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie 3 319,4 EUR (slovom tritisíc tristo devätnásť 4/100 eur).
4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „**valné zhromaždenie**“), v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok V

Akcie

1. Akcie spoločnosti sú vydané ako kmeňové listinné akcie na meno. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
2. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Vzhľadom k účelu založenia spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, akcionár nebude mať nárok na podiel na zisku (dividendu) a celý zisk spoločnosti bude použitý výlučne na plnenie hlavného účelu spoločnosti, t.j. vykonávanie kultúrnych služieb ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom m.č. Ružinov.
3. Pri porušení povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, alebo jej časť, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20 % ročne z nezaplatenej menovitej hodnoty. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť upisovateľovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný, a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom po odrátaní nárokov spoločnosti vzniknutých z porušenia jeho povinnosti.
4. Spoločnosť môže vydať hromadnú akciu nahrádzajúcu viac akcií toho istého druhu s tou istou menovitou hodnotou. Ak akcionár žiada vydať hromadnú akciu ako náhradu za určitý počet akcií, spoločnosť je povinná vydať akcionárovi takúto hromadnú akciu oproti počtu akcií, ktoré má nahradiť, najneskôr do 30 dní od obdržania písomnej požiadavky od akcionára. Menovitá hodnota hromadnej akcie sa musí rovnať súčtu menovitých hodnôt všetkých akcií, ktoré sú predmetom nahradenia.
5. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, do 30 dní po obdržaní písomnej požiadavky od majiteľa hromadnej akcie.
6. Pri akciách na meno predstavenstvo zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov. Do tohto zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, 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. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.

Čl. VI

Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto statuty. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Základným právom akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti s likvidáciou. Právo akcionára na podiel na zisku je vylúčené z dôvodu nepodnikateľského charakteru spoločnosti a jej plnenie úloh vo verejnom záujme. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení informácie, vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, podávať návrhy k prerokúvanému programu valného zhromaždenia a byť volený do orgánov spoločnosti.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov, sídlo a IČO právnickej osoby ak je pridelené, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby (u iných ako slovenských občanov deň narodenia a číslo pasu) tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu. V prípade, že splnomocnenec zastupuje akcionára - právnickú osobu, k splnomocneniu musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo obdobný dokument akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane neúčinným.
4. Akcionár nemá právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu z dôvodu nepodnikateľského charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, pričom celý zisk spoločnosti sa použije na plnenie účelu spoločnosti uvedeného v základných ustanoveniach. Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akúkoľvek dividendu.
5. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií okrem prípadu nadobudnutia akcií zamestnancami spoločnosti v súlade s uznesením valného zhromaždenia za cenu nižšiu ako emisný kurz. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
6. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok VII

Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - (a) valné zhromaždenie,
 - (b) predstavenstvo,
 - (c) dozorná rada.

Článok VIII

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - (a) schvaľovanie stanov a ich zmien,
 - (b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - (c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva,
 - (d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, a určenie predsedu dozornej rady,
 - (e) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady,
 - (f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky tantiém,
 - (g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - (h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - (i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - (j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - (k) schválenie pravidiel tvorby a použitia iných fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa článku XX týchto stanov,
 - (l) rozhodnutie o udelení a zrušení prokúry,
 - (m) rozhodnutie o akýchkoľvek ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Vzhľadom k nepodnikateľskému charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, sa vždy celý zisk spoločnosti použije výhradne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedených v základných ustanoveniach, a preto valné zhromaždenie neuplatní svoju pôsobnosť vo veci rozhodovania o rozdelení zisku a určenia tantiém podľa písm. (f) bodu 1 tohto článku.
3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú spravidla členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a prípadne ďalší prizvaní. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnej moci musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok.

5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo, najmä ak:
 - (a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - (b) o to požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia,
 - (c) predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať.
6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
7. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.
8. Ak má spoločnosť iba jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zavolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, článok IX týchto stanov sa v takom prípade neuplatní.

Článok IX

Zvolávanie a priebeh valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom najneskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Písomná pozvánka sa zasiela akcionárom doporučené na adresu sídla alebo adresu bydliska uvedenú v zozname akcionárov. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v Obchodnom zákonníku.
2. Valné zhromaždenie sa koná v mieste uvedenom v písomnej pozvánke podľa odseku 1 tohto článku.
3. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí spravidla predstavenstvo.
4. O priebehu rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené Obchodným zákonníkom. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní odo dňa jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.

Článok X

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí v ktorom sa o nich bude o jednotlivých návrhoch hlasovať rozhoduje predseda valného zhromaždenia, resp. osoba poverená vedením valného zhromaždenia do zvolenie jeho predsedu. Hlasuje sa podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka.

2. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každých 3 319,40 EUR z menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo právne predpisy neurčujú inú väčšinu.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
5. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodovať len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

Článok XI

Predstavenstvo

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.
2. Predstavenstvo najmä:
 - (a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - (b) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - (c) zabezpečuje zostavenie výročnej správy,
 - (d) zabezpečuje zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť,
 - (e) pri akciách na meno zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
 - (f) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - (g) zvoláva valné zhromaždenie,
 - (h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov,
 - riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu straty.

- (i) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu straty a obchodný plán spoločnosti, ktorý obsahuje aj informácie týkajúce sa zásadných zámerov spoločnosti a vývoj stavu majetku a financií,
 - (j) schvaľuje obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka. Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov, časový harmonogram. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Osobitný dôraz treba klásť na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky a personálnej politiky,
 - (k) rozhoduje o použití rezervného fondu.
3. Vzhľadom k nepodnikateľskému charakteru spoločnosti a jej plnenia úloh vo verejnom záujme, sa vždy celý zisk spoločnosti použije výhradne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedených v základných ustanoveniach, a preto predstavenstvo neuplatní svoju pôsobnosť vo veci návrhu na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém podľa písm. (i) bodu 2 tohto článku.
 4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
 5. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri (4) roky. Člen predstavenstva môže byť zvolený opakovane.
 6. Predstavenstvo sa skladá z troch (3) členov.
 7. Členovia predstavenstva si môžu spomedzi seba zvoliť podpredsedu predstavenstva.
 8. Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
 9. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä § 194 Obchodného zákonníka, týmito stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.
 10. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie a to formou písomného oznámenia doručeného predstavenstvu alebo predloženého na zasadnutí predstavenstva. Písomné oznámenie musí byť vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Výkon funkcie končí v závislosti na rozhodnutí predstavenstva buď dňom keď vzdanie sa funkcie prerokovalo predstavenstvo alebo takým neskorším dňom, ktorý je uvedený v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva. Predstavenstvo je povinné vzdanie sa funkcie svojho člena prerokovať na najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o vzdaní sa funkcie dozvedelo. Ak predstavenstvo nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
 11. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva podľa potreby, najmenej raz mesačne. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Zasadnutie predstavenstva je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach predstavenstva prostredníctvom konferenčných

telefonických hovorov, videokonferencií alebo iných technických prostriedkov, ktoré im umožňujú (a) počuť všetkých ostatných členov predstavenstva, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia a (b) pokiaľ si to želajú súčasne osloviť všetkých ostatných zúčastnených členov predstavenstva, a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť člen dozornej rady. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.

12. V prípade, že je to potrebné, môže predseda alebo podpredseda predstavenstva vyzvať členov predstavenstva na hlasovanie formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail). Hlasujúci sa v takom prípade považujú za prítomných. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Na najbližšom zasadnutí predstavenstva musí byť rozhodnutie predstavenstva prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) zapísané do zápisnice.
13. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia predstavenstva prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) v čase od predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva.

Článok XII

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada:
 - (a) je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti,
 - (b) je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu,
 - (c) kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä (i) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, (ii) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti a (iii) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada má piatich (5) členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami v súlade s odsekom 8 nižšie. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.

4. Funkčné obdobie člena dozornej rady je štyri (4) roky. Člen dozornej rady môže byť zvolený opakovane.
5. Členovia dozornej rady si môžu spomedzi seba zvoliť podpredsedu dozornej rady.
6. Pri voľbe členov dozornej rady valným zhromaždením sa o jednotlivých kandidátoch hlasuje samostatne. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých kandidátoch hlasovať určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta na člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších kandidátoch hlasovať.
7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
8. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje voľby predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami, ktorí sú oprávnení voliť členov dozornej rady. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. Volebný poriadok musí byť pripravený a schválený odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s voličmi, ktorí sú oprávnení voliť.
9. Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva.
10. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka, týmito stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.
11. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie a to formou písomného oznámenia doručeného dozornej rade alebo predloženého na zasadnutí dozornej rady. Písomné oznámenie musí byť vlastnoručne podpísané v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Výkon funkcie končí v závislosti na rozhodnutí dozornej rady buď dňom keď jeho vzdanie sa funkcie prerokovala dozorná rada alebo takým neskorším dňom, ktorý je uvedený v písomnom oznámení o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady. Dozorná rada je povinná vzdanie sa funkcie svojho člena prerokovať na najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o vzdaní sa funkcie dozvedela. Ak dozorná rada nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
12. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Zasadnutie dozornej rady je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Členovia dozornej rady sa môžu zúčastniť a hlasovať na zasadnutiach dozornej rady prostredníctvom konferenčných telefonických hovorov, videokonferencií alebo iných technických prostriedkov, ktoré im umožňujú (a) počuť všetkých ostatných členov dozornej rady, ktorí sa zúčastňujú zasadnutia a (b) pokiaľ si to želajú súčasne osloviť všetkých ostatných zúčastnených členov dozornej rady, a v takomto prípade budú považovaní za prítomných na zasadnutí dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.

13. V prípade, že je to potrebné, môže predseda alebo podpredseda dozornej rady vyzvať členov dozornej rady na hlasovanie formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail). Hlasujúci sa v takom prípade považujú za prítomných. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady. Na najbližšom zasadnutí dozornej rady musí byť rozhodnutie dozornej rady prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) zapísané do zápisnice.
14. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom dozornej rady a zapisovateľom. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia dozornej rady prijaté formou per rollam alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail) v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.
- 14.1 Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania spoločnosti môžu požiadať o zvolanie dozornej rady. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu predsedu dozornej rady.

Článok XIII

Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie:
 - (a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - (b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - (c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - (d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom činnosti, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz uvedený v odseku 1 tohto článku porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.
3. Práva spoločnosti podľa odseku 2 tohto článku zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosti o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.

Článok XIV

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania predstavenstvom, a to všetko v súlade s Obchodným zákonníkom, týmito stanovami a rozhodnutím valného zhromaždenia. Zníženie základného imania môže byť vykonané znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania spoločnosti majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie nových akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Ak akcionár, v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom, nesplatí emisný kurz upísaných akcií včas, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 20 % ročne počítaných z čiastky s platením ktorej je v omeškaní.
5. Ak akcionár v prípade zvýšenia základného imania peňažným vkladom nesplatí upísané akcie do 60 dní odo dňa obdržania výzvy predstavenstva na ich splatenie, vylúči spoločnosť akcionára zo spoločnosti v súlade s právnymi predpismi.

Článok XV

Doplňovanie a zmeny stanov

1. O doplnkoch a zmenách stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár, ktorý o to požiada, dostal kópiu úplného znenia navrhovaných doplnkov alebo zmien stanov.
3. Pokiaľ valné zhromaždenie rozhodlo o doplnení a zmene stanov tak, že sa zmenili skutočnosti zapisované do obchodného registra, je predstavenstvo povinné v zákonnej lehote podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
4. Predstavenstvo spoločnosti je povinné po prijatí zmien a doplnkov stanov spoločnosti vypracovať ich úplné znenie, ktoré predloží do zbierky listín vedenej príslušným obchodným registrom.

Článok XVI

Účtovné obdobie

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

Článok XVII

Rezervný fond

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvorila rezervný fond vo výške 10 % hodnoty základného imania. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať tento rezervný fond najmenej o 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania spoločnosti.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad hranicu uvedenú v odseku 2 vyššie, ako aj jeho použitia rozhoduje predstavenstvo.

Článok XVIII

Rozdeľovanie a použitie zisku

1. Zo zisku sa vykoná povinné doplnenie rezervného fondu v zmysle týchto stanov a Obchodného zákonníka.
2. Celý vytvorený zisk spoločnosti bude použitý výlučne na plnenie účelu a úloh spoločnosti uvedené v základných ustanoveniach týchto stanov.

Článok XX

Vytváranie ďalších fondov

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia.
2. Spôsob použitia týchto fondov určuje valné zhromaždenie, do právomoci ktorého prislúcha aj rozhodovanie o zmene účelu použitia a výške prostriedkov v takýchto fondoch.

Článok XXI

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.

3. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

Článok XXII

Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov sa z akýchkoľvek dôvodov stane neplatným alebo neúčinným, neovplyvní to platnosť alebo účinnosť ďalších ustanovení týchto stanov.