2014001445

N 908/2014
Nz 24834/2014
NCRls 25299/2014

Osvedčený odpis

Notárska zápisnica

napísaná dňa 30.6.2014 (slovami: tridsiateho júna dvetisícštrnásť) na Notárskom úrade v Košiciach, Kmeťova 13 notárom Mgr. Vojtechom Kavečanským.

— Dostavil som sa ja Mgr. Vojtech Kavečanský, notár so sídlom v Košiciach, Kmeťova 13, na adresu trieda SNP 48/A v Košiciach pred mne menom a osobne neznámych účastníkov: —

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, zastúpené primátorom:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, dátum narodenia: rodné číslo: bytom Košice - Barca, Abovská 1400/27, číslo OP:

Mestský Futbalový Klub Košice a.s., v skratke MFK Košice a.s. so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 36 595 098, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1338/V, oprávnený konať v mene spoločnosti:

Ing. Blažej Podolák, dátum narodenia: rodné číslo: bytom Košice - Dargovských hrdinov, Adlerova 828/1, číslo OP: predseda predstavenstva,

ktorí svoju osobnú totožnosť, existenciu právnických osôb a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskymi preukazmi, osvedčením o zvolení za primátora mesta zo dňa 21.12.2010 (slovami: dvadsiateho prvého decembra dvetisícdesať) a výpisom z obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1338/V zo dňa 30.6.2014 (slovami: tridsiateho júna dvetisícštrnásť) preukázali a vyhlásili, že sú na právne úkony spôsobilí, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne a v predpísanej forme a požiadali ma, aby som do tejto notárskej zápisnice pojal túto:

Zakladateľskú zmluvu

Mgr. Vojtech Kavečanský, notár so sídlom v Košiciach, Kmeťova 13

o s v e d č u j e m, že:

že prítomní účastníci predo mnou prejavili svoju vôľu nasledovne:

Zakladateľská zmluva
o založení akciovej spoločnosti

Článok I
Zakladatelia

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, zastúpené: MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH, primátorom
(ďalej aj ako „**Mesto Košice**“)
a
Mestský Futbalový Klub Košice a.s., so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 36595098, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1338/V, zastúpená Ing. Blažejom Podolákom, predsedom predstavenstva,
(ďalej aj ako „**MFK Košice**“)
(Mesto Košice a MFK Košice spolu ďalej aj ako „**zakladatelia**“)

rozhodli o založení akciovej spoločnosť Košická Futbalová Aréna a. s. (ďalej len „**spoločnosť**“) podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú touto zakladateľskou zmluvou:

Článok 1
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: **Košická Futbalová Aréna a. s.**
2. Sídlo spoločnosti: **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.**
3. Účasť Mesta Košice v spoločnosti bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 993 zo dňa 16.6.2014 (slovami: šestnásteho júna dvetisícštrnásť).
4. Účasť MFK Košice bola schválená valným zhromaždením spoločnosti MFK Košice zo dňa 27.6.2014 (slovami: dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť)

Článok 2
Predmet podnikania (činnosti)

Predmetom podnikania spoločnosti je:
a) prevádzkovanie športových zariadení,
b) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
c) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
d) prenájom hnuteľných vecí,
e) organizovanie kurzov a školení,
f) poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
g) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
h) reklamné a marketingové služby.

Článok 3
Základné imanie spoločnosti a trvanie spoločnosti

1. Hodnota základného imania spoločnosti je **500 000 €** (slovami: päťstotisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi zakladateľov.
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na **20 ks akcií**.
4. Menovitá hodnota jednej akcie je **25 000 €** (slovom „dvadsaťpäťtisíc eur“).
5. Akcie sú kmeňové, znejú na meno a majú podobu zaknihovaných cenných papierov.
6. Spoločnosť sa zakladá rozhodnutím zakladateľov bez výzvy na upísanie akcií.
7. Zakladatelia upisujú emitované akcie spoločnosti nasledovne:
   7.1. **Mesto Košice** upisuje emitované akcie spoločnosti v celkovom počte **17 ks** akcií po 25 000 €, teda podiel na základnom imaní spoločnosti je **85%**.
   7.2. **MFK Košice** upisuje emitované akcie spoločnosti v celkovom počte **3 ks** akcií po 25 000 €, teda podiel na základnom imaní spoločnosti je **15%**.
8. Zakladatelia sa zaväzujú splatiť celú hodnotu emisného kurzu všetkých upísaných akcií v peniazoch naraz, a to v lehote najneskôr do pätnástich dní odo dňa podpisu tejto

zakladateľskej zmluvy na účet správcu vkladu uvedený v článku 5 tejto zakladateľskej zmluvy.

9. Zakladatelia zhodne prehlasujú, že pre naplnenie hlavného účelu založenia tejto akciovej spoločnosti a následne jej riadneho fungovania sa budú podieľať na spolufinancovaní výstavby nového futbalového štadióna formou postupného zvyšovania základného imania spoločnosti zo strany každého akcionára vo výške zodpovedajúcej jeho podielu na základnom imaní spoločnosti riadne a včas v súlade s touto zakladateľskou zmluvou, stanovami spoločnosti a uzneseniami valného zhromaždenia spoločnosti.
10. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií je obmedzený súhlasom predstavenstva spoločnosti a predkupným právom ostatných akcionárov.
11. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4
Emisný kurz akcie

Emisný kurz jednej akcie je 27 500 € (slovom „dvadsaťsedemtisíc päťsto eur"). Emisné ážio predstavuje výšku príplatku do rezervného fondu spoločnosti, ktorý spoločnosť vytvára pri svojom vzniku vo výške 10 % základného imania, čiže 50 000 € (slovom „päťdesiattisíc eur").

Článok 5
Správca vkladov

Správcom vkladov platených zakladateľmi je Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135, DIČ: 2020372596, číslo účtu (IBAN):

Článok 6
Stanovy spoločnosti

1. Zakladatelia schvaľujú stanovy spoločnosti, ktoré sú súčasťou tejto zakladateľskej zmluvy.
2. Stanovy podrobne upravujú otázky touto zakladateľskou zmluvou neupravené.

Článok 7
Orgány spoločnosti

1. Zakladatelia sa rozhodli na ustanovení orgánov spoločnosti, a to predstavenstvo a dozorná rada, a zároveň rozhodli o členoch týchto orgánov:

Predstavenstvo spoločnosti:

a) **Ing. Ján Jakubov**, nar. rod. č. , bytom Kremnická 59, 040 11 Košice - predseda predstavenstva (ako nominant zakladateľa Mesta Košice),
b) **MUDr. Milan Bereš, PhD.**, nar. , rod. č. , bytom Trieda SNP 65, 040 11 Košice - člen predstavenstva (ako nominant zakladateľa Mesta Košice),
c) **Ing. Marek Kandráč**, nar. rod. č. , bytom Adlerova 17, 040 22 Košice - člen predstavenstva (ako nominant zakladateľa Mesta Košice).

V mene spoločnosti je oprávnený konať a prejavom vôle spoločnosť zaväzovať predseda predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.

Dozorná rada spoločnosti:

a) **Ing. Pavol Lazúr**, nar. rod. č. bytom Žriedlová 3363/10, 040 01 Košice - predseda dozornej rady (ako nominant zakladateľa Mesta Košice),

b) **Ing. Blažej Podolák,** dátum narodenia: rod. č. , bytom Adlerova 828/1, 040 22 Košice - podpredseda dozornej rady (ako nominant zakladateľa MFK Košice),

c) **Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.**, nar. rod. č. bytom Belehradská 9, 040 13 Košice - člen dozornej rady (ako nominant zakladateľa Mesta Košice),

d) **Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA**, nar. rod. č. , bytom Abovská 85, 040 17 Košice - člen dozornej rady (ako nominant zakladateľa Mesta Košice),

e) **JUDr. Cyril Betuš**, nar. rod. č. bytom Budapeštianska 46, 040 13 Košice - člen dozornej rady (ako nominant zakladateľa Mesta Košice).

Článok 8
Rezervný fond

Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania, teda vo výške 50 000 € (slovami: päťdesiattisíc eur). Spoločnosť ročne dopĺňa rezervný fond o sumu 10 % čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až kým rezervný fond nedosiahne výšku 20 % základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú inak.

Článok 9
Výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti

Spoločnosť neposkytla osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti žiadne osobitné výhody a neposkytne ich ani osobám podieľajúcim sa na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť.

Článok 10
Náklady na založenie a vznik spoločnosti

Náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti činia 5 000 € (slovami: päťtisíc eur).

Článok 11
Ostatné dojednania zakladateľov

1. Zakladatelia sa dohodli, že podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra zabezpečí zakladateľ Mesto Košice a návrh na zápis sa podá až po úplnom splatení všetkých vkladov zakladateľov na účet správcu vkladu uvedený v článku 5 tejto zakladateľskej zmluvy.

2. V prípade, ak niektorý zakladateľ nesplatí hodnotu emisného kurzu akcií v súlade s článkom 3 bod 8 tejto zakladateľskej zmluvy, má právo druhý zakladateľ od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zakladateľovi. Správca vkladu bezodkladne po oznámení, že došlo k zániku tejto zmluvy, vráti zakladateľom poskytnuté plnenia na účet, ktorý mu zakladatelia oznámili.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Zakladatelia podpisom oprávnených osôb konať za zakladateľov potvrdzujú, že si túto zakladateľskú zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, a že s jej obsahom v plnom rozsahu súhlasia a zároveň potvrdzujú, že ju podpísali v súlade s jeho slobodnou vôľou, určito, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zakladateľskej zmluvy sú stanovy spoločnosti.
3. Zmeny a doplnky tejto zakladateľskej zmluvy možno uskutočniť len písomne.
4. Táto zakladateľská zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zakladateľmi a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Košice (www.kosice.sk).

— Účastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zákona číslo 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

— O tomto som notársku zápisnicu napísal, účastník si ju predo mnou doslovne prečítal, na čo ju ako úplnú a správnu schválil a na znak súhlasu s jej obsahom predo mnou vlastnoručne podpísal.

D. a. h.

Účastníci: Notár:

Mesto Košice:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH v.r.

MFK Košice a.s.:

Ing. Blažej Podolák v.r.

Mgr. Vojtech Kavečanský v.r.

— Odtlačok úradnej pečate so štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: Mgr. Vojtech Kavečanský Notár 1 Košice.

— Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis sa doslovne zhoduje s päťstranovým prvopisom notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade Mgr. Vojtecha Kavečanského, notára so sídlom v Košiciach, Kmeťova 13 a uschovanej tamtiež v zbierke notárskych zápisníc pod číslom N 908/2014, Nz 24834/2014.

V Košiciach dňa 30. júna 2014.

Mgr. Vojtech Kavečanský
notár

STANOVY

AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Košická Futbalová Aréna a.s.

Mesto Košice, samosprávna jednotka existujúca podľa zákonov Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach, Trieda SNP č. 48/A, riadne zastúpené pánom MUDr. Richardom Rašim, primátorom mesta a **Mestský futbalový klub Košice a.s.,** so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 36595098, zastúpený Ing. Blažejom Podolákom, predsedom predstavenstva, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1338/V, ako zakladatelia obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s., ktorá bola založená Zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.6.2014 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dohodli na založení akciovej spoločnosti, zároveň zvolili členov predstavenstva, členov dozornej rady, predsedu predstavenstva, predsedu dozornej rady, podpredsedu dozornej rady a schválili text stanov akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s. (ďalej aj len ako „spoločnosť") v tomto znení:

I. Časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl.1
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti : **Košická Futbalová Aréna a.s..**
2. Sídlo spoločnosti : Trieda SNP 48/A, Košice 040 11.
3. Spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií ako súkromná akciová spoločnosť na dobu neurčitú.

Čl.2
Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti :

- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- prenájom hnuteľných vecí
- organizovanie kurzov a školení
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- reklamné a marketingové služby

II. Časť
ZÁKLADNÉ IMANIE

Čl.3
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je 500 000,-EUR (slovom päťstotisíc eur).

2. Základné imanie Spoločnosti ku dňu jej vzniku bude vytvorené a splatené vkladmi zakladateľov uvedených v zakladateľskej zmluve, a to vložením peňažných vkladov do spoločnosti pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra.

3. Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 20ks (slovom dvadsať) akcií v menovitej hodnote 25 000,-EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) za jednu akciu.

4. Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené len v súlade s týmito stanovami a príslušnými právnymi predpismi.

5. Pri omeškaní s platením emisného kurzu upísaných akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania, a to vo výške 20% ročne.

Čl.4
Druh, podoba a prevod akcií

1. Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva a povinnosti akcionára.

2. Akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami na meno a sú verejne neobchodovateľné.

3. Akcie spoločnosti majú podobu zaknihovaných cenných papierov. Evidenciu vedie v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 566/2001 Z. z. centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „ centrálny depozitár “). Evidencia akcií, ktorú vedie centrálny depozitár, nahrádza zoznam akcionárov.

4. Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) môže rozhodnúť o vydaní akcií:
   a.) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
   b.) rôznej menovitej hodnoty 25 000,-EUR a jej násobku
   Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

5. Prevod akcie musí spĺňať zákonné podmienky podľa príslušných ustanovení zákona a týchto stanov Spoločnosti. V prípade vylúčenia akcionára zo spoločnosti na základe rozhodnutia predstavenstva podľa § 177 ods. 5 obchodného zákonníka prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť ex lege.

6. V prípade úmrtia akcionára fyzickej osoby prechádzajú jeho vlastnícke práva k akciám spoločnosti na dediča na základe právoplatného dedičského rozhodnutia.

Čl.5

Obmedzenie prevodu akcií

1. Prevod akcií Spoločnosti sa uskutočňuje podľa zákona o cenných papieroch a týchto stanov Spoločnosti. Na prevod akcií Spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva Spoločnosti.

2. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie Spoločnosti, je povinný doručiť spoločnosti písomnú žiadosť o udelenie súhlasu Spoločnosti na prevod akcií Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnená odmietnuť súhlas na prevod akcií v prípadoch, ak

a) neboli dodržané ustanovenia týchto stanov spoločnosti
b) súčasný akcionár neponúkol svoje akcie, ktoré má v úmysle previesť na nadobúdateľa, za rovnakých podmienok na predaj najprv ostatným akcionárom spoločnosti a zároveň samotnej spoločnosti (tzv. predkupné právo)
c) Spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií
d) nadobúdateľom akcií Spoločnosti je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti

3. Ponuka na predaj akcií voči ostatným akcionárom spoločnosti musí byť realizovaná takým spôsobom, aby bola dostupná všetkým akcionárom spoločnosti. Ponuka na predaj akcií voči spoločnosti musí byť spoločnosti písomne doručená na adresu jej sídla a musí obsahovať údaje o nadobúdateľovi.

4. Predstavenstvo Spoločnosti písomne oznámi akcionárovi udelenie alebo neudelenie súhlasu s prevodom akcií, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára.

5. V prípade, ak zamýšľa niektorý z akcionárov previesť svoje akcie Spoločnosti, je povinný o svojom zámere previesť akcie informovať písomne ostatných akcionárov Ponukou na predaj akcií a ostatní akcionári majú právo v lehote do 30 dní od doručenia takéhoto oznámenia navrhnúť odkúpenie akcií a takto využiť svoje predkupné právo. Akcionár je povinný v písomnej Ponuke na predaj akcií uviesť podmienky prevodu akcií, počet ponúkaných akcií a cenu, za akú chce ponúkané akcie previesť.

6. Pokiaľ žiaden akcionár neprejaví v určenej lehote o ponúkané akcie Spoločnosti záujem o ich odkúpenie, môže ponúkajúci akcionár so súhlasom Predstavenstva Spoločnosti podľa bodu 2 tohto článku stanov predmetné akcie predať tretej osobe, avšak nie za cenu nižšiu akú ponúkajúci akcionár uviedol v písomnej Ponuke na predaj akcií.

7. Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť Spoločnosti za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov Spoločnosti.

8. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných odsekov tohto článku stanov je neplatný a zároveň voči spoločnosti neúčinný. Na základe takéhoto prevodu Spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v Zozname akcionárov Spoločnosti.

III. Časť
AKCIONÁRI
Čl.5
Práva a povinnosti akcionárov

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovuje Obchodný zákonník a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, podiel na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti.

3. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje najmä účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených, pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo týmito stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť iba fyzická osoba, pričom splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Písomné plnomocenstvo musí obsahovať obchodné meno, sídlo a IČO (resp. meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo) akcionára - splnomocniteľa, ďalej meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby – splnomocnenca. Musí tiež obsahovať počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré splnomocnenca oprávňujú k hlasovaniu a musí byť riadne podpísané splnomocniteľom, pričom podpis osôb oprávnených konať za splnomocniteľa musí byť úradne overený. V prípade, ak sa akcionár napriek tomu, že udelil plnomocenstvo na vykonávanie jeho práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení splnomocnencovi zúčastní valného zhromaždenia osobne, už udelené plnomocenstvo sa stane bezpredmetným. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon jeho práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

5. Na uplatnenie práva akcionára účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenie a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

6. Stanovy neumožňujú právo akcionárov hlasovať korešpondenčne podľa § 190 Obchodného zákonníka a ani účasť a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa 190d Obchodného zákonníka.

7. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, pričom na každých 25 000,-EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

8. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

9. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

10. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

11. V prípade zvýšenia základného imania spoločnosti je akcionár povinný splatiť v peniazoch celú hodnotu emisného kurzu akcií, ktoré akcionár upísal, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti.

12. V prípade, ak akcionár nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 11. tohto článku stanov, rozhodne predstavenstvo spoločnosti o vylúčení takého akcionára zo spoločnosti v súlade s ustanovením § 177 ods. 5 obchodného zákonníka, týmito stanovami a zakladateľskou zmluvou.

13. Spoločnosť musí za rovnakých podmienok zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.

IV. Časť
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Čl.6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí rozhodovanie, najmä v týchto veciach:
   a.) zmena stanov spoločnosti
   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.) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene jej právnej formy,
   d.) schválenie zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
   e.) schválenie zmluvy o prevode futbalového štadióna
   f.) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a predsedu predstavenstva
   g.) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, predsedu a podpredsedu dozornej rady
   h.) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
   i.) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
   j.) schválenie výročnej správy
   k.) rozhodnutia o premene a prevode akcií
   l.) schválenie obchodného plánu a finančného rozpočtu na bežný účtovný rok
   m.) schválenie poskytnutia úveru, pôžičky, alebo inej návratnej finančnej výpomoci
   n.) schválenie prijatia úveru, pôžičky, alebo inej návratnej finančnej výpomoci
   o.) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

2. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo na rozhodovanie o veciach, ktoré patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za rok, a to v lehote troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr však do 30.6. daného kalendárneho roka.

4. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutia jediného akcionára musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oprávnenou osobou.

5. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä ak
   a.) o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiada dozorná rada
   b.) o jeho zvolanie požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania, a to doporučeným listom s uvedením dôvodu
   c.) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 (jedenej tretiny) základného imania, alebo to možno predpokladať

6. Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie zaslaním pozvánky všetkým akcionárom, a to doporučeným listom na adresu bydliska alebo sídla uvedenú v zozname akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať najmä
   a.) obchodné meno a sídlo spoločnosti
   b.) miesto, dátum a hodinu konania
   c.) Označenie, či sa zvoláva riadnealebo mimoriadne valné zhromaždenie
   d.) program rokovania valného zhromaždenia
   e.) ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a v prípade, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov predstavenstva alebo členov dozornej rady, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, musia byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Akcionári majú právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznam osôb navrhovaných za členov predstavenstva alebo dozornej rady, pričom na toto právo musia byť v pozvánke upozornení.

7. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodov 5a, 5b tohto článku predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najmenej do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie, pričom na zvolanie a konanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia tohto článku.

8. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti.

9. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže

rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa na valnom zhromaždení zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Ak akcionár vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca, plnomocenstvo, alebo jeho úradne overená kópia musí byť pri zápise do listiny prítomných akcionárov odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocenstva je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.

10. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko akcionára – fyzickej osoby, obchodné meno, sídlo, IČO akcionára - právnickej osoby, identifikačné údaje o splnomocnencovi akcionára, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia, pričom jej správnosť potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

11. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené obchodné meno (názov) akcionára, druh a čísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti sa overuje na základe aktuálneho zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou u centrálneho depozitára.

12. Ak je akcionárom fyzická osoba, pri zápise do listiny prítomných predloží preukaz totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas), ak je akcionárom právnická osoba, pri zápise predloží a odovzdá originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršieho ako 15 dní a fyzická osoba oprávnená konať za akcionára predloží preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Splnomocnenec predloží a odovzdá okrem dokladov už uvedených originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných akcionárov, uvedie sa táto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

13. Do 30 minút od času uvedeného v oznámení ako času začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia na základe poverenia orgánu spoločnosti, jeho člena, alebo iných osôb organizačne zabezpečujúcich valné zhromaždenie (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným počet prítomných hlasov a podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké oprávnenia a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia. Ak je zrejmé, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a hrozí, že nebude včas otvorené pre neprítomnosť dočasného predsedu, môže sa funkcie dočasného predsedu ujať a valné zhromaždenie otvoriť ktorýkoľvek prítomný akcionár, tomuto akcionárovi musí ten, kto zabezpečoval prezenciu, odovzdať listinu prítomných akcionárov.

14. Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, prednesie dočasný predseda návrh orgánu spoločnosti, jeho člena alebo iných osôb, ktoré valné zhromaždenie zvolali, na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. Ak nebudú títo kandidáti zvolení, alebo ak nebude vyššie uvedený návrh na ich voľbu predložený, dá dočasný predseda hlasovať o návrhoch akcionárov podľa poradia, ktoré on určí.

15. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať :
    a.) obchodné meno a sídlo spoločnosti
    b.) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
    c.) meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
    d.) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
    e.) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
    f.) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

16. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.
17. Predstavenstvo je povinné vydať akcionárovi na jeho žiadosť kópiu zápisnice o valnom zhromaždení spolu s prílohami.

18. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí, v ktorom sa o nich bude hlasovať, rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístku a ručným sčítaním hlasov alebo iným spôsobom hlasovania, ktoré určí orgán spoločnosti alebo jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie v súlade s týmito stanovami, súčasne zabezpečí, aby po otvorení rokovania valného zhromaždenia boli prítomní akcionári v súlade s týmto spôsobom hlasovania riadne informovaní o konkrétnej technike hlasovania. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a predseda valného zhromaždenia vyhlási výsledok hlasovania. V prípade, že ešte nie sú zvolení skrutátori, ich funkciu plní dočasný predseda.

19. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou presahujúcou viac ako **51% základného imania spoločnosti**.

20. Valné zhromaždenie rozhoduje **väčšinou hlasov prítomných akcionárov,** pokiaľ obchodný zákonník alebo tieto stanovy spoločnosti nevyžadujú inú väčšinu.

21. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná **dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov spoločnosti** a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

22. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. d.) a písm. e.) je potrebný **súhlas všetkých akcionárov spoločnosti**.

23. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

Čl.7
Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.

2. 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
   a.) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné záležitosti
   b.) vykonáva zamestnávateľské práva
   c.) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie
   d.) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia
   e.) zabezpečuje realizáciu uznesení dozornej rady
   f.) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
   g.) udeľuje prokúru

   h.) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie najmä :
   - návrhy na zmeny stanov,
   - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných dlhopisov, alebo vymeniteľných dlhopisov
   - riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
   - návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a určení tantiém
   - schválenie výročnej správy
   - návrh na zrušenie spoločnosti
   - ďalšie materiály, ktoré podľa čl. 6 ods. 1 schvaľuje valné zhromaždenie

   i.) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie najmä :
   - 1x ročne 30 dní pred termínom jeho konania Správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za predchádzajúci rok ako súčasť výročnej správy
   - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka zo zapracovaním pripomienok dozornej rady

   j.) predkladá dozornej rade na posúdenie najmä :
   - návrhy na zmeny stanov,
   - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
   - riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
   - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,

k.) na žiadosť dozornej rady predkladá dozornej rade správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a to do 30 dní od doručenia žiadosti,

l.) bezodkladne písomne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

3. Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, valné zhromaždenie zároveň určí kto je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú 4 roky, pričom je prípustné opätovné zvolenie za člena predstavenstva.

4. Pri založení spoločnosti menuje prvého predsedu predstavenstva a dvoch členov predstavenstva zakladateľ spoločnosti v súlade so zakladateľskou zmluvou.

5. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak to písomne oznámi predstavenstvu a valnému zhromaždeniu, pričom výkon funkcie končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia konaného po doručení vzdania sa funkcie člena predstavenstva. Následne valné zhromaždenie zvolí nového člena predstavenstva.

6. V prípade, ak akcionár nesplatí celú hodnotu peňažného vkladu na základné imanie spoločnosti na ktorý sa zaviazal v zakladateľskej zmluve riadne a včas, alebo v prípade, ak akcionár nesplatí celú hodnotu emisného kurzu akcií, ktoré akcionár upísal pri zvýšení základného imania spoločnosti, je predstavenstvo povinné uplatniť voči akcionárovi úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 20% ročne a zároveň predstavenstvo je povinné písomne vyzvať akcionára k splneniu povinnosti v náhradnej lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy s upozornením na následky nesplnenia povinnosti.

7. Zasadnutia predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace a uskutočňujú sa spravidla v sídle spoločnosti. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva, pričom predstavenstvo prijíma rozhodnutia písomnou formou podpísanou prostou väčšinou všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. Každý člen predstavenstva má pri hlasovaní jeden hlas.

8. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to požiada ktorýkoľvek člen dozornej rady alebo akcionár, a to najneskôr do 5 dní od doručenia takejto žiadosti.

9. O priebehu zasadania predstavenstva sa spisuje zápisnica. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti a presné znenie všetkých rozhodnutí a musí byť podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom.

10. Predstavenstvo môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia predstavenstva, a to za podmienky, že s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo v takomto prípade prijíma rozhodnutia písomnou formou alebo pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie (uznesenie „per rollam"), pričom hlasujúci člen predstavenstva sa považuje

za prítomného. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Takéto rozhodnutia sa zároveň zapíšu do zápisnice z ďalšieho zasadnutia predstavenstva.

11. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkými jej akcionármi a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy.

12. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

13. Pre členov predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle § 65 a § 196 Obchodného zákonníka

14. V mene spoločnosti je oprávnený konať a prejavom vôle spoločnosť zaväzovať predseda predstavenstva vždy spoločne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.

Čl.8
Dozorná rada

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

2. Dozorná rada má piatich členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady sú 4 roky. Člena dozornej rady je prípustné opätovne zvoliť. Pri založení spoločnosti menujú predsedu, podpredsedu a členov dozornej rady zakladatelia spoločnosti v súlade so zakladateľskou zmluvou, inak členov dozornej rady, predsedu a podpredsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie

3. Dozornú radu zvoláva a vedie jej predseda, a to najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadanie dozornej rady ak o to požiada písomne ktorýkoľvek člen dozornej rady, predseda predstavenstva alebo akcionári, ktorí vlastnia minimálne 5% akcií, a to v prípade, ak predložia naliehavý dôvod k zasadaniu.

4. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia a predstavenstva.

5. Dozorná rada posudzuje najmä :
   - návrhy predstavenstva na zmeny stanov,
   - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
   - ročnú riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
   - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,

6. Dozorná rada schvaľuje materiály podľa čl. 7 bod 2. písm. l.) týchto stanov.

7. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná väčšina jej členov. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady.

8. Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia dozornej rady, a to za podmienky, že s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady. Dozorná rada v takomto prípade prijíma rozhodnutia písomnou formou alebo pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie (uznesenie „per rollam"), pričom hlasujúci člen dozornej rady sa považuje za prítomného. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu dozornej rady. Takéto rozhodnutia sa zároveň zapíšu do zápisnice z ďalšieho zasadnutia dozornej rady.

9. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, a to na základe písomného oznámenia doručeného dozornej rade a predstavenstvu. Výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia konaného po doručení vzdania sa funkcie člena dozornej rady. Následne valné zhromaždenie zvolí nového člena dozornej rady.

10. Náklady spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady uhrádza spoločnosť.

V. ČASŤ
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. V rozhodnutí valného zhromaždenia sa uvedie dôvod zníženia základného imania, rozsah zníženia, spôsob, ktorým sa má vykonať a lehota na predloženie listinných akcií spoločnosti.

3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

4. V prípade zvyšovania základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty akcií k doterajšiemu základnému imaniu.

5. V prípade zvyšovania základného imania spoločnosti je akcionár povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal v termíne, ktorý stanoví valné zhromaždenie spoločnosti.

VI.ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Čl. 9
Účtovníctvo a účtovná závierka

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

2. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy podľa predpisov o účtovníctve.

3. Predstavenstvo spoločnosti po skončení účtovného obdobia, avšak najneskôr do troch mesiacov, zostaví riadnu individuálnu účtovnú závierku.

4. Riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát predstavenstvo predloží dozornej rade na posúdenie a následne na schválenie valnému zhromaždeniu.

5. Spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky, taktiež poskytnúť údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi a uložiť účtovné závierky, výročnú správu spolu s príslušnými dokumentmi na príslušnom registrovom súde.

Čl.10
Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 50 000,-EUR. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa najmenej o sumu 10% z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20% základného imania.
3. O prípadnom ďalšom doplnení rezervného fondu nad hranicu uvedenú v bode 2 rozhoduje valné zhromaždenie.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

Čl.11
Rozdelenie zisku

1. Zisk spoločnosti sa použije v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odčítaní daní a povinného prídelu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä
   a.) o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom určí dividendu na jednu akciu a stanoví rozhodný deň na uplatnenie práv akcionárov.
   b.) o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti.
3. Medzi akcionárov spoločnosti môže byť rozdelený len čistý zisk znížený o prídel do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období, respektíve zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

4. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to najmä :
   a.) o zvýšení základného imania spoločnosti z vlastných zdrojov
   b.) o ďalšom prídele do rezervného fondu alebo do iných fondov spoločnosti
   c.) o tom, že sa časť čistého zisku nerozdelí

5. Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

6. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené na základe schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnoty základného imania spolu s rezervným fondom.

VII. Časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl.12
Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých akcionárov, pričom toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice.

2. Spoločnosť sa zrušuje bez právneho nástupcu :
a.) rozhodnutím valného zhromaždenia ku dňu uvedenému v rozhodnutí,
b.) vyhlásením konkurzu, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia,
c.) rozhodnutím súdu z dôvodov uvedených v § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka

3. Spoločnosť sa zrušuje s právnym nástupcom rozhodnutím valného zhromaždenia o rozdelení, zlúčení alebo splynutí spoločnosti.

4. Na likvidáciu spoločnosti platia ustanovenia § 219 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora na návrh predstavenstva.

5. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. 13
Vzťahy vo vnútri spoločnosti

Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti, ktoré vydá predstavenstvo.

Čl. 14

Podpisovanie za spoločnosť

1. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.

VIII: Časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. O zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh akcionára, predstavenstva, alebo dozornej rady Spoločnosti.

2. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto stanov stanú neplanými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k takému ustanoveniu týchto stanov. Tento postup sa použije vždy v prípade, ak ide o vzťahy neupravené týmito stanovami.

3. Povinnosť zverejnenia skutočnosti, pri ktorých to zákon alebo stanovy vyžadujú, je splnená ich uverejnením v Obchodnom vestníku.

4. Tieto stanovy boli vyhotovené v piatich originálnych vyhotoveniach.

5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom rozhodnutia o ich schválení zakladateľmi a účinnosť dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra.

V Košiciach, dňa 30.6.2014