

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti CEMMAC a.s. s účinnosťou od schválenia tohto uznesenia:

- v článku I sa v bode 2. vypúšťajú slová „ul. č.“,
  - v článku III sa vypúšťa bod 7., ostatné body 8. až 60. sa ďalej označujú ako body 7. až 59.,
  - v čl. VI. v bode 2. v prvom odseku, prvá veta sa doterajšie znenie nahrádza takto: „Akcie na doručiteľa sú vydané ako zaknihované, verejne neobchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená.“ a v poslednej vete sa za slová „ods. 3-5“ vkladajú slová „Obchodného zákonníka (ďalej len p„OZ““),
  - v článku VI sa v bode 4. v druhej vete číslo „30“ nahrádza číslom „15“,
  - v článku VI, v bode 6. sa slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
  - v článku VI, v bode 7. sa slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
  - v článku VI, v bode 11. sa vypúšťajú slová „v stredisku cenných papierov“,
  - v článku VI sa vypúšťa bod 13.,
  - v článku VIa sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza takto: „Práva spojené so zaknihovaným akciami spoločnosti môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň určený podľa nasledujúcich odstavcov.“,
  - v článku VIa sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza takto: „Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.“
  - v článku VIa sa vypúšťa bod 3.,
  - v článku VIa sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí VZ, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak VZ rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatňovať právo na dividendu neurčí, týmto dňom je deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda sa vypláca na náklady a nebezpečie spoločnosti.“,
  - v článku VII sa doterajšie znenie celého článku nahrádza nasledovne:

„1. O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo na základe poverenia valného zhromaždenia predstavenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Zvýšenie základného imania sa môže vykonať upísaním nových akcií, použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, alebo iným spôsobom prípustným podľa zákona. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií Spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi
-

(podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.

3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

4. Ak sa zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.“,

- v článku IX. v bode 1. sa znenie písmena e/ nahrádza nasledovne „schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,“,
  - v článku IX. sa v bode 4. číslo „5“ nahrádza číslom „6“,
  - v článku IX. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Predstavenstvo musí zvolať mimoriadne VZ, ak zistí, že spoločnosť stratila tretinu základného imania, alebo je po dobu dlhšiu než tri mesiace platobne neschopná. O týchto okolnostiach musí predstavenstvo informovať dozornú radu. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne VZ tiež v prípade, ak o to s uvedením dôvodov písomne požiadajú akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň päť percent základného imania, prípadne, ak sa na tom uznieslo predchádzajúce VZ. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadajú o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety sú povinní k žiadosti doložiť:
    - v prípade akcionárov právnických osôb – originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 60 dní, v ktorom je akcionár zapísaný alebo obdobný doklad o právnej subjektivite akcionára vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je za akcionára oprávnený konať
    - originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, z ktorého je zrejmé, že akcionár alebo akcionári sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.“,
  - v článku IX. sa v bode 7. vypúšťajú slová „Podľa § 184 Obch. zákonníka, pozvánka na VZ, alebo oznámenie o konaní VZ musí obsahovať aj“ a vypúšťajú sa písmená A/, B/, C/, D/, E/, F/,
  - v článku IX. sa vypúšťajú body 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., pričom doterajší bod 14. sa označuje ako bod 8. a doterajší bod 18. sa označuje ako bod 9. a doterajšie body 22. až 31. sa označujú ako body 10. až 19.,
  - v článku IX. sa v bode 12. (pôvodne bod 24.) doterajšie znenie poslednej vety nahrádza nasledovne: „Na práva podľa tohto bodu musia byť akcionári upozornení v pozvánke na VZ alebo v oznámení o konaní VZ.“,
  - v článku IX. sa v bode 15. (pôvodne bod 27.) v tretej vete slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálnom depozitári cenných papierov“,
  - v článku XI. sa v bode 16. (pôvodne bod 28.) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Do 90 minút od času rozhodujúceho pre začiatok VZ oznámi predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného
-

zhromaždenia (ktorá má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia) prítomným, koľko hlasov sa zúčastňuje na VZ a aký podiel na základnom imaní spoločnosti predstavujú.“,

- v článku IX. sa v bode 17. (pôvodne bod 29.) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Ak je VZ uznášania schopné, navrhne predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, ak osoba poverená vedením valného zhromaždenia nerozhodne inak. Ak títo kandidáti nebudú zvolení, predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia navrhne nových kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo navrhnúť, aby sa voľba kandidátov konala osobitne.“,
  - v článku IX. sa dopĺňa nový bod 20., ktorý znie: „Všetky doklady predkladané spoločnosti podľa bodu 19., vrátane splnomocnenia, musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku alebo opatrené úradným prekladom do slovenského alebo českého jazyka.“,
  - v článku X. sa v bode 3. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo zákon neurčujú vyšší počet hlasov.“,
  - v článku X. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Na rozhodnutie o zmene stanov, o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 OZ, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov alebo o zmene právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O všetkých rozhodnutiach uvedených v tomto odseku sa musí spísať notárska zápisnica.“,
  - v článku X. sa v bode 8. v tretej vete slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
  - v článku X. sa v bode 9. v tretej vete doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Zápisnica z VZ musí obsahovať údaje uvedené v predchádzajúcom odseku /A, B, C, D/, iba v prípade, ak akcionár na VZ požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z VZ.“,
  - v článku XI. sa v bode 1. v písmene h/ vypúšťa tretia odrážka a slová „ročnú, mimoriadnu a konsolidačnú závierku“,
  - v článku XI. sa v bode 1. v písmene h/ znenie piatej odrážky nahrádza nasledovne: „návrh na rozdelenie zisku spoločnosti“,
  - v článku XI. sa v bode 5. v tretej vete slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „periodickej tlačí s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy“,
  - v článku XI. sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.“,
  - v článku XII sa ruší označenie bodu 4.,
  - v článku XII sa v bode 7. na konci dopĺňa veta „Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.“,
-

- v článku XII sa v bode 8. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Predsedovi dozornej rady prináleží dirimačné právo.“,
  - v článku XII sa v bode 9. prvá a druhá veta nahrádzajú nasledovne: „Zasadnutia dozornej rady sa zvolávajú predsedom, v jeho neprítomnosti zastupujúcim predsedom, ktorého z členov dozornej rady určuje predseda dozornej rady. Na žiadosť minimálne štyroch členov dozornej rady zvolá ktorýkoľvek člen dozornej rady zasadanie dozornej rady a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti; v opačnom prípade je každý člen dozornej rady oprávnený zavolať dozornú radu sám.“, desiatu vetu sa vypúšťa a v štrnástej vete sa za slovo „telex“ dopĺňa čiarka a slovo „e-mail“,
  - v článku XII sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Dozorná rada preskúmava: a) obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti, b) návrh rozdelenia zisku spoločnosti.“,
  - v článku XII sa vypúšťa bod 12a.,
  - v článku XII sa v bode 17. doterajšie znenie tretej a štvrtej vety nahrádza nasledovne: „V prípade, ak sa prokurista vzdá prokúry, je povinný tak uskutočniť písomne a je toto jeho vzdanie sa účinné odo dňa doručenia listiny o vzdaní sa prokúry k rukám predsedu predstavenstva spoločnosti, pokiaľ prokurista neurčí vo vzdaní sa funkcie neskorší deň zániku prokúry, deň zániku prokúry však nesmie byť neskorší ako 30 deň od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.“, piata veta sa vypúšťa a znenie poslednej vety sa nahrádza nasledovne: „Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k odtlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.“,
  - v článku XII sa v bode 18, na konci dopĺňa veta „O voľbe alebo odvolaní sa hlasuje podľa čl. X. bod 3. stanov.“,
  - nadpis článku XV. sa nahrádza nasledovne: „Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov“,
  - v článku XV. s dopĺňajú nové body 4. a 5. ktoré znejú:

„4. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti. O vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

5. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania. O použití rozhoduje valné zhromaždenie.“,
  - v článku XIX sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Ak sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo budú spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví. Postup podľa tohto bodu sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.“
-