

NÁVRH ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

S T A N O V Y

akciovej spoločnosti CEMMAC a.s.

ČASŤ I. Všeobecné ustanovenia

Článok I Obchodný názov a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti znie: CEMMAC a.s.
2. Sídлом spoločnosti je:
Cementárska 14/14
Horné Srnie, PSČ 914 42
Slovenská republika
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli Sa, vl. č. 14/R

Článok II Trvanie spoločnosti

Spoločnosť bola založená na čas neurčitý.

Článok III Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti je:

1. výroba cementu
2. výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
3. výroba malty (suchých maltovin, omietkových zmesí, ušľachtilých /špeciálnych/ omietok)
4. vykonávanie trhacích prác
5. úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
6. výroba stavebných prvkov z betónu
7. automatizované spracovanie dát
8. výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

11. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
12. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
13. prevádzkovanie dopravy na dráhe
14. technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
15. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
16. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
17. otváarka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
18. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
19. úprava a zušľachtovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
20. zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri povrchovom dobývaní
21. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
22. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
23. sprostredkovanie obchodu
24. brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
25. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
26. opravy spotrebného náradia
27. výroba drobných kovových obalov
28. výroba skrutiek
29. maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
30. výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
31. prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
32. prenájom motorových vozidiel
33. prenájom dopravných zariadení
34. prenájom strojov a nástrojov
35. zámočníctvo
36. brúsenie a leštenie kovov
37. kovoobrábanie
38. výroba kovových konštrukcií
39. tvarovanie za studenú
40. kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov
41. frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
42. výroba kovového tovaru
43. vodoinštalatérstvo
44. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti meracej regulačnej techniky, silnoprád a slaboprád
45. oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov zariadení spotrebnej elektroniky
46. inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
47. elektroinštalatérstvo, opravy hardware
48. automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti software, hardware, výroba softwarových produktov, poskytovanie poradenstva a služieb v oblasti výpočtovej techniky, automatizované spracovanie dát, správcovstvo počítačovej siete
49. stolárstvo
50. montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
51. výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení
52. poradenstvo v rozsahu voľných živností
53. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
54. organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
55. prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
56. Výroba štrkov, kameniva a pieskov

57. Výroba betónov
58. Výroba výrobkov z betónu a cementu
59. Ťažba nerastov pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachtovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou

ČASŤ II

Základné imanie a akcie

Článok IV

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje 16 414 080,- EUR (slovom: šesťnásťmiliónovštyristoštrnásťtisícosemdesiat EUR).

Článok V

Dôsledky porušenia povinností platiť včas upísané akcie

1. V prípade porušenia povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, prípadne ich častí je upisovateľ povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 25% dlžnej nesplatenej, prípadne vnesenej sumy per annum.
/p.a/.

2. Pokiaľ upisovateľ nesplní včas svoju povinnosť uvedenú v čl. V ods. 1., predstavenstvo ho písomne vyzve, aby tak urobil bez zbytočného odkladu.

3. Ak upisovateľ nevyhoví výzve predstavenstva do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

Článok VI

Akcie a práva akcionára

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 494 400 (slovom štyristodevätidesiatštyritisícštyristo) akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR (tridsaťtríceldvadsaťstotín EUR), z toho 78 535 akcií na doručiťela a 415 865 akcií na meno.

2. Akcie na doručiťa sú vydané ako zaknihované, verejne neobchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená. Práva spojené s akciou na doručiťa môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti /dividenda/, ktorého výška bola stanovená na vyplatenie rozhodnutím valného zhromaždenia v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti k rozhodujúcemu dňu, ktorý určí valné zhromaždenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3-5 Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ“). Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období a čistý zisk zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie, ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona, alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárov.

Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.

Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutí VZ. Môže tam hlasovať, požadovať vysvetlenia a predkladať návrhy. V prípade zániku spoločnosti má právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

3. Akcie na meno sú vydané ako zaknihované, verejne neobchodovateľné, ktorých prevoditeľnosť nie je obmedzená. Práva, ktoré sú spojené s akciami na meno, môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu.

V ostatnom platí pre akcie na meno to, čo je uvedené v čl. VI ods. 2.

4. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na VZ úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na VZ požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne, najneskôr do 15 dní od konania VZ. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti, alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania VZ. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania VZ dozorná rada. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda VZ na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie VZ. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie, alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie VZ za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

5. Počet hlasov majiteľov akcií na meno, ako aj počet hlasov majiteľov akcií na doručiteľa sa spravuje výškou menovitej hodnoty akcií, pričom každých 33,20 € predstavuje jeden hlas.

6. Pri zaknihovaných akciách právo akcionára zúčastniť sa na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emitenta, vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov.

7. Register emitenta cenných papierov vedený v centrálnom depozitári cenných papierov podľa osobitného zákona /Zákon o cenných papieroch/ pri zaknihovaných akciách na meno nahrádza zoznam akcionárov.

8. VZ môže rozhodnúť o premene /konverzii/ akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak. Akcionári majú právo na výmenu takto premenených akcií.

9. Za realizáciu premeny /konverzie/ akcií zodpovedá predstavenstvo spoločnosti.

10. Spoločnosť môže na valnom zhromaždení so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

11. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona /Zákon o cenných papieroch/.

12. Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej

rady. O takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok VIa Rozhodujúci deň

1. 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 .

2. 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 .

4. 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.

Článok VII Zvýšenie a zníženie základného imania A/

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.

ČASŤ III

Organizácia spoločnosti

Článok VIII

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a/ valné zhromaždenie,
- b/ predstavenstvo,
- c/ dozorná rada

Článok IX.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti (ďalej aj „VZ“). Do

pôsobnosti VZ patrí:

- a/ rozhodnutie o zmene stanov,
- b/ rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obch. zák.
- c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy,
- d/ voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorých v zmysle § 200 Obch. zák. volia zamestnanci spoločnosti,
- e/ schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f/ rozhodnutie o premene formy akcií vydaných vo forme zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere,
- g/ rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré v zmysle právnych predpisov alebo týchto stanov patria do kompetencie VZ,
- h/ rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i/ rozhodnutie o premene /konverzii/ akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak.

- j/ rozhodnutie, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciou spoločnosťou, toto rozhodnutie musia prijať dve tretiny prítomných akcionárov.
2. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní VZ prislúcha aj všetkým členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.
 3. Akcionári sa môžu nechať zastupovať na VZ prostredníctvom splnomocnenca. Tento musí odovzdať originál alebo overenú kópiu plnomocnenstva, ktoré musí obsahovať rozsah plnej moci, zapisovateľovi pre potreby evidencie. Plnomocnenstvo platí len na jedno VZ vrátane prípadného náhradného VZ. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom VZ viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na VZ zapísal do listiny prítomných skôr.
 4. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, je VZ zvolávané predstavenstvom. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne VZ raz ročne a to najneskôr v lehote do 6 mesiacov po skončení kalendárneho roka. V prípade potreby možno VZ zvolať kedykoľvek. Ak predstavenstvo nezvolá riadne VZ v určenej lehote alebo ak predstavenstvo po dobu minimálne 30 dní nie je uznášaniaschopné, je VZ oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
 5. 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 vlastníaci 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.
 6. VZ sa zvoláva tak písomnou pozvánkou, ako aj verejným oznámením. Predstavenstvo rozpošle všetkým akcionárom vlastníacim akcie na meno najmenej do 30 dní pred konaním VZ písomnú pozvánku. Náklady spojené so zvolaním a s konaním VZ znáša spoločnosť.

7. Pozvánka na VZ alebo oznam o jeho konaní musí obsahovať aspoň:
- a/ obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b/ miesto, dátum a hodinu konania VZ,
 - c/ údaj o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne VZ,
 - d/ program VZ
 - e/ rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na VZ, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie,
8. Ustanovenie § 184 ods. 8 druhej vety Obch. zákonníka sa nepoužije.
9. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.
10. VZ sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti môžu navrhnúť iné miesto konania VZ. Miesto, dátum a hodina konania VZ sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na VZ.
11. Ak je v programe VZ zaradená zmena stanov, pozvánka na VZ alebo oznámenie o jeho konaní, musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe VZ voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie VZ.
12. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na práva podľa tohto bodu musia byť akcionári upozornení v pozvánke na VZ alebo v oznámení o konaní VZ.
13. Stanovy môžu určiť aj ďalší spôsob, akým je predstavenstvo povinné poskytnúť akcionárom návrhy pred konaním VZ. Ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na VZ odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom

pred konaním VZ, alebo ak pred konaním VZ predstavenstvo prípadne dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení VZ, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na VZ vecne odôvodní.

14. Predstavenstvo zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené meno /obchodné meno/ akcionára, počet jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia VZ a počet hlasov prislúchajúcich akcionárovi.

15. Akcionári prítomní na VZ sa zapíšu do prezenčnej listiny. Prezenčná listina obsahuje obchodné meno a sídlo právnickej alebo meno a bydlisko fyzickej osoby - akcionára, prípadne jeho splnomocnenca, IČO alebo dátum narodenia (prípadne rodné číslo), ako aj počet a menovitú hodnotu ním vlastnených akcií a počet hlasov.

V prípade, že ide o zaknihované cenné papiere, právo akcionára zúčastniť sa na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov. Správnosť údajov na prezenčnej listine potvrdí svojim podpisom predseda VZ a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania VZ.

16. 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.

17. Ak je VZ uznášaniaschopné, 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.

18. Na valné zhromaždenie sa pozývajú okrem akcionárov aj členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a tretie osoby prizvané predstavenstvom. Valné zhromaždenie môže

rozhodnúť o vylúčení účasti tretích osôb na celom zasadnutí alebo na jeho časti

19. Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra (nie starší ako 60 dní), resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára - právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára - právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára - fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše aj splnomocnenie s podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára- právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho (nie starší ako 60 dní) výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho (nie starší ako 60 dní) dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec - právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať - ak toto oprávnenie nevyplýva z dokladu o právnej subjektivite. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

20. 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

Článok X.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. VZ rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu VZ spôsobom určeným predsedom VZ. Ak sa hlasuje o viacerých návrhoch, rozhodne o poradí, v akom sa bude hlasovať, predseda VZ. Výsledky hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2. Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa menovitej hodnoty jeho akcií. Každých 33,2 eur menovitej hodnoty predstavuje jeden hlas (t.j. jeden hlas na akciu).

3. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo zákon neurčujú vyšší počet hlasov.

4. Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov.
 - a/ dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z orgánov o tom, ako má hlasovať,
 - b/ hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti alebo
 - c/ uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako protiplnenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.
5. Ustanovenia stanov, ktoré by zaväzovali akcionára k postupu podľa bodu 4. sú neplatné.
6. Na rozhodnutie VZ o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvoj-tretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
7. 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 trojštvrťinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O všetkých rozhodnutiach uvedených v tomto odseku sa musí spísať notárska zápisnica.
8. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o VZ do 15 dní od jeho skončenia. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda VZ a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnica z VZ musí byť uchovaná spolu s oznámením alebo pozvánkou na VZ, prezenčnou listinou akcionárov, a výpisom z registra emitenta vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov v archíve spoločnosti počas celej doby jej trvania.
9. Zápisnica o VZ obsahuje:
 - a/ obchodné meno a sídlo spoločnosti
 - b/ miesto a čas konania VZ
 - c/ meno predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených čítaním hlasov
 - d/ opis prerokovania jednotlivých bodov programu VZ
 - e/ rozhodnutie VZ s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu VZ
 - f/ obsah protestu akcionára, člena predstavenstva, alebo dozornej rady, týkajúce sa rozhodnutia VZ, ak to protestujúci požiada.

Zápisnica z VZ musí okrem náležitostí uvedených vyššie obsahovať údaj o

- A/ počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- B/ pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú
- C/ celkovom počte odovzdaných platných hlasov,

D/ počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

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.

Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke a to v lehote 15 dní od skončenia VZ.

K zápisnica sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na VZ na prerokovanie /§ 188 ods. 2 - 5 Obch. zákonníka/.

10. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z VZ alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu, alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom. Inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti.

Článok XI. Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Predstavenstvo zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom ako aj inými orgánmi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle zákona alebo v zmysle týchto stanov nerozhoduje iný orgán spoločnosti. Predstavenstvu prináleží najmä :

- a/ vykonávanie vedenia spoločnosti,
- b/ vykonávanie zamestnávateľských práv,
- c/ zvolávanie VZ,
- d/ vykonávanie uznesenia VZ,
- e/ rozhodnutie o použití rezervného fondu,
- f/ riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
- g/ vedenie zoznamu akcionárov a knihy akcií,
- h/ predkladá VZ na schválenie nasledovné podklady:
 - návrh na zmenu stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a na vydanie dlhopisov,
 -
 - riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - návrh na rozdelenie zisku spoločnosti,
- i/ zodpovedá za realizáciu premeny akcií na doručiteľa na akcie na meno a naopak,

2. Predstavenstvo sa skladá z najmenej dvoch a najviac piatich členov. Presný počet členov predstavenstva určuje dozorná rada, dozorná rada určuje aj predsedu predstavenstva. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda najmenej 6krát ročne. Zvolávanie predstavenstva sa uskutočňuje na základe písomnej pozvánky, ktorá musí byť odoslaná najneskôr tri dni pred konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva. Písomná forma pozvánky je dodržaná aj pri zaslaní faxovej správy alebo elektronickej pošty. So súhlasom všetkých členov predstavenstva môže byť zasadnutie predstavenstva zvolané aj iným, ako písomným spôsobom resp. nemusí byť dodržaná lehota na zvolanie. Na žiadosť niektorého člena predstavenstva zvolá predseda predstavenstva zasadanie predstavenstva a to najneskôr do desať dní od doručenia žiadosti; v opačnom prípade je člen predstavenstva oprávnený zavolať predstavenstvo sám. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastňovať každý člen dozornej rady, o prítomnosti tretích osôb rozhoduje predstavenstvo.
3. Členov predstavenstva menuje a odvoláva v zmysle § 194 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka dozorná rada. Právo návrhu na voľbu alebo odvolanie člena predstavenstva majú členovia dozornej rady, pričom predseda dozornej rady má právo prednostného návrhu. Návrh na voľbu alebo odvolanie predkladá navrhovateľ na rokovani dozornej rady písomne alebo ústne s uvedením dôvodu. Najskôr sa hlasuje o návrhu predsedu dozornej rady. Pre hlasovanie platia ustanovenia článku XII ods. 7. a 8 stanov spoločnosti. Z členov predstavenstva môže dozorná rada navrhnúť predsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je stanovené na **tri roky**.
4. Pokiaľ sa výkon funkcie niektorého člena predstavenstva skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, sú zostávajúci členovia predstavenstva oprávnení menovať náhradného člena, ktorý vykonáva túto funkciu do najbližšieho zasadnutia dozornej rady.
5. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním VZ kompletnú účtovnú závierku. Najdôležitejšie údaje z tejto účtovnej závierky musia byť rovnakým spôsobom zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
6. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoje kompetencie s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo privodiť škodu.
7. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že
- a/ poskytne plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
b/ nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59 a/ Obch. zák.,

- c/ poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196 a/ Obch. zák.,
- d/ upíše, nadobudne alebo vezme do zálohy vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore so zákonom,
- e/ vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom.

8. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie VZ v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.
9. Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas VZ a ak proti takémuto rozhodnutiu na VZ nevznesie do zápisnice protest menšina akcionárov s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.
10. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia ods. 7. - 9. sa použijú primerane. Nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzavrie dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatní nároky veriteľov spoločnosti voči členom predstavenstva správca konkurznej podstaty.
11. Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
12. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, a to písomným oznámením adresovaným predsedovi dozornej rady s úradne osvedčeným podpisom člena predstavenstva. Vzdanie sa funkcie je účinné doručením oznámenia na adresu spoločnosti alebo dňom uvedeným v oznámení (nie však skorším dňom ako je deň doručenia oznámenia), prípadne okamžite, ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadaní dozornej rady.
13. Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné dňom uvedeným v rozhodnutí dozornej rady o odvolaní. Pokiaľ v rozhodnutí takýto deň nie je uvedený, je odvolanie účinné dňom prijatia rozhodnutia dozornej rady.
14. Ak bol člen predstavenstva opätovne zvolený do funkcie, má sa v prípade pochybností za to, že jeho predchádzajúce funkčné obdobie skončilo k prvému dňu nového funkčného obdobia.

Článok XII

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nemôže byť súčasne členom predstavenstva, prokuristom.
3. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokumentov týkajúcich sa spoločnosti a kontrolovať, či sú obchodné knihy spoločnosti riadne vedené a či je činnosť spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Dozorná rada ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti kontroluje najmä:
 - a) plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením
 - b) dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti
 - c) vykonávanie hospodárskej a finančnej činnosť spoločnosti, stav vedenia účtovníctva a majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
5. Dozorná rada preskúma ročnú účtovnú závierku a predkladá svoje stanovisko valnému zhromaždeniu. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti sa musí oznámiť valnému zhromaždeniu spoločne so závermi ostatných členov dozornej rady.
6. Dozorná rada určí zo svojho stredu jedného člena, ktorý zastupuje spoločnosť proti členovi predstavenstva v konaní pred súdom alebo inými orgánmi.
7. Dozorná rada má 7 (sedem) členov, z ktorých 4 (štyroch) volí a odvoláva Valné zhromaždenie a 3 (troch) zamestnanci spoločnosti. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.
8. Predsedovi dozornej rady prináleží dirimačné právo.
9. 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 a oprávnený zvolať dozornú radu sám. Dozorná rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrtrok. Zvolávanie dozornej rady sa uskutočňuje na základe písomnej pozvánky, ktorá musí byť odoslaná najneskôr **päť dní** pred konaním zasadnutia. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia dozornej rady. Písomná forma pozvánky je dodržaná aj pri zaslaní faxovej správy alebo elektronickej pošty. So súhlasom všetkých členov dozornej rady môže byť zasadnutie dozornej rady zvolané aj iným, ako písomným spôsobom, resp. nemusí byť dodržaná lehota na zvolanie. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní najmenej **štyria členovia**. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov prítomných členov dozornej rady (s dirimačným právom predsedu dozornej rady). Rozhodnutia môžu byť prijímané aj písomnou cestou, pokiaľ tomuto postupu výslovne neodporuje viac ako jedna tretina členov dozornej rady. Pre odovzdanie prípadnej námietky voči písomnému prijímaniu rozhodnutia a pre odovzdanie hlasu platí, ak nie je výslovne v jednotlivom prípade určená dlhšia lehota, trojdňová lehota od doručenia návrhu rozhodnutia. Návrh rozhodnutia sa doručí všetkým členom dozornej rady

pre odovzdanie písomného stanoviska. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná cez telefax, telex, e-mail alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky. O zasadnutí dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca. V zápisnici sa uvádzajú na požiadanie aj menšinové stanoviská členov. Člen predstavenstva je na požiadanie dozornej rady alebo jej predsedu povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady; o prítomnosti iných osôb na zasadnutí dozornej rady rozhoduje predseda dozornej rady.

10. Dozorná rada môže pre členov predstavenstva vydať záväzný interný poriadok .

11. Dozorná rada preskúmava:

- a) obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,
- b) návrh rozdelenia zisku spoločnosti.

12. Dozorná rada potvrdzuje rozhodnutia predstavenstva o zmenách schváleného obchodného a finančného rozpočtu. Účinnosť týchto zmien nastáva až po ich potvrdení dozornou radou.

13. Dozorná rada schvaľuje:

a) rokovací poriadok pre členov predstavenstva vrátane stanovenia kompetencií a zodpovednosti členov predstavenstva

b) cenu a iné podmienky nadobudnutia, scudzenia a zaťaženia nehnuteľností

c) cenu a iné podmienky získania a scudzenia majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných korporácií.

d) dozorná rada môže rozšíriť katalóg záležitostí podliehajúcich súhlasu a stanoviť hodnotové hranice

e) zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva ako aj spôsob odmeňovania členov predstavenstva

14. Funkčné obdobie členov dozornej rady je stanovené na **tri roky**. Pokiaľ sa niektorý z členov dozornej rady vzdá funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, sú zostávajúci členovia dozornej rady oprávnení menovať náhradného člena, ktorý preberá túto funkciu do najbližšieho zasadania valného zhromaždenia.

15. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie, a to písomným oznámením adresovaným predsedovi predstavenstva s úradne osvedčeným podpisom člena dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je účinné doručením oznámenia na adresu spoločnosti alebo dňom uvedeným v oznámení (nie však skorším dňom ako je deň doručenia oznámenia), prípadne okamžite, ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na valnom zhromaždení.

16. Odvolanie z funkcie člena dozornej rady je účinné dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní. Pokiaľ v rozhodnutí takýto deň nie je uvedený, je odvolanie účinné dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia.

17. Dozorná rada spoločnosti udeľuje a ruší (odvoláva) prokúru a rozhoduje o vymenovaní a odvolaní prokuristu (prokuristov) spoločnosti). Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra. 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. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.

18. Podrobnosti ohľadom členov dozornej rady volených valným zhromaždením: V súlade s ustanovením §200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa určuje iný spôsob voľby členov dozornej rady, ako je spôsob stanovený v § 200 ods.2 Obchodného zákonníka. O odvolaní členov dozornej rady alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady je možné hlasovať jednotlivo alebo spoločne (en bloc), ak bolo navrhnutých viacero kandidátov alebo ak sa navrhuje odvolať viacero členov dozornej rady. Zoznam kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady sa nezostavuje. Ak je predložených viacero návrhov na voľbu alebo odvolanie člena (členov) dozornej rady, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne - podľa poradia určeného predsedom valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) dozornej rady. O voľbe alebo odvolaní sa hlasuje podľa čl. X. bod 3. stanov.

19. Ak bol člen dozornej rady opätovne zvolený do funkcie, má sa v prípade pochybností sa za to, že jeho predchádzajúce funkčné obdobie skončilo ku prvému dňu nového funkčného obdobia.

Článok XIII

Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva nesmie:

- a/ konať vlastným menom a na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b/ sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c/ zúčastňovať sa na podnikaní inej slovenskej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,.
- d/ vykonávať činnosť ako člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, iba že by sa jednalo o spoločnosť, na podnikaní ktorej sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

2. Výnimku zo zákazu konkurencie udeľuje jednotlivým členom predstavenstva dozorná rada.

3. Pri porušení ustanovení uvedených v ods. 1. má spoločnosť právo požadovať, aby člen predstavenstva previedol prospech z obchodu na spoločnosť. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

4. Právo spoločnosti na prevod prospechu podľa ods. 3. musí byť pri inej strate uplatnené do troch mesiacov, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však do jedného roka od jej vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je

dotknuté.

ČASŤ IV. Hospodárenie spoločnosti

Článok XIV. Deľba zisku

1. Čistý zisk, ktorý v spoločnosti zostane po zaplatení daní a dotácií rezervného fondu sa rozdelí medzi akcionárov, pokiaľ valné zhromaždenie nestanoví inak. Valné zhromaždenie je oprávnené rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období alebo iné vlastné zdroje, pokiaľ to právne predpisy nezakazujú.
2. Podiely na zisku akcionárov sa rozdeľujú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených akcií. Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu zisku inak.
3. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku, deň splatnosti dividendy nesmie byť neskorší ako 60 dní od rozhodujúceho dňa.
4. Obchodný a investičný plán spoločnosti, ktorý spracúva pre spoločnosť predstavenstvo pre bežný rok, sa musí predložiť dozornej rade najneskôr do 30.3. bežného obchodného roka.
5. Na prijatie rozhodnutia o obchodnom a investičnom pláne je potrebná jednoduchá väčšina hlasov členov dozornej rady..

Článok XV. Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov

1. Pri svojom vzniku vytvorila spoločnosť rezervný fond vo výške 11.986.000,-Sk. Tento fond sa ročne dopĺňa sumou 10% čistého zisku až do vtedy kým celková výška rezervného fondu spoločnosti nedosiahne 20% jej základného imania. Ak klesne hodnota rezervného fondu pod 20% základného imania, dopĺňa sa tento vždy ročne sumou 10 % z čistého zisku až dovtedy, kým celková výška rezervného fondu spoločnosti nedosiahne 20 % jej základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné informovať tak dozornú radu o každom použití rezervného fondu.
3. Rezervný fond môže byť použitý iba na krytie strát, ak právny predpis neustanovuje inak.
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.

Článok XVI. Zrušenie a likvidácia spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje VZ. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami § 68 Obch. zák.
2. Registrový súd vymaže spoločnosť z obchodného registra len ak sa preukáže, že všetky akcie, ktoré spoločnosť vydala, boli zrušené alebo zanikli iným spôsobom podľa osobitného zákona /zákon o cenných papieroch/.
3. Likvidátor je menovaný VZ.
4. Likvidátora, ktorého nomenoval súd, môže VZ odvolať a nahradiť inou osobou.
5. Po uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere, ktorý zodpovedá menovitej hodnote nimi vlastnených akcií.
6. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
7. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zabezpečí ich zrušenie v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom /zákon o cenných papieroch/. Zrušením akcií v evidencii cenných papierov vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku.

Článok XVII. Splynutie alebo zlúčenie spoločnosti

Pre splynutie alebo zlúčenie spoločnosti v celom rozsahu platia ustanovenia § 218a/ - 218 lk/ Obchodného zákonníka.

Článok XVIII. Rozdelenie spoločnosti

Pre rozdelenie spoločnosti v celom rozsahu platia ustanovenia § 218 m/ - 218 p/ Obch. zákonníka.

ČASŤ V. Záverečné ustanovenia Článok XIX Použiteľné právo, rozhodcovská klauzula

1. Pokiaľ tieto stanovby neurčia inak, platia pre spoločnosť ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. 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.

Článok XX. Oznámenia

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy vyslovene neurčujú inú formu zverejnenia.

Úplné znenie stanov spoločnosti (po zmene zo dňa) vyhotovilo predstavenstvo spoločnosti
CEMMAC a.s.

Horné Srnie,

CEMMAC a.s.

.....
Ing. Martin KEBÍSEK, MBA
predseda predstavenstva

.....
Pavel KOHOUT
člen predstavenstva

