
**ÚPLNÉ ZNENIE STANOV
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

Immocap, a.s.

Či. I. Obchodné meno a sídlo

1. Akciová spoločnosť bude používať v právnom a obchodnom styku obchodné meno: **Immocap, a.s.** (ďalej len „Spoločnosť“).
2. Sídлом Spoločnosti je: Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Či. II. Predmet podnikania

1. Predmet podnikania Spoločnosti:
 1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod),
 3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 4. reklamná činnosť,
 5. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 6. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 7. prenájom automobilov,
 8. prevádzkovanie autopožičovne,
 9. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
 10. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 11. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájomom nehnuteľností,
 12. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
 13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 14. osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
 15. vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,
 16. prípravné práce k realizácii stavby,
 17. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania,
 18. montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom,
 19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 20. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 21. výkon činnosti stavbyvedúceho,
 22. výkon činnosti stavebného dozoru,
 23. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

Či. III. Základné imanie Spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión eur).
2. Základné imanie predstavujú 2 (slovom dva) kusy akcií Spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur).

Či. IV. Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvorila rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania z peňažných prostriedkov poskytnutých zakladateľmi nad rámec základného imania v pomere podľa ich podielu na základnom imaní Spoločnosti. Spoločnosť bude rezervný fond každoročne dopĺňať sumou predstavujúcou 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do celkovej výšky 20 % základného imania Spoločnosti.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.
3. Spoločnosť môže počas trvania vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie

kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie (viď odsek 2 článku IX písmeno o). Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je Spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy. Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté. Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom sa použijú primerane ustanovenia § 67f ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

Čl. V. Akcie Spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na dva kusy akcií.
2. Menovité hodnoty akcií Spoločnosti sú nasledovné:
 - i. dva kusy akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc eur).
3. Akcie sú majetkom akcionára a predstavujú jeho účasť na Spoločnosti a majetkový podiel na základnom imaní Spoločnosti.
4. Všetky akcie Spoločnosti sú kmeňovými akciami na meno, v listinnej podobe a sú s nimi spojené rovnaké práva pre všetkých akcionárov.
5. Akcia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - b) číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu,
 - c) označenie, či akcia znie na meno alebo na doručiteľa, pri akcii na meno: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom,
 - d) výšku základného imania a počet všetkých akcií Spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,
 - e) určenie práv spojených s akciou aspoň s odkazom na úpravu v stanovách,
 - f) dátum vydania a podpis dvoch členov predstavenstva Spoločnosti, ktorí sú oprávnení podpisovať za Spoločnosť.
6. Valné zhromaždenie Spoločnosti môže rozhodnúť o vydaní akcií inej formy ako sú akcie na meno, ako aj o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa.
7. Akcie Spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
8. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vedie na základe zmluvy uzavretej so Spoločnosťou zoznam všetkých akcionárov Spoločnosti.
9. Pre účely registrácie Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. poskytne každý akcionár Spoločnosti a Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. svoje meno, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, rodné číslo a adresu, ak je fyzickou osobou. Ak je akcionárom zahraničnou právnickou osobou, identifikačné číslo spoločnosti sa nemusí uvádzať. Ak je akcionárom zahraničnou fyzickou osobou, namiesto rodného čísla môže uviesť svoj dátum narodenia.
10. Každý akcionár má právo dostať od Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. na

požiadanie výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.

Čl. VI.

Splatenie akcií Spoločnosti

1. Zakladatelia založili Spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle ustanovenia § 172 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a rozhodli o splatení celého základného imania Spoločnosti.
2. Zakladatelia splatili peňažné vklady v plnej výške pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
3. Pri porušení povinnosti splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií Spoločnosti v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, sú zakladatelia povinní zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % ročne. V ostatnom platia príslušné ustanovenia § 177 Obchodného zákonníka.

Čl. VII.

Práva a povinnosti akcionárov

1. Každý akcionár je podielnikom Spoločnosti a vlastníctvo akcií Spoločnosti mu zaručuje právo podieľať sa na zisku Spoločnosti (dividenda), zúčastňovať sa na jej správe a v prípade jej zániku uplatniť si právo na podiel na likvidačnom zostatku.
2. Rozsah práva akcionára zodpovedá akciám, ktorých je majiteľom.
3. Svoje práva vykonáva akcionár v lehotách a spôsobom určeným príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
4. Akcionár Spoločnosti neručí za záväzky Spoločnosti.
5. Akcionár Spoločnosti nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár Spoločnosti nie je oprávnený počas trvania Spoločnosti požiadať o vrátenie svojich majetkových vkladov.
7. Všetci akcionári Spoločnosti majú povinnosť dodržiavať stanovy Spoločnosti a rozhodnutia orgánov Spoločnosti.
8. Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
9. Každý akcionár má predkupné právo na akcie druhého akcionára. Akcionár, ktorý má v úmysle previesť svoje akcie, je povinný tento zámer písomne oznámiť druhému akcionárovi a ponúknuť mu svoje akcie na predaj. V oznámení uvedie akcie, ktoré majú byť predmetom prevodu a požadovanú kúpnu cenu. Akcionár môže využiť svoje predkupné právo v lehote tridsať (30) pracovných dní odo dňa obdržania písomného oznámenia, a to v písomnej forme. Ak si akcionár svoje predkupné právo uplatní, sú akcionári povinní uzatvoriť zmluvu o kúpe akcií, v lehote tridsať (30) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o uplatnení predkupného práva predávajúcemu akcionárovi. Ak akcionár svoje predkupné právo nevyužije, môže predávajúci akcionár previesť svoje akcie na tretiu osobu, a to za rovnakých podmienok, ako boli ponúknuté druhému akcionárovi pre účely uplatnenia predkupného práva. Ak predávajúci akcionár nedodrží podmienky uvedené v tomto ods. 9, predstavenstvo Spoločnosti nie je oprávnené zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu osoby akcionára v zozname akcionárov.
10. Predkupné právo akcionára sa neuplatní v prípade:
 - a) ak Spoločnosť v súlade s ustanoveniami § 161a alebo § 161b Obchodného zákonníka nadobúda alebo predáva vlastné akcie;
 - b) ak Spoločnosť v súlade s ustanoveniami § 209 ods. 5 alebo § 214 ods. 5 Obchodného



- c) zákonníka predáva nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné; prevodu akcií na osobu blízku akcionárovi, osobu blízku spoločníkovi akcionára, alebo osobu blízku konečného užívateľa výhod akcionára, alebo spriaznenú osobu akcionára; za osobu blízku sa na účely tohto bodu považuje príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; za spriaznenú osobu sa na účely tohto bodu považuje spoločnosť, ktorá je priamo alebo nepriamo kontrolovaná akcionárom alebo ktorá akcionára (právnickú osobu) priamo či nepriamo kontroluje.
11. Akcionár má ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona, týchto stanov alebo rozhodnutí orgánov Spoločnosti.

Čl. VIII. Orgány Spoločnosti

12. Spoločnosť má tieto orgány:
- Valné zhromaždenie,
 - Predstavenstvo,
 - Dozorná rada.

Čl. IX. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) rozhodovanie o zmene stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení alebo o znížení základného imania,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane jeho predsedu,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady vrátane jej predsedu,
 - e) schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a stanovenie tantiém,
 - f) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy Spoločnosti,
 - g) rozhodnutie o vydaní akcií rôzneho druhu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a o právach spojených s niektorým druhom akcie,
 - h) rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - i) rozhodnutie o vymenovaní a odmeňovaní likvidátora Spoločnosti,
 - j) rozhodnutie o schválení predmetu nepeňažného vkladu, ktorým by malo byť zvýšené základné imanie Spoločnosti,
 - k) rozhodnutie o zlúčení s inou spoločnosťou alebo družstvom,
 - l) rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní prokuristov,
 - m) rozhodovať o predaji podniku Spoločnosti alebo jeho časti,
 - n) rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - o) rozhodovanie o zriadení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov počas trvania Spoločnosti a o jeho použití na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania Spoločnosti.

Čl. X. Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za rok, a to najneskôr do konca mája každého roku. Zvoláva ho predstavenstvo, pokiaľ právnym predpisom nie je splnomocnený na zvolanie valného zhromaždenia iný orgán. Valné zhromaždenie sa spravidla zvoláva do sídla Spoločnosti.
2. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla jednu tretinu základného imania alebo to možno predpokladať a zároveň predloží valnému

zhromaždeniu návrhy opatrení. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, aj keď o to písomne požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania, na prerokovanie a rozhodnutie o navrhnutých otázkach. O týchto skutočnostiach predstavenstvo neodkladne vyrozumie dozornú radu.

3. Súd rozhodne na návrh akcionára alebo akcionárov, ktorých menovitá hodnota akcií dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nespĺní svoju povinnosť zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie o tom, že ich poveruje, aby v lehote štyridsať dní odo dňa doručenia žiadosti o jej zvolanie, zvolali mimoriadne valné zhromaždenie, ako aj na všetky s tým súvisiace úkony.
4. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje prijať potrebné opatrenia.
5. Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota spolu dosahuje aspoň 5 % základného imania Spoločnosti, môžu požiadať predstavenstvo Spoločnosti, aby zaradilo nimi stanovenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia a valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať.
6. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené na program rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov prítomných na valnom zhromaždení Spoločnosti.
7. Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutočňuje pozvánkou zaslanou doporučeným listom. Pozvánky musia byť doručené každému akcionárovi na jeho adresu uvedenú v zozname akcionárov aspoň tridsať dní pred konaním valného zhromaždenia.
8. Pozvánka o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak Spoločnosť vydala zaknihované akcie.
9. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania Spoločnosti, je potrebné dodržať náležitosti stanovené v ustanoveniach §§ 202 až 212 Obchodného zákonníka.

Čl. XI.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Každý akcionár alebo jeho zástupca, ktorý je prítomný na valnom zhromaždení, sa zapisuje do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, ďalej je potrebné do listiny prítomných zapísať čísla a menovité hodnoty akcií, ktoré akcionára oprávňujú k hlasovaniu.
2. Akcionári môžu svoje práva na valnom zhromaždení uplatňovať tiež prostredníctvom svojich splnomocnencov, ktorí musia pri prezentácii predložiť písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
3. Správnosť údajov, uvedených v listine prítomných, potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.
4. Valné zhromaždenie vždy zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osobu poverenú sčítaním hlasov.
5. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia bez ohľadu na skutočnosť, či ide o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov.

6. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov Spoločnosti, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebný súhlas všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
7. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje :
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia;
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
8. K zápisnici z valného zhromaždenia sa priložia návrhy a prehlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
9. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečí predstavenstvo do pätnástich dní od jeho skončenia.
10. Zápisnicu podpisujú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.
11. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice.
12. Predstavenstvo je poverené uchovávať v archíve Spoločnosti počas doby jej trvania zápisnice z valného zhromaždenia spolu s oznámením alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznamom prítomných akcionárov.

Čl. XII. Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením.
3. Obmedzenie právomoci predstavenstva konať menom Spoločnosti, a to týmito stanovami, rozhodnutím valného zhromaždenia alebo dozornou radou, nie je účinné voči tretím osobám.
4. Členovia predstavenstva, ktorí zaväzujú Spoločnosť a spôsob akým konajú, sa zapisuje do obchodného registra.
5. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:
 - a) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti,
 - b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú uzávierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - c) predkladať dozornej rade správu o stave podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 - d) rozhodovať o zásadných organizačných zmenách Spoločnosti,
 - e) predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 - f) rozhodovať o všetkých pracovnoprávných otázkach,
 - g) rozhodovať o Vyhradených záležitostiach Spoločnosti.

6. Predstavenstvo má štyroch (4) členov, a to jedného (1) predsedu, jedného (1) podpredsedu a dvoch (2) ďalších členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Nie je tým dotknuté právo člena predstavenstva na odstúpenie zo svojej funkcie. Člen predstavenstva je v tomto prípade povinný písomne, doporučeným listom oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie ostatným členom predstavenstva. Predstavenstvo je na základe tohto oznámenia povinné prerokovať odstúpenie svojho člena v lehote tridsiatich dní odo dňa, kedy posledný z členov predstavenstva predmetné oznámenie obdržal. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote odstúpenie svojho člena neprerokuje, končí sa funkcia odstupujúceho člena uplynutím šesťdesiatdňovej lehoty odo dňa, kedy zaslal svoje oznámenie predpísaným spôsobom poslednému z členov predstavenstva. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby bolo do troch mesiacov odo dňa, kedy posledný z členov predstavenstva predmetné oznámenie obdržal, zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový člen predstavenstva.
7. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba z radov akcionárov alebo tretích osôb. V prípade úmrtia alebo odstúpenia člena predstavenstva môže predstavenstvo vymenovať náhradného člena na obdobie do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, za podmienky, že počet členov predstavenstva neklesne pod polovicu celkového počtu členov predstavenstva zvolených valným zhromaždením.
8. Valné zhromaždenie určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, ktorý navonok vystupuje pod označením predseda predstavenstva. Zároveň určí aj podpredsedu predstavenstva, ktorý zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti. Navonok vystupuje pod označením podpredseda predstavenstva.
9. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby nasledovné úkony boli vykonané Spoločnosťou alebo právnickou osobou (s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej), v ktorej má alebo bude mať Spoločnosť majetkový podiel alebo majetkovú účasť (ďalej len „Dcérska spoločnosť“), len so súhlasom predstavenstva Spoločnosti (ďalej len „Vyhradené záležitosti“), ak nie je stanovené inak:
 - a) nadobudnutie alebo akékoľvek scudzenie alebo zaťaženie huteľného alebo nehnuteľného majetku Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, ak jeho hodnota prevyšuje 500.000 EUR; rozdelenie transakcie na časti ani delenie alebo opakovanie platieb, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie tohto obmedzenia, je zakázané;
 - b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
 - c) nadobudnutie alebo akékoľvek scudzenie alebo zaťaženie majetku Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti vo forme finančnej investície, najmä akcií, obchodných podielov alebo iných majetkových účastí vo vlastníctve Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti;
 - d) nadobudnutie pozemku alebo inej nehnuteľnosti zo strany Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, alebo nadobudnutie majetkového podielu v spoločnosti, ktorá je vlastníkom takého pozemku alebo nehnuteľnosti bez ohľadu na výšku protihodnoty na účely realizácie realitného developerského projektu súvisiaceho s plánovanou výstavbou alebo rekonštrukciou danej nehnuteľnosti;
 - e) určenie banky alebo inej inštitúcie, ktorá má poskytnúť bankové financovanie Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, a schválenie základných podmienok takého financovania;
 - f) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, o finančnom leasingu alebo vydanie dlhopisov alebo použitie inej formy dlhového financovania so zapojením tretích strán zo strany Spoločnosti, Dcérskej spoločnosti alebo nadradenej štruktúry so sídlom na Cypre;
 - g) uzatvorenie zmluvy o spoločnom podniku (*joint venture*) alebo inej formy spoločnej účasti na podnikaní alebo projekte a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov s treťou stranou;
 - h) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
 - i) schválenie novej zmluvy o tichom spoločenstve, zmena existujúcej zmluvy o tichom spoločenstve alebo jej ukončenie Spoločnosťou, jej Dcérskou spoločnosťou alebo nadradenou štruktúrou so sídlom na Cypre;



- j) akékoľvek korporátne premeny Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti vrátane cezhraničných, najmä fúziu a rozdelenie Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, cezhraničnú fúziu a rozdelenie Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, zmenu právnej formy Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti;
 - k) schválenie úvodného cenníka, predajná stratégia, poskytnutie zliav pri predaji bytov a nebytových priestorov pri realitných developerských projektoch, ktoré realizuje Spoločnosť alebo Dcérska spoločnosť.
10. Povinnosť predstavenstva podľa článku XII. bod 9 stanov sa neuplatní v prípade, ak sa jedná o niektorú z nasledovných výnimiek z Vyhradených záležitostí (ďalej len „Výnimky“):
- a) transakcia nevyhnutná pre zabezpečenie bankového financovania, predovšetkým v súvislosti so zaťažením majetku Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti, ak bolo bankové financovanie schválené predstavenstvom Spoločnosti podľa článku XII bod 9 písm. d) stanov;
 - b) predaj bytov a nebytových priestorov zo strany Dcérskej spoločnosti pri realitných developerských projektoch, vrátane prevodu súvisiacich pozemkov, ako aj možnosť navýšenia cien oproti schválenému cenníku (dynamická cenotvorba);
 - c) vnútro-skupinové transakcie majetku Spoločnosti, a teda transakcie, pri ktorých nedochádza k zmene výšky nepriameho podielu na majetku alebo Spoločnosti zo strany akcionárov Spoločnosti;
 - d) akékoľvek úkony vykonané Spoločnosťou alebo Dcérskou spoločnosťou, ak pri ich vykonaní v mene Spoločnosti alebo Dcérskej spoločnosti koná predseda predstavenstva a súčasne podpredseda predstavenstva ako členovia štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán, akékoľvek úkony písomne (postačuje formou elektronickej pošty), ktoré odsúhlasí predseda predstavenstva a súčasne podpredseda predstavenstva.

ČI. XIII.

Zasadnutia predstavenstva a spôsob rozhodovania predstavenstva

1. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť a prijíma rozhodnutia spravidla na svojich zasadnutiach, ktoré zvoľáva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby Spoločnosti.
2. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa uskutočňuje písomnou pozvánkou, doručenu každému členovi predstavenstva najmenej tri dni pred dňom jeho konania. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. So súhlasom všetkých členov predstavenstva trojdňová lehota a písomná forma pozvánky nemusia byť dodržané.
3. Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva sú tiež povinní zvolať zasadnutie predstavenstva, ak o to odôvodnene požiada ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo člen dozornej rady. Trojdňová lehota podľa bodu 2. tohto článku nemusí byť v tomto prípade dodržaná.
4. Ak predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva nespĺnia svoju povinnosť zvolať zasadnutie predstavenstva, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
5. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, keď je prítomný predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a najmenej jeden (ďalší) člen predstavenstva.
6. Predseda predstavenstva má pri rozhodovaní predstavenstva dva (2) hlasy. Podpredseda predstavenstva má pri rozhodovaní predstavenstva dva (2) hlasy. Každý (ďalší) člen predstavenstva má pri rozhodovaní predstavenstva jeden (1) hlas. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva je potrebných najmenej päť (5) hlasov.
7. V záležitostiach, ktoré nestrpia odklad, môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia, ak s tým súhlasia všetci jeho členovia. Hlasovanie sa v takomto prípade uskutočňuje

pisomne alebo prostredníctvom prostriedkov oznamovacej techniky tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať, že bola a ako bola písomne prejavená vôľa člena predstavenstva, ktorý prostriedok oznamovacej techniky na hlasovanie použil.

8. Členovia predstavenstva sú povinní:
 - a) vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, vrátane odbornej starostlivosti, v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov,
 - b) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov,
 - c) sú povinní si pri rozhodovaní zaobstarať a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 - d) nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
9. O priebehu zasadnutia predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť potvrdzujú svojimi podpismi predseda a zapisovateľ; to neplatí, ak má Spoločnosť len jedného člena predstavenstva, vtedy zápisnicu podpisuje predseda samostatne.
10. Každý člen predstavenstva má právo na zaprotokolovanie svojho odlišného názoru na prerokúvanú záležitosť v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva.
11. Pre členov predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle Obchodného zákonníka.

ČI.XIV. Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
2. Pri plnení svojich povinností sú členovia dozornej rady oprávnení:
 - a) nazerať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti Spoločnosti,
 - b) kontrolovať súlad účtovných záznamov so skutočnosťou,
 - c) dohliadať, či je podnikateľská činnosť Spoločnosti vykonávaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. V prípade konania pred súdmi alebo inými orgánmi proti členom predstavenstva určí dozorná rada svojho člena, ktorý bude zastupovať Spoločnosť v tomto konaní.
5. Dozorná rada Spoločnosti má štyroch (4) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
6. Členovia dozornej rady môžu byť iba fyzické osoby z radov akcionárov alebo tretích osôb.
7. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Je však povinný písomne to oznámiť ostatným členom dozornej rady. Dozorná rada je na základe tohto oznámenia povinná prerokovať vzdanie sa funkcie jedného z jej členov na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v lehote tridsať dní odo dňa, kedy posledný z členov dozornej rady predmetné oznámenie obdržal. Ak dozorná rada v uvedenej lehote vzdanie sa funkcie svojho člena neprerokuje, funkcia tohto člena dozornej rady sa skončí uplynutím šesťdesiatdňovej lehoty, odo dňa, kedy zaslal svoje oznámenie predpísaným spôsobom poslednému z členov dozornej rady. Dozorná rada je povinná zabezpečiť, aby bolo do troch mesiacov odo dňa, kedy posledný z členov dozornej rady predmetné oznámenie obdržal, zvolané valné zhromaždenie, na ktorom bude zvolený nový člen dozornej rady.



8. Pre voľby členov dozornej rady volených valným zhromaždením platí, že o každom kandidátovi za člena dozornej rady sa hlasuje samostatne, pričom každý akcionár hlasuje plným počtom svojich hlasov. Pre voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Členovia dozornej rady majú rovnaké postavenie a práva. Každý z členov dozornej rady má oprávnenie zvoliť a viesť zasadnutia dozornej rady a vykonávať ďalšiu činnosť stanovenú týmito stanovami alebo Obchodným zákonníkom.
10. Členom dozornej rady Spoločnosti prináleží za výkon ich funkcie odmena vo výške určenej valným zhromaždením.
11. Člen dozornej rady je viazaný zákazom konkurencie obdobne ako člen predstavenstva.
12. Dozorná rada sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu.
13. Dozorná rada sa schádza na pravidelných zasadnutiach jedenkrát v priebehu kalendárneho mesiaca alebo aspoň jedenkrát za tri kalendárne mesiace, a to spravidla v sídle Spoločnosti.
14. Mimoriadne schôdze dozornej rady môžu byť zvolávané ktorýmkoľvek jej členom, kedykoľvek podľa potreby, ak je to nevyhnutne potrebné na prerokovanie závažných skutočností patriacich do kompetencie dozornej rady. Pozvánka na mimoriadnu schôdzu dozornej rady musí obsahovať program rokovania, hodinu a miesto konania schôdze. Pozvánka musí byť zaslaná alebo doručená členom dozornej rady najmenej pätnásť dní pred dátumom konania mimoriadnej schôdze. Za predpokladu súhlasu všetkých členov dozornej rady môže byť schôdza dozornej rady považovaná za riadne zvolanú aj bez dodržania pätnásťdňovej lehoty pre jej zvolanie.
15. Dozorná rada je uznášaniaschopná, keď je prítomná trojštvrťinová väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia dozornej rady sa vyžaduje jednoduchá väčšina všetkých členov, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas.
16. V záležitostiach, ktoré nestrpia odklad, môže dozorná rada prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia, ak s tým súhlasia všetci jej členovia. Hlasovanie sa v takomto prípade uskutočňuje písomne alebo prostredníctvom prostriedkov oznamovacej techniky tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať, že bola a ako bola písomne prejavovaná vôľa člena dozornej rady, ktorý prostriedkom oznamovacej techniky na hlasovanie použil.
17. Akýkoľvek kontrolný orgán, pôsobiaci v rámci organizácie Spoločnosti, je podriadený dozornej rade.
18. Členovia dozornej rady oboznamujú valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
19. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda. Každý člen dozornej rady má právo, aby bol v zápisnici zo zasadnutia dozornej rady uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

Čl. XV.

Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva alebo niektorého z akcionárov valné zhromaždenie. Na právoplatné rozhodnutie sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. V pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania sa okrem

náležitostí podľa článku X. bodu 8. stanov, uvedú:

- a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
- b) spôsob a výška tohto zvýšenia,
- c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
- d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
- e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie akcií, ak sa tak navrhuje,
- f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.

3. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke na valné zhromaždenie predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú týmto vkladom splatiť.

4. Zvýšenie základného imania sa uskutočňuje nasledujúcimi spôsobmi:

- zvýšenie základného imania upísaním nových akcií,
- podmienené zvýšenie základného imania,
- zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti,
- kombinované zvýšenie základného imania,
- zvýšenie základného imania predstavenstvom.

5. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií.

5.1.1. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom Spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, a ak sa majú akcie vydať zamestnancom Spoločnosti.

5.1.2. Ak Spoločnosť 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.

5.1.3. Pre zvýšenie základného imania upísaním nových akcií primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

6. Podmienené zvýšenie základného imania.

6.1.1. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré sa vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania).

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

6.1.3. Pre podmienené zvýšenie základného imania primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7. Zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti.

7.1.1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov

vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené, sa použije na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.

- 7.1.2. Zvýšiť základné imanie podľa bodu 7.1.1. tohto článku možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad, a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 - 7.1.3. Na zvýšení základného imania sa podieľajú akcionári podľa menovitých hodnôt upísaných akcií.
 - 7.1.4. Zvýšenie podľa bodu 7.1.1. tohto článku sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.
 - 7.1.5. Pre zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
8. Kombinované zvýšenie základného imania.
- 8.1.1. Ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upísovaných akcií bude krytá zo zvláštnych zdrojov Spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní Spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi, obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upisovanie akcií je v tomto prípade vylúčené.
 - 8.1.2. Upisovateľ je povinný splatiť menovitú hodnotu ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia na účet v banke, ktorý upisovateľom určí predstavenstvo Spoločnosti.
 - 8.1.3. Pre kombinované zvýšenie základného imania primerane platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Zvýšenie základného imania predstavenstvom.
- 9.1.1. Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené na základe poverenia udeleného valným zhromaždením zvýšiť základné imanie Spoločnosti najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií alebo použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom stanovené, na zvýšenie základného imania.
 - 9.1.2. Pre zvýšenie základného imania predstavenstvom primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XVI.

Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie. Na schválenie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. V pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o znížení základného imania sa okrem náležitostí podľa článku X. bodu 8. stanov uvedú:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.



3. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa uvedie:
- dôvod a účel jeho zníženia,
 - rozsah jeho zníženia,
 - spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - určenie výšky plnenia akcionárom, ak sa majú zdroje získané znížením základného imania rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený.
4. Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú zákonom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
5. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že Spoločnosť vezme určitý počet akcií z obehu.
6. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením alebo vyžrebované akcie. Ak má Spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu.
7. Predstavenstvo je povinné do tridsiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín, oznámiť známym veriteľom Spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči Spoločnosti pred zverejnením vyššie uvedeného oznámenia, zníženie základného imania a jeho rozsah s upovedomením o ich právach podľa Obchodného zákonníka.
8. Predstavenstvo je povinné oznámenie podľa bodu 7. tohto článku zverejniť najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdenným odstupom.
9. Pre zníženie základného imania platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

ČI. XVII. Spôsob rozdelenia zisku

- O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo niektorého z akcionárov, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti.
- Zo svojho zisku uhradza Spoločnosť prednostne:
 - dane a odvody štátu,
 - prídely do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára.
- Medzi akcionárov možno rozdeľovať vždy len čistý zisk, a to za podmienok určených Obchodným zákonníkom. Tým nie je vylúčené, aby valné zhromaždenie na návrh predstavenstva rozhodlo, že časť zisku bude použitá na zvýšenie základného imania Spoločnosti alebo na vytvorenie iných kapitálových fondov a rezerv.
- Pri svojom rozhodnutí o rozdelení čistého zisku valné zhromaždenie vychádza z pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
- K výplate dividend alebo tantiém nemožno použiť základné imanie, rezervný fond ani prostriedky, ktoré je potrebné použiť na doplnenie rezervného fondu.
- Do právomoci valného zhromaždenia patri tiež určenie výšky tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady.

Čl. XVIII.**Zastupovanie a podpisovanie za Spoločnosť**

1. Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať (i) predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva a (ii) člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.

**Čl. XIX. Uverejňovanie
oznámení**

1. Oznámenie Spoločnosti sa vykoná uverejnením zákonným spôsobom a vyvesením v sídle Spoločnosti na mieste prístupnom akcionárom.
2. Oznámenia a vyhlášky Spoločnosti určené verejnosti, neurčitému počtu vopred neurčených adresátov sa oznamujú v dennej tlači.
3. Uznesenia orgánov Spoločnosti, kde adresátom je akcionár Spoločnosti, sa doručujú akcionárovi doporučeným listom na jeho adresu zapísanú v zozname akcionárov.

Čl. XX.**Zrušenie a zánik Spoločnosti**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Na schválenie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Pre zrušenie a zánik Spoločnosti platia ustanovenia § 68 a §§ 218 až 220 Obchodného zákonníka.
2. Likvidátor Spoločnosti podá návrh na zápis menovaného likvidátora a likvidáciu Spoločnosti do obchodného registra. Po dobu likvidácie Spoločnosť používa svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.
3. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza pôsobnosť predstavenstva Spoločnosti konať v mene Spoločnosti podľa § 72 Obchodného zákonníka na likvidátora Spoločnosti.
4. O priebehu likvidácie je likvidátor povinný počas priebehu likvidácie podávať valnému zhromaždeniu na jeho zasadnutiach správu, v ktorej uvedie najmä:
 - a) či o vstupe Spoločnosti do likvidácie boli vyrozumené všetky osoby a orgány, ktorých sa to týka,
 - b) ako sú sústredované peňažné prostriedky v jednom peňažnom ústave a aký je ich stav,
 - c) ako sú dokončované bežné záležitosti,
 - d) ako sú vysporiadané dane, poplatky a záväzky Spoločnosti,
 - e) ako sú uspokojované pohľadávky Spoločnosti,
 - f) ako prebieha speňažovanie majetku Spoločnosti.
5. Likvidátor zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju valnému zhromaždeniu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok).
6. Valné zhromaždenie môže vyžadovať od likvidátora ďalšie doplňujúce údaje a vysvetlenia k akejkoľvek otázke týkajúcej sa likvidácie Spoločnosti.
7. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku Spoločnosti postupuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia nasledovne:
 - a) nakladá podľa rozhodnutia valného zhromaždenia s likvidačným zostatkom Spoločnosti,
 - b) zabezpečí uloženie všetkých písomností Spoločnosti,
 - c) navrhne výmaz Spoločnosti z obchodného registra, pričom zabezpečí, aby všetky akcie Spoločnosti, ktoré vydala, boli zrušené alebo zanikli iným spôsobom podľa zákona o cenných papieroch pred podaním návrhu na výmaz Spoločnosti z obchodného registra.

8. Spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. XXI.

Zápis Spoločnosti do obchodného registra

1. Pre vznik Spoločnosti je potrebný jej zápis do obchodného registra.
2. Návrh na zápis Spoločnosti do obchodného registra podáva príslušnému registrovému súdu predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva alebo osoba nimi splnomocnená.

Čl. XXII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovky sú vyhotovené v siedmich exemplároch a obsahujú XXII článkov.
2. O doplnení alebo zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa súhlas všetkých akcionárov každého druhu akcií. Návrh na zmenu stanov alebo ich doplnenie môže poslať akcionár, predstavenstvo alebo dozorná rada podľa zákona.
