

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave, dňa 06.02.2012 (slovom: šiesteho februára roku dvetisícdivanásť), mnou JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave, Gajova 13.-----

----- Dnešného dňa sa dostavili mne osobne a menom neznámi účastníci: -----

----- 1/ **Poštová banka, a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 501/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Marek Tarda**, nar. 21.04.1979, r.č. 790421/6793, trvale bytom Rubínová 12755/4, Bratislava – predseda predstavenstva, ktorého osobná totožnosť bola zistená z platného dokladu totožnosti - občianskeho preukazu č. EA834977, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená a **Ing. Pavol Lipovský**, nar. 25.5.1977, r.č. 770525/9188, trvalke bytom Gercenova 3640/2, Bratislava – člen predstavenstva, ktorého osobná totožnosť bola zistená z platného dokladu totožnosti - občianskeho preukazu č. SL 752138, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená -----

----- 2/ **Slovenská pošta, a.s.**, so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S, v mene ktorej koná: **Ing. Marcela Hrdá**, nar. 27.11.1971, r.č. 716127/7167, trvale bytom Za Štěpnici 277, Řitka Praha západ, Česká republika - predseda predstavenstva, ktorej osobná totožnosť bola zistená z platného dokladu totožnosti - preukazu o povolení k trvalému pobytu občana Európskej únie č. ZB 032402, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená a **Ing. Arch. Kamil Špendla**, nar. 6.1.1970, r.č. 700106/6776, trvale bytom Františka Schmuckera 536/7, Bratislava - Jarovce – člen predstavenstva, ktorého osobná totožnosť bola zistená z platného dokladu totožnosti - občianskeho preukazu č. EB578834, podľa ktorého totožnosť nebola spochybnená. -----

----- Totožnosť obchodných spoločností som zistila z výpisov z obchodného registra, ktoré mi účastníci predložili. Zároveň účastníci vyhlásili, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a požiadali ma, aby som do notárskej zápisnice pojala nasledovné: -----

----- ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA -----

----- o založení akciovej spoločnosti -----

----- **SPPS, a.s.** -----

uzatvorená podľa § 162 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zakladateľmi: -----

Druhá strana

Poštová banka, a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

IČO: 31 340 890

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 501/B

v mene ktorej koná: JUDr. Marek Tarda, predseda predstavenstva

Ing. Michal Holík, člen predstavenstva

a

Slovenská pošta, a.s.

so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S

v mene ktorej koná: Ing. Marcela Hrdá, predseda predstavenstva

Ing. Arch. Kamil Špendla, člen predstavenstva

ktorí podpisom tejto zakladateľskej zmluvy zakladajú súkromnú akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií takto:

Článok I

Úvodné ustanovenia

Obchodnú spoločnosť zakladateľ zakladá ako súkromnú akciovú spoločnosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä podľa § 56 a nasl. a § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok II

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti je: SPPS, a.s.

Spoločnosť má sídlo na adrese: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava.

Článok III

Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti:

- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

Tretia strana

- počítačové služby, -----
- administratívne služby, -----
- reklamné a marketingové služby, -----
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), -----
- prenájom hnutelných vecí, -----
- vedenie účtovníctva, -----
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, -----
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, -----
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, -----
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, -----
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. -----

----- Článok IV -----

----- Vznik a čas trvania spoločnosti -----

Spoločnosť vznikne dňom zápisu do obchodného registra a zakladá sa na dobu neurčitú. -----

----- Článok V -----

----- Základné imanie spoločnosti -----

1. Základné imanie spoločnosti je 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur) a je vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov. -----
2. Funkciu správcu vkladu vykonáva zakladateľ: **Poštová banka, a.s.**, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri. Zakladatelia sa dohodli, že splatia celé základné imanie spoločnosti vo výške 100.000,- EUR (slovom: stotisíc eur) peňažnými vkladmi, a to tak že Banka splatí 40% základného imania spoločnosti, čo predstavuje 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur) a Slovenská pošta splatí 60% základného imania spoločnosti, čo predstavuje 60.000,- EUR (slovom: šesťdesiatitisíc eur). -----
3. Zakladatelia vyhlasujú, že peňažné vklady spolu v rozsahu 100% peňažných vkladov splatia a odovzdajú správcovi vkladov pred vznikom spoločnosti jej zápisom do Obchodného registra. O splatení vkladu vyhotoví správca vkladu písomné vyhlásenie. --

----- Článok VI -----

----- Akcie, ich rozdelenie a emisný kurz -----

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 10 (slovom: desať) kusov kmeňových akcií spoločnosti znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) s poradovými číslami 001 až 010 v sérii A. -----
2. Spoločnosť je oprávnená vydať hromadné akcie. Podrobnosti upravujú stanovy spoločnosti. -----
Emisný kurz, za ktorý spoločnosť vydáva jednu akciu, je 11.000,- EUR (slovom: jedenásťtisíc eur). Emisný kurz všetkých akcií je spolu 110.000,- EUR (slovom: stodesaťtisíc eur). -----
3. Banka ako zakladateľ upisuje 4 (slovom: štyri) kusy akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) s poradovými číslami 001 až 004, v súhrnnej menovitej hodnote ňou upísaných akcií vo výške 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur), a Slovenská pošta upisuje 6 (slovom: šesť) kusov akcií spoločnosti v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) s poradovými číslami 005 až 010, v súhrnnej menovitej hodnote ňou upísaných akcií 60.000,- EUR (slovom: šesťdesiattisíc eur), čo spolu predstavuje 100% podiel na základnom imaní spoločnosti. -----

----- Článok VII -----

----- Orgány spoločnosti -----

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je oprávnené voliť členov dozornej rady. Zakladatelia rozhodli o členoch dozornej rady spoločnosti takto:

Členmi dozornej rady sú z rozhodnutia zakladateľov: -----

Ing. Marcela Hrdá -----

nar.: 27.11.1971 -----

rodné číslo: r.č. 716127/7167, -----

trvalé bydlisko: Za Štěpníci 277, Řitka Praha západ 252 03, Česká republika -----

JUDr. Marek Tarda -----

nar.: 21.04.1979 -----

rodné číslo: 790421/6793 -----

trvalé bydlisko: Rubínová 4, 831 52 Bratislava -----

Ing. Pavol Lipovský -----

nar.: 25.05.1977 -----

rodné číslo: 770525/9188 -----

trvalé bydlisko: Gercenova 2, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika -----

Článok VIII

----- **Osobitné ustanovenia** -----

-

----- Článok IX -----

----- Záverečné ustanovenia -----

- _____

----- Účastníci tejto notárskej zápisnice splnomocňujú notára, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice v zmysle § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. -----

Šiesta strana

----- Účastníci tejto notárskej zápisnice berú na vedomie oznámenie notára JUDr. Jarmily Kováčovej o výške poisteného krytia a o poisťovni, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti so spísaním tejto notárskej zápisnice. -----

----- O tomto právnom úkone som uvedenú notársku zápisnicu napísala, účastníkom doslovne prečítala a vysvetlila, títo jej obsahu porozumeli, jej obsah schválili a na znak toho, že sa jej obsah doslovne zhoduje s ich slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenu vôľou, ako aj na znak toho, že právny úkon neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a že ho neurobili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ju predom mnou vlastnoručne podpísali. -----

----- dátum ako hore -----

----- JUDr. Marek Tarda, v.r., Ing. Pavol Lipovský, v.r., Ing. Marcela Hrdá, v.r., Ing. Arch. Kamil Špendla, v.r., L.S., JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. -----

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo 6 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo 6 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 90/2012, Nz 4123/2012, NCRIs 4250/2012. -----

----- V Bratislave 06.02.2012. -----

Notár:

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

SPPS, a.s.

Preambula

*Poštová banka, a.s. (ďalej len „**Banka**“) a Slovenská pošta, a.s. (ďalej len „**Slovenská pošta**“) sa na základe ich vzájomných obchodných rokovaní rozhodli vytvoriť spoločný podnik, kde bude mať Slovenská pošta 60% podiel a Banka 40% podiel na základnom imaní.*

Článok 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: **SPPS, a.s.** (ďalej len „**spoločnosť**“).
2. Sídlo spoločnosti: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Predmet podnikania spoločnosti

Predmetmi podnikania spoločnosti sú:

- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- počítačové služby,
- administratívne služby,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prenájom hnutelných vecí,
- vedenie účtovníctva,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 100.000 € (slovom: stotisíc eur).
2. Základné imanie je rozdelené na 10 (slovom: desať) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur).
3. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom Banky vo výške 40.000 € (slovom: štyridsaťtisíc eur) a peňažným vkladom Slovenskej pošty vo výške 60.000 € (slovom: šesťdesiatitisíc eur). Zakladatelia splatili základné imanie v rozsahu 100 % emisného kurzu akcií určeného v zakladateľskej listine pred vznikom spoločnosti zápisom do obchodného registra.

4. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra.
5. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich častí, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20% ročne. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže spoločnosť akcionára zo spoločnosti vylúčiť. Súčasťou rozhodnutia o vylúčení akcionára je aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.
6. Ak spoločnosť nenadobudne právo k predmetu nepeňažného vkladu, je akcionár, ktorý sa zaviazal vložiť do spoločnosti tento vklad, povinný zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch a spoločnosť je povinná predmet nepeňažného vkladu akcionárovi vrátiť. Spoločnosť vyzve písomne akcionára, aby zaplatil hodnotu nepeňažného vkladu, ku ktorému spoločnosť nenadobudla právo, a akcionár je povinný splniť túto povinnosť do 90 dní odo dňa doručenia výzvy.

Článok 4

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Zvýšenie základného imania môže byť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom.
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.
3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu za podmienok určených Obchodným zákonníkom.

Článok 5

Akcie

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
2. Akcie spoločnosti znejú na meno a sú vydané v listinnej podobe. Menovitá hodnota každej akcie je 10.000 € (slovom: desaťtisíc eur). Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa rovná základnému imaniu spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú formou, podobou, názvom a obsahom práv s nimi spojených, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.
4. Zoznam akcionárov vedie spoločnosť v zmysle platných právnych predpisov.
5. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia musí mať tie isté náležitosti ako hromadné akcie, ktoré nahrádza. Ak spoločnosť vydá hromadné akcie, akcionár, ktorý je majiteľom hromadnej akcie môže písomne požiadať spoločnosť o vydanie jednotlivých akcií, ktoré nahrádza hromadná akcia. Na takejto písomnej žiadosti musí akcionár úradne overiť svoj podpis. Spoločnosť je povinná vydať na požiadanie majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza. Náklady s tým spojené znáša spoločnosť.

Spoločnosť je povinná uskutočniť takúto výmenu v lehote do 30 dní od obdržania písomnej žiadosti akcionára. Akcionár je pri výmene akcií povinný sa preukázať dokladom totožnosti a v prípade právnickej osoby výpisom z obchodného alebo iného registra a dokladom totožnosti osoby konajúcej za túto právnickú osobu.

Článok 6

Základné práva a povinnosti akcionára

1. Každý akcionár má právo alebo má v závislosti od pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov právo najmä:
 - a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom svoje návrhy,
 - b) na podiel zo zisku spoločnosti (dividendy), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie, a to iba pri splnení podmienok vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, pričom spôsob, termín a miesto vyplatenia dividend určuje valné zhromaždenie,
 - c) na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
2. Na akcie spoločnosti, ktoré sú vo vlastníctve akcionárov sa zriaďuje predkupné právo akcionárov. V prípade záujmu akcionára spoločnosti predat' svoje akcie tretej osobe, je tento povinný ponúknuť tieto akcie najskôr druhému akcionárovi spoločnosti tak, ako je to dohodnuté v týchto stanovách.
 - 2.1. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich z predkupného práva je akcionár povinný postupovať podľa nasledovných zásad:
 - a) Akcionár, ktorý má záujem predat' akcie spoločnosti predloží druhému akcionárovi spoločnosti písomnú ponuku, v ktorej ponúkne predaj svojich akcií, a ktorá bude obsahovať: počet ponúkaných akcií, cenu v mene euro, platobné podmienky, všetky ostatné podmienky prevodu, a identifikáciu tretej osoby – záujemcu o nadobudnutie akcií spoločnosti uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska, ak sa jedná o záujemcu fyzickú osobu, alebo obchodného mena, sídla, identifikačného čísla a osôb konajúcich v mene tejto osoby, ak sa jedná o právnickú osobu. Ponuka musí byť doručená druhému akcionárovi a všetkým osobám oprávneným konať v mene tohto akcionára podľa výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 10 dní, a to doporučené do vlastných rúk,
 - b) Druhý akcionár je oprávnený v lehote 60 kalendárnych dní od dňa doručenia ponuky k jeho rukám v zmysle písmena a) tohto bodu si uplatniť voči predávajúcemu akcionárovi niektoré z týchto práv, a to výlučne podľa jeho slobodnej a vážnej vôle:
 1. právo na kúpu ponúkaných akcií za rovnakých podmienok ako sú uvedené v ponuke na predaj akcií podľa písmena a) tohto bodu, alebo
 2. právo na predaj svojich akcií predávajúcemu akcionárovi za rovnakých podmienok ako sú uvedené v ponuke podľa písmena a) tohto bodu, alebo

3. právo na predaj svojich akcií tretej osobe, ktorá ponúkla kúpu akcií spoločnosti predávajúcemu akcionárovi, a to za tých istých podmienok ako sú uvedené v ponuke podľa písmena a) tohto bodu. Predávajúci akcionár je povinný zabezpečiť odkúpenie akcií treťou osobou a ručí za splnenie všetkých záväzkov tretej osoby v súvislosti s kúpou akcií treťou osobou.

Pre odstránenie pochybností sa rozumie pod uplatnením predkupného práva akcionára podľa týchto stanov uplatnenie si ktoréhokoľvek práva podľa bodov 1. až 3. tohto bodu stanov. Predkupné právo sa uplatňuje doručením písomnej odpovede predávajúcemu akcionárovi. Za doručenie sa považuje podanie odpovede na poštovú prepravu. Odpoveď musí byť doručená predávajúcemu akcionárovi a všetkým osobám oprávneným konať v mene tohto akcionára podľa výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 10 dní, a to doporučené do vlastných rúk.

Právam kupujúceho akcionára podľa bodu 1. až 3. tohto bodu stanov zodpovedá povinnosť predávajúceho akcionára ich splniť.

- c) Ak si akcionár neuplatní svoje predkupné právo v stanovenej lehote, môže predávajúci akcionár previesť akcie tretej osobe výlučne za podmienok ponúknutých druhému akcionárovi podľa písmena a) tohto bodu. Predávajúci akcionár je povinný na požiadanie druhého akcionára preukázať splnenie všetkých podmienok kúpy akcií, a to najmä predložením úradne overenej fotokópie zmluvy, ktorou boli akcie prevedené, úradne overenou fotokópiou výpisu z bankového účtu preukazujúceho zaplatenie kúpnej ceny, alebo inými dokumentmi v závislosti od okolností prevodu akcií.
3. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Akcionár je povinný chrániť záujmy spoločnosti a najmä dodržiavať mlčanlivosť o záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojich akcionárskych práv.
 4. Akcionár po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
 5. Svoje práva môže akcionár spoločnosti uplatniť aj prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára.

Článok 7

Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Článok 8

Pôsobnosť a zvolávanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov spoločnosti,
 - b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti,
 - d) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo. Valné zhromaždenie môže v prípadoch vymedzených právnymi predpismi alebo týmito stanovami zvolať dozorná rada.
4. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou o konaní valného zhromaždenia zaslanou všetkým akcionárom na ich adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.
6. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za kalendárny rok v lehote do 30. júna kalendárneho roka.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo vtedy, ak:
 - a) o to písomne požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania a uvedú dôvody pre ktoré navrhujú zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia; tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo, v prípade ak sú splnené podmienky, zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie,
 - b) spoločnosť vykázala stratu, ktorá presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať.
8. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

Článok 9

Organizácia valného zhromaždenia

1. Organizáciu valného zhromaždenia zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti.

2. Prítomní akcionári na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných. Zápis akcionárov do listiny prítomných sa začína 30 (tridsať) minút pred termínom začiatku valného zhromaždenia uvedenom v pozvánke na valné zhromaždenie.
3. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť iný člen predstavenstva, inak ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
4. Po otvorení zvolí valné zhromaždenie svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o schválení rokovacieho poriadku. Schváleným rokovacím poriadkom sú viazaní všetci zúčastnení na valnom zhromaždení.
6. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov valného zhromaždenia,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia k jednotlivým bodom programu, s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
7. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní odo dňa skončenia konania valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V zákonom stanovených prípadoch predstavenstvo zabezpečí spísanie zápisnice z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice.
8. Pokiaľ akcionár výslovne nepožiada o uvedenie údajov podľa písmena a) až d) tohto bodu stanov v zápisnici z valného zhromaždenia, zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - b) pomernú časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - c) celkový počet odovzdaných platných hlasov,
 - d) počet hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania, avšak len za predpokladu, že akcionár na valnom zhromaždení nepožiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
9. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom tento akcionár. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti. Písomné rozhodnutie jediného akcionára sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti.

Článok 10

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Svoje práva na valnom zhromaždení vykonáva akcionár fyzická osoba osobne, akcionár právnická osoba prostredníctvom jedného povereného člena svojho štatutárneho orgánu.
2. Akcionár môže písomne splnomocniť na svoje zastupovanie na valnom zhromaždení inú fyzickú osobu. Písomné plnomocenstvo musí obsahovať úradne overený podpis akcionára. Splnomocnencom akcionára nesmie byť člen dozornej rady spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, len ak sú na ňom prítomní akcionári, majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu 100% základného imania spoločnosti.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania tak, že na každých 1.000,- € menovitej hodnoty akcií má akcionár jeden hlas.
5. Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas 100% akcionárov.
6. Pri voľbe nových členov dozornej rady sú akcionári a členovia predstavenstva oprávnení navrhnúť kandidátov na členov dozornej rady, pričom môžu navrhnúť toľko kandidátov, koľko nových členov dozornej rady sa má zvoliť. O každom kandidátovi sa hlasuje zvlášť, pričom ak dôjde k zvoleniu požadovaného počtu členov dozornej rady, o ostatných navrhovaných kandidátoch sa už nehlasuje. Poradie hlasovania o jednotlivých kandidátoch určuje predseda valného zhromaždenia.

Článok 11

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo pri výkone svojej pôsobnosti najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti, najmä zabezpečuje vedenie účtovníctva spoločnosti,
 - b) vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia a dozornej rady,
 - c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, predkladá výročnú správu spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a iné návrhy a dokumenty v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti alebo na základe rozhodnutia predstavenstva,
 - d) predkladá dozornej rade spoločnosti informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti alebo jej likviditu,
3. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

4. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov, pričom za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. V takomto prípade sú oprávnení konať za spoločnosť spoločne vždy jeden člen predstavenstva, ktorý je nominantom Banky a jeden člen predstavenstva, ktorý je nominantom Slovenskej pošty.
5. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, na základe návrhu akcionárov spoločnosti, pričom platí, že 2 kandidátov na členov predstavenstva navrhuje Slovenská pošta a 1 kandidáta na člena predstavenstva navrhuje Banka. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 rokov. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva 100% väčšinou hlasov, ak sú prítomní všetci členovia dozornej rady.
6. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorou sa upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom štatutárneho orgánu spoločnosti, schvaľuje dozorná rada.
7. O zasadnutiach predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti a znenia rozhodnutí predstavenstva.
8. Predstavenstvo môže rozhodovať aj mimo zasadnutia písomne prostredníctvom doručovania poštou alebo kuriérom alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (fax, email, telefonicky). Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva určí lehotu, do kedy má každý člen predstavenstva vykonať hlasovanie per rollam. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa má za to, že hlasovanie per rollam nie je platné. Obsah rozhodnutia vykonaného mimo zasadnutia predstavenstva sa uvedie v zápisnici z najbližšieho nasledujúceho zasadnutia predstavenstva.
9. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie a doručiť o tom písomné oznámenie dozornej rade spoločnosti. Dozorná rada prerokuje vzdanie sa funkcie člena predstavenstva na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena predstavenstva o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa dozorná rada nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
10. V prípade, že dôjde k zániku funkcie člena predstavenstva pred uplynutím jeho funkčného obdobia, akcionár, ktorého nominantom bol tento člen predstavenstva je oprávnený ustanoviť náhradného člena predstavenstva do najbližšieho zasadnutia dozornej rady.
11. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby. Predstavenstvo sa zvoláva písomnou pozvánkou, emailom, faxom alebo telefonicky tak, aby bola pozvánka doručená alebo oznámená členovi predstavenstva najmenej 3 (tri) dni pred konaním zasadnutia predstavenstva. Predstavenstvo sa zásadne schádza v sídle spoločnosti, pokiaľ v pozvánke nie je určené iné miesto. Pozvánka spravidla obsahuje dátum, čas, miesto a program rokovania. Lehota zvolania zasadnutia predstavenstva nemusí byť dodržaná, ak žiadny člen nemá voči jej skráteniu námietky. V prípade pochybností o doručení alebo oznámení pozvánky členovi predstavenstva, preukazuje jej skutočné doručenie alebo oznámenie člen predstavenstva, ktorý pozvánku doručoval alebo oznamoval.
12. Predstavenstvo je schopné uznávať sa ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva, pričom na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých členov predstavenstva. Každý člen predstavenstva má jeden hlas. Predstavenstvo rozhoduje uznesením.

13. O rokovaní predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
14. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

Článok 12

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, jej prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada schvaľuje:
 - a/ obchodný a finančný plán spoločnosti,
 - b/ zmluvy spoločnosti s členmi predstavenstva uzatvárané podľa § 66 Obchodného zákonníka upravujúce práva, povinnosti a odmeňovanie členov predstavenstva,
 - c/ zaťažovanie a prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku spoločnosti v účtovnej hodnote nad 500.000 eur,
 - d/ nájom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na dobu dlhšiu ako 5 rokov,
 - e/ návrhy predstavenstva na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
 - f/ návrhy predstavenstva na zmeny stanov spoločnosti,
 - g/ zásadné obchodné zámery spoločnosti.
6. Dozorná rada má 3 členov. O voľbe a odvolaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie, pričom platí, že 2 kandidátov na členov dozornej rady navrhuje Banka a 1 kandidáta na člena dozornej rady navrhuje Slovenská pošta. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov. Dozorná rada volí a odvoláva svojho predsedu.
7. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastnili všetci jej členovia, pričom na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých jej členov. Každý člen dozornej rady má pri rozhodovaní jeden hlas.
8. Zasadnutie dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby. Dozorná rada sa zvoláva písomnou pozvánkou, emailom, faxom alebo telefonicky tak, aby bola pozvánka doručená alebo oznámená členovi dozornej rady najmenej 3 (tri) dni pred konaním zasadnutia dozornej rady. Dozorná rada sa zásadne schádza v sídle spoločnosti, pokiaľ v pozvánke nie je určené iné miesto. Pozvánka spravidla obsahuje dátum, čas, miesto a program rokovania. Lehota zvolania zasadnutia dozornej rady nemusí byť dodržaná, ak žiadny člen nemá voči jej skráteniu námietky. V prípade pochybností o doručení alebo oznámení pozvánky členovi dozornej rady,

preukazuje jej skutočné doručenie alebo oznámenie člen dozornej rady, ktorý pozvánku doručoval alebo oznamoval.

9. Predstavenstvo je oprávnené, prostredníctvom predsedu predstavenstva alebo povereného člena predstavenstva, písomne, emailom alebo faxom požiadať predsedu dozornej rady o zvolanie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Po doručení žiadosti predsedu predstavenstva alebo povereného člena predstavenstva je predseda dozornej rady alebo ním poverený člen dozornej rady povinný zvolať mimoriadne zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bola predsedovi dozornej rady doručená žiadosť o jeho zvolanie.
10. O zasadnutiach dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti a znenia rozhodnutí dozornej rady. Zápisnicu podpisujú predseda, zapisovateľ a členovia dozornej rady prítomní na zasadnutí dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
11. Dozorná rada môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom alebo elektronickou poštou. Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia dozornej rady a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice z rokovania.
12. Členom dozornej rady prislúcha náhrada za preukázané skutočné výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s prácou v dozornej rade. Okrem toho im pri dodržaní podmienok, stanovených všeobecne záväznými predpismi a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia môže byť priznaná odmena za účasť na zasadnutiach Dozornej rady a tantiémy. O výške odmeny rozhoduje valné zhromaždenie.
13. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie a doručiť o tom písomné oznámenie spoločnosti. Valné zhromaždenie prerokuje odstúpenie člena dozornej rady na svojom najbližšom zasadnutí po doručení písomného oznámenia člena dozornej rady o vzdaní sa funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdaní sa funkcie. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak sa valné zhromaždenie nebude konať ani do troch mesiacov od doručenia vzdaní sa funkcie člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
14. V prípade, že dôjde k zániku funkcie člena dozornej rady pred uplynutím jeho funkčného obdobia, akcionár, ktorého nominantom bol tento člen dozornej rady je oprávnený ustanoviť náhradného člena dozornej rady do najbližšieho valného zhromaždenia spoločnosti.

Článok 13 **Hospodárenie spoločnosti**

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
2. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.
3. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

4. Akciová spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi.
5. Predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje uloženie dokumentov spoločnosti v registroch a zbierkach listín podľa príslušných právnych predpisov.
6. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným právnymi predpismi.

Článok 14

Podnikanie spoločnosti

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou v zmysle § 154 a násl. Obchodného zákonníka. Pred vznikom spoločnosti boli upísané akcie v plnej výške.

Článok 15

Spôsob rozdelenia zisku

1. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
2. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.
3. Medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk:
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
4. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto rozhodujúci deň, keď si akcionár uplatní právo na dividendu.
5. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

Článok 16

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania.
2. Rezervný fond spoločnosti v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne podľa Obchodného zákonníka, možno použiť iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Spoločnosť je povinná rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % základného imania spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Článok 17

Zmena stanov

1. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov musí byť k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti, v lehote určenej pre zvolanie valného zhromaždenia.
2. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na toto právo musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
3. Ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo neposkytlo tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
4. Po schválení zmien stanov predstavenstvo predkladá úplné znenie stanov do zbierky listín obchodného registra podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
5. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú otázku. Predstavenstvo je v tejto súvislosti povinné bez zbytočného odkladu dať návrh valnému zhromaždeniu, aby upravilo stanovy prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom najlepšie zodpovedá zámeru ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

Článok 18

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

1. Spoločnosť sa môže zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z Obchodného registra.
3. Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom likvidátorom spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu spoločnosti, štatutárny orgán spoločnosti alebo tretia osoba.

Článok 19

Riešenie sporov

1. Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti sa prednostne riešia zmierom alebo mediáciou.
2. Doručovanie písomností v rámci riešenia sporov sa vykonáva poštou alebo kuriérom na adresu strany sporu, ktorá je v prípade spoločnosti a člena orgánu spoločnosti zapísaná v obchodnom registri a v prípade akcionára zapísaná v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou, pokiaľ člen orgánu spoločnosti alebo akcionár spoločnosti nedoručí písomné oznámenie spoločnosti o odlišnej doručovacej adrese. Písomnosti sa považujú za riadne doručené dňom prevzatia písomnosti osobou adresáta oprávnenou na prevzatie písomností. Ak písomnosť adresát neprevezme alebo odmietne prevziať, považuje sa písomnosť za riadne doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako súkromná akciová spoločnosť. Právne vzťahy vyplývajúce zo založenia a vzniku spoločnosti, týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou spoločnosti, s uplatňovaním práv a povinností spoločnosti, orgánov spoločnosti a akcionárov spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym právom pre posudzovanie týchto právnych vzťahov a rozhodujúcim procesným právom je právo Slovenskej republiky.
2. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenia stanov boli alebo sa stali s ohľadom na platné právne predpisy neúčinné alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia stanov tým nie sú dotknuté. Namiesto neúčinných ustanovení alebo namiesto ustanovení v rozpore s platnými právnymi predpismi, sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov, inak ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré sú svojou povahou a účelom najbližšie k dotknutým neúčinným alebo rozporným ustanoveniam stanov.
3. Predstavenstvo po každej zmene stanov zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti.
4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zakladateľmi spoločnosti.

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Banská Bystrica**

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 803/S

I. OBCHODNÉ MENO

Slovenská pošta, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Partizánska cesta 9

Názov obce: Banská Bystrica

PSČ: 975 99

III. IČO: 36 631 124

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.10.2004

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
2. - výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
3. - vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
4. - vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
5. - archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
6. - agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
7. - činnosť poštového múzea
8. - obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
9. - výkon poštovej ohlasovne a úložne
10. - tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
11. - projektová a konštrukčná činnosť
12. - automatizované spracovanie dát
13. - poskytovanie softwaru
14. - hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
15. - prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
16. - prenájom hnutel'ných vecí
17. - prenájom motorových vozidiel
18. - údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel

19. - cestná nákladná doprava
20. - nepravidelná autobusová doprava
21. - expedičná činnosť
22. - poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
23. - výroba, montáž a predaj pečiatok
24. - colný deklarant
25. - zmenárne
26. - prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
27. - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
28. - pohostinská činnosť
29. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
30. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
31. - sprostredkovanie obchodu
32. - sprostredkovanie služieb
33. - sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
34. - kopírovacie služby
35. - oprava, servis a predaj servisných schránok
36. - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
37. - prevádzkovanie vlastnej ochrany
38. - prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
39. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
40. - poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
41. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť
42. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
43. - poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
44. - poskytovanie poštových služieb
45. - zasielateľstvo
46. - vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
47. - vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
48. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
49. zásielkový obchod
50. ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
51. skladovanie a prekládka tovarov
52. balenie a kompletizácia tovaru
53. prevádzkovanie neverejného skladu
54. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
55. fotografické služby
56. poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
57. poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
58. prenájom reklamných plôch
59. vydávanie periodických a neperiodických publikácií
60. spracovanie údajov
61. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
62. správa registratúry
63. používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
64. výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
65. finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
66. finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
67. finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
68. poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Hrdá

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Za Štěpnicí 277

Názov obce: Řitka Praha západ

PSČ: 252 03

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 30.03.2011

podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Rita Tornyaiová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Robotnícka 42

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.10.2010

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Arch. Kamil Špendla

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Germánska 18

Názov obce: Šaľa - Veča

PSČ: 927 03

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.10.2010

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Ondrušová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rosná 2227/13

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.10.2010

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Milan Toth

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jiráskova 71

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 05

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 12.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Paulína Štefaničová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Sabinovská 31

Názov obce: Veľký Šariš

PSČ: 082 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.04.2011

Meno a priezvisko: Žofia Lehotská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lichnerova 41

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2009

Meno a priezvisko: JUDr. Marta Kužnárová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

ul. Sputníková 3

Názov obce: Košice

PSČ: 040 12

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 01.10.2009

člen dozornej rady

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Miloš Ronec

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

C2 81/25

Názov obce: Dubnica nad Váhom

PSČ: 018 41

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 11.10.2010

člen dozornej rady

Meno a priezvisko: Zoltán Lajos

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kultúrna 3

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 04

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 16.11.2010

člen dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Hečko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ľubovníková 67

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 07

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 16.11.2010

IX. AKCIONÁR

Obchodné meno:

Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Námestie Slobody 6

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 06

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

214 300 464,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

214 300 464,000000 EUR

XII. AKCIE

Počet: 6456

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR



Banská Bystrica, 11.01.2012

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Mgr. Katarína Straková

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

7-74584/77

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 501/B

I. OBCHODNÉ MENO

Poštová banka, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábrežie 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

III. IČO: 31 340 890

IV. DEŇ ZÁPISU: 31.12.1992

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijímanie vkladov,
2. poskytovanie úverov,
3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný úchyt a zúčtovanie),
4. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a labormi obehových mincí,
5. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
6. finančný leasing,
7. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
8. vydávanie a správa platobných prostriedkov,
9. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
10. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
11. finančné sprostredkovanie,
12. uloženie vecí,
13. prenájom bezpečnostných schránok,
14. poskytovanie bankových informácií,
15. funkcia depozitára,
16. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,
17. investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré

môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, cd) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, fc) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen

Meno a priezvisko: Ing. Michal Holík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Martinengova 6

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 25.05.2009

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Tarda

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rubínová 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 52

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.12.2009

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Mária Grusová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mamateyova 9

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 04

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

r

Vznik funkcie: 09.09.2010

n

člen

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Lipovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Gercenova 2

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 05.12.2011

člen

Meno a priezvisko: Ing. Dana Kondrátová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Páričková 19

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 08

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 05.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.

VIII. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mario Hoffmann

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábřeží 4E

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 23.05.2003

Meno a priezvisko: Ing. Roman Fečík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ferienčíkova 6

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 15.12.2009

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Salaj

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dunajská 7114/15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 08

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 21.12.2009

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dudíková 440

Názov obce: Rajhrad

PSČ: 66461

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 04.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Vratko Čársky

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Klázavá 1725/11

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 27.05.2010

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Méry

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rovinka 713

Názov obce: Rovinka

PSČ: 900 41

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 28.04.2011

Meno a priezvisko: Igor Barát

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hany Meličkovej 12

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 05

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 05.12.2011

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

232 703 018,000000 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

132 703 072,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 276698

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 841,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Sťahy spis: Sa 988
2. Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Sťahy spis: Sa 988
3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Sťahy spis: Sa 988
4. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovv spoločnosti. Sťahy spis: Sa 988
5. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Sťahy spis: Sa 988
6. Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárska zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Sťahy spis: Sa 988
7. Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 63/96, Nz 59/96. Sťahy spis: Sa 988
8. Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Sťahy spis: Sa 988
9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
10. Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.

11. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice z 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.
12. Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená vo
orgánov dozornej rady.
- Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999.
- Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999.
- Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999.
- Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notár
zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99.
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený
notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.
14. Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valn
zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti.
- Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valn
zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zme
7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000.
- Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997.
- Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady.
- Odvolytie dekrétu vedúcich odštepnych závodov a menovacie dekréty vedúcich odštepnych závo
16. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notár
zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stan
zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001
17. Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/200
zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.
18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o zn
základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.
19. Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.
20. Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadn
valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
21. Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001.
- Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001.
- Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.
22. Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Ma
Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania.
- Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002
- Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002
- Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002
- Doc. Ing. Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002
- Mgr. Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002
- Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poš
banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001. Základné imanie Poštovej banky, a.s. sa po zúčtovaní s
po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK
- na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-SK
na 25 320,-SK
23. Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančok
opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančok
osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvý
základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisn
Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca pr
riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zme
predstavenstve spoločnosti.
- Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003.
- Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003.
- Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003.

JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

24. Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.

25. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.

26. Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.

27. Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.

28. Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísaná dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.

29. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.

30. Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRIs 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.

31. Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRIs 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.

32. Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRIs 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.

33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.

34. Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

35. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009

36. Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.

37. Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010.

Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.

38. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010

39. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.

40. Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRIs 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.

41. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.

42. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.

Bratislava I, 30.12.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Veronika Bernadičová