AKCIONÁRSKA ZMLUVA

MEDZI SPOLOČNOSŤAMI

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

A

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

TÝKAJÚCA SA SPOLOČNOSTI

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

30. október 2019

Táto **AKCIONÁRSKA ZMLUVA** sa uzatvára dňa 30. októbra 2019 medzi nasledovnými spoločnosťami**:**

(1) **BUDAMAR LOGISTICS, a.s.**, so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 736 046, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3067/B, zastúpená Ing. Petrom Malecom, predsedom predstavenstva a Ing. Ľubomírom Loyom, členom predstavenstva (ďalej len "**BUDAMAR**"); a

(2) **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**, so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3496/B, zastúpená Ing. Martinom Vozár, MBA, predsedom predstavenstva a Ing. Miroslavom Hoptom, podpredsedom predstavenstva (ďalej len "**CARGO**").

BUDAMAR a CARGO sa ďalej jednotlivo označujú aj ako "**Zmluvná strana**" a spoločne ako "**Zmluvné strany**".

VZHĽADOM NA TO, ŽE

BUDAMAR a CARGO sú akcionármi v Spoločnosti v pomere 60% pre BUDAMAR a 40% pre CARGO, a BUDAMAR a CARGO majú záujem o spoločné riadenie Spoločnosti, ktorej hlavným predmetom činnosti bude prevádzka železničnej prekládky, skladovania tovarov, realizácie a rozvoja logistických činností, manipulačnej činnosti spojenej s rozmrazovaním, skladovaním a prekládkou tovarov s možnosťou rekonštrukcií stavebných a technologických celkov na Nehnuteľnostiach.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI nasledovne:

1. VÝKLAD POJMOV

1.1 V tejto Zmluve:

"**Akcia**" znamená akciu Spoločnosti a "**Akcie**" znamenajú akcie Spoločnosti;

"**Akcionári**" znamenajú BUDAMAR a CARGO a "**Akcionár**" znamená ktoréhokoľvek z nich;

"**Dozorná rada**" znamená dozornú radu Spoločnosti v súlade s významom podľa § 197 Obchodného zákonníka;

"**Environmentálne predpisy**" znamenajú všetky právne predpisy platné v Slovenskej republike (vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí), ktoré sa týkajú ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia či nakladania alebo likvidácie odpadu;

"**Environmentálny záväzok**" znamená akýkoľvek záväzok v dôsledku:

(a) akéhokoľvek rozhodnutia alebo požiadavky príslušného orgánu Slovenskej republiky z dôvodu porušenia Environmentálnych predpisov, alebo

(b) akejkoľvek inej povinnosti uloženej podľa Environmentálnych predpisov v súvislosti so životným prostredím, znečistenou pôdou alebo vodou, hlukom, vibráciami, svetlom, radiáciou, ochranou zdravia ľudí alebo vypúšťaním, skladovaním, prepravou alebo likvidáciou Nebezpečných látok;

„**Finančno-obchodný plán**“ znamená finančno-obchodný plán Spoločnosti, ktorý upravuje základné parametre obchodnej politiky Spoločnosti a obsahuje najmä predpokladaný rozpočet Spoločnosti na budúce finančné obdobia, predpokladaný obrat Spoločnosti na budúce finančné obdobia, predpokladané finančné rezervy Spoločnosti na zachovanie *cash-flow*, predpokladané výkony Spoločnosti v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, návrh plánu investičných výdavkov, východiská očakávaných skutočností v oblasti prevádzky, nákladov a tržieb, predpokladané významnejšie kontrakty uzavierané Spoločnosťou, základné mantinely cenotvorby Spoločnosti, zamýšľané scudzovanie nehnuteľného majetku Spoločnosti, alebo jeho zaťažovanie, hlavných kontraktuálnych partnerov Spoločnosti či iné záležitosti, ktoré sú mimo bežnej obchodnej činnosti Spoločnosti.

“**Nebezpečná látka**” znamená akúkoľvek znečisťujúcu látku, chemickú zlúčeninu alebo odpad akéhokoľvek druhu a skupenstva;

“**Nehnuteľnosti**” znamenajú nasledovné pozemky a stavby:

(a) stavba - Východná rampa s celkovou plošnou výmerou 7 500 m^2, ktorá je evidovaná na ŽSR - OR Košice pod inv. č. 20002173, ktorá sa nachádza na parc. č. 437 o výmere 6745 m^2 a na časti parc. č. 434/20 o výmere 11 340 m^2, všetko zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísané na liste vlastníctva č. 84,

(b) stavba - III. Rozmrazovacia hala s celkovou zastavanou plochou 4 130 m^2, ktorá je evidovaná na ŽSR – SHM Košice pod inv. č.10000120, a ktorá sa nachádza na časti pozemku s parc. č. 543/1 o výmere 1 660 882 m^2, zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísanom na liste vlastníctva č.84,

(c) časť pozemku vedľa III. Rozmrazovacej haly s parc. č. 543/1 o výmere 420 m^2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísanom na liste vlastníctva č. 84,

(d) stavba - III. Vysoká rampa s celkovou zastavanou plochou 10 202 m^2, ktorá je evidovaná na ŽSR – OR Košice pod inv. č. 20007677, a ktorá sa nachádza na časti parcely č. 541/1 o výmere 59 041 m^2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísanom na liste vlastníctva č. 651, a

(e) pozemok s parc. č. 541/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59 041 m^2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísaný na liste vlastníctva č. 651.

“**Nepeňažný vklad**” znamená nepeňažný vklad CARGO do základného imania Spoločnosti, ktoré tvorili nasledovné nehnuteľné a hnuteľné veci:

(a) pozemok s parc. č. 541/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 59 041 m^2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, zapísaný na liste vlastníctva č. 651, a

(b) iné položky, na ktorých identifikácii a hodnote sa dohodli Akcionári,

a na základe ktorého bolo základné imanie Spoločnosti zvýšené dňa 13.11.2008 na celkovú sumu 104.910.000,- Sk;

"**Občiansky zákonník**" znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

"**Obchodný zákonník**" znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

"**Pracovný deň**" znamená deň (okrem soboty a nedele), v ktorý sú banky zvyčajne otvorené pre bežné obchodovanie v Slovenskej republike;

"**Predstavenstvo**" znamená predstavenstvo Spoločnosti v súlade s významom podľa § 191 Obchodného zákonníka;

"**Pridružená osoba**" znamená vo vzťahu k osobe (subjekt) (a) ovládané alebo ovládajúce osoby (podľa definície v §66a Obchodného zákonníka) vo vzťahu k akémukoľvek subjektu, alebo (b) blízke osoby (podľa definície v §116 Občianskeho zákonníka) akéhokoľvek subjektu; alebo (c) fyzické alebo právnické osoby, v ktorých subjekt priamo alebo nepriamo vlastní akcie alebo iné cenné papiere;

"**Spoločnosť**" znamená slovenskú akciovú spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., so sídlom Železničná 1, Čierna nad Tisou 076 43, Slovenská republika, IČO: 36 774 278 , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1525/V;

"**Stanovy**" znamená stanovy, ktoré sú k tejto Zmluve priložené ako Príloha 1;

"**Tretia strana**" znamená akúkoľvek tretiu stranu resp. osobu, ktorá nie je Pridruženou osobou;

"**Ťarcha**" znamená akúkoľvek ťarchu, vrátane záložného práva, zádržného práva, zabezpečovacieho prevodu práva, zabezpečovacieho postúpenia, podmieneného prevodu resp. postúpenia, opcie, predkupného práva, vecných bremien, nájmu alebo nároku na majetok alebo na vlastnícke právo tretej strany alebo akékoľvek iné obdobné právo tretej osoby k majetku (pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, použité slovo "majetok" neznamená len nehnuteľný majetok);

"**Valné zhromaždenie**" znamená valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti s významom podľa §184 Obchodného zákonníka; a

"**Zmluva**" znamená túto Akcionársku zmluvu uzatvorenú medzi Akcionármi dňa 30.10.2019.

1.2 Ak sa v tejto Zmluve nevyskytne opačný zámer, odkaz na článok, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, odsek alebo prílohu tejto Zmluvy. Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

1.3 Názvy článkov, odsekov, ani príloh tejto Zmluvy nemajú vplyv na jej výklad.

1.4 Akcionári sa dohodli, že v prípade rozporu medzi podmienkami tejto Zmluvy a Stanovami (prípadne ich upravenej verzie v zmysle odseku 2.1 Zmluvy) majú prednosť podmienky tejto Zmluvy. Ak podľa kogentných ustanovení slovenských právnych predpisov jeden alebo obidvaja Akcionári musia konať alebo sa musia zdržať konania spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, potom tento Akcionár alebo Akcionári musia konať alebo sa zdržať konania v súlade s kogentnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov, ale vždy bez toho, aby boli dotknuté opravné prostriedky ktoréhokoľvek z Akcionárov podľa tejto Zmluvy v prípadoch porušenia, keď Akcionár porušuje túto Zmluvu spôsobom, že koná v súlade so Stanovami, ale v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy,

alebo v prípade, keď Akcionár porušuje túto Zmluvu spôsobom, že člen Predstavenstva koná v súlade so záujmami Spoločnosti, a nie tak, ako je špecificky stanovené v tejto Zmluve. Akcionári sa dohodli, že v takom prípade vynaložia maximálne úsilie, aby plnili účel a ustanovenia tejto Zmluvy všetkým prostriedkami dostupnými a prijateľnými pre obidvoch Akcionárov, tak aby sa zabránilo porušeniu tejto Zmluvy a aby nevznikla zodpovednosť za takéto porušenie.

1.5 Akcionári sa dohodli, že ak po zmene alebo doplnení tejto Zmluvy dôjde k rozporu medzi jej ustanoveniami a ustanoveniami Stanov, Akcionári podniknú kroky k zmene alebo doplneniu Stanov tak, aby boli Stanovy v maximálnej možnej miere povolenej kogentnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov uvedené do súladu s touto Zmluvou.

2. ZÁSADY RIADENIA SPOLOČNOSTI

2.1 Orgánmi Spoločnosti sú Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozorná rada. Záležitosti týkajúce sa vnútornej organizácie a činnosti Spoločnosti a jej jednotlivých orgánov sú stanovené v jej Stanovách. Znenie Stanov priložené v Prílohe 1 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. BUDAMAR a CARGO sa zaväzujú najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy prijať znenie týchto Stanov pre Spoločnosť, pričom akákoľvek zmena znenia Stanov priložených v Prílohe 1 k Zmluve podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu BUDAMAR a CARGO.

2.2 Akcionári sa zaväzujú hlasovať na valnom zhromaždení a zabezpečiť, aby ich zástupcovia v predstavenstve a dozornej rade hlasovali a konali tak, aby došlo k naplňaniu účelu tejto Zmluvy a implementácii dohôd obsiahnutých v tejto Zmluve.

3. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

3.1 Každý Akcionár je povinný na Valnom zhromaždení hlasovať za voľbu/vymenovanie, odvolanie a nahradenie osôb navrhnutých druhým Akcionárom do Predstavenstva a Dozornej rady a robiť všetky ostatné kroky, ktoré sú potrebné na vykonanie práva druhého Akcionára navrhnúť alebo zvoliť/vymenovať člena Predstavenstva a Dozornej rady a, podľa okolností, takúto navrhnutú osobu alebo osoby odvolať z Predstavenstva a Dozornej rady, vždy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Stanov.

3.2 Za podmienky dodržania odseku 1.4, každý Akcionár (a) vykonáva svoje hlasovacie práva na Valnom zhromaždení, (b) zabezpečí, aby každý ním navrhnutý člen Predstavenstva hlasoval na zasadnutí Predstavenstva a uplatňoval svoj mandát člena Predstavenstva, a (c) zabezpečí, aby každý ním navrhnutý člen Dozornej rady hlasoval na zasadnutí Dozornej rady a uplatňoval svoj mandát člena Dozornej rady, to všetko spôsobom, aby sa vykonávali ustanovenia tejto Zmluvy a Stanov.

3.3 Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o týchto záležitostiach:

a) rozhodnutie o zmene Stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o vydávaní dlhopisov,

d) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov Predstavenstva,

e) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov Dozornej rady, rozhodovania o odmeňovaní členov predstavenstva a členov Dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie pre členov Predstavenstva a Dozornej rady,

f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a stanovení tantiém a dividend,

g) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie a odvolanie likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,

h) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení Spoločnosti, resp. o zmene právnej formy,

i) rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, respektíve o jeho nájme,

j) schválenie konaní v mene Spoločnosti pred jej vznikom v súlade s § 64 obchodného zákonníka,

k) udelenie súhlasu podľa čl. 4.3 týchto stanov, súhlasu so zriadením záložného práva ako aj schválenie zmluvy o prevode dividend a zmluvy o tichom spoločenstve, ako aj ich zmien,

l) schválenie správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku a výročnej správy Spoločnosti,

m) rozhodnutie o zmene druhu, formy a/alebo nominálnej hodnoty akcie/akcií spoločnosti, ako aj obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno a ich zmeny,

n) rozhodnutie o nákupe cenných papierov do majetku Spoločnosti, ako aj o ich predaji z majetku Spoločnosti,

o) rozhodnutie o vytvorení, navýšení a prerozdelení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a rozhodnutie o vytvorení ďalších fondov spoločnosti, vrátane rozhodovania o pravidlách ich tvorby, účelu a používania,

p) rozhodnutie o zmene, nahradení alebo zrušení prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia,

q) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo Stanovy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradí.

3.4 Valné zhromaždenie rozhoduje vo forme uznesení. Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje vždy súhlas najmenej 51% všetkých akcionárov, okrem nasledujúcich rozhodnutí, pre ktoré sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých akcionárov Spoločnosti:

a) rozhodnutie o zmene Stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o vydávaní dlhopisov,

d) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie a odvolanie likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,

e) udelenie súhlasu podľa čl. 4.3 týchto stanov, súhlasu so zriadením záložného práva ako aj schválenie dohody akcionárov o vyplácaní dividend a zmluvy o tichom spoločenstve, ako aj ich zmien,

f) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení Spoločnosti, resp. o zmene právnej formy,

g) rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, respektíve o jeho nájme,

h) rozhodnutie o zmene druhu, formy a/alebo nominálnej hodnoty akcie/akcií spoločnosti, ako aj obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno a ich zmeny,

i) rozhodnutie o nákupe cenných papierov do majetku Spoločnosti, ako aj o ich predaji z majetku Spoločnosti.

4. PREDSTAVENSTVO

4.1 Predstavenstvo Spoločnosti má troch (3) členov a volí ich Valné zhromaždenie. Akcionári sa dohodli, že dvoch (2) členov Predstavenstva navrhuje a nominuje BUDAMAR a jedného (1) člena Predstavenstva navrhuje a nominuje CARGO, pričom jeden (1) podpredseda Predstavenstva a jeden (1) člen Predstavenstva budú nominanti spoločnosti BUDAMAR a predseda Predstavenstva bude nominant spoločnosti CARGO. V mene Spoločnosti budú konať a podpisovať vždy výlučne nasledovnými dvoma spôsobmi, a to buď: *„(i) predseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným podpredsedom predstavenstva spoločne alebo (ii) ktorýkoľvek jeden podpredseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným členom Predstavenstva spoločne.“*

Iný spôsob konania menom Spoločnosti nie je možný. Tento spôsob konania bude v doslovnom znení zapísaný aj v obchodnom registri v položke „Konanie menom spoločnosti“.

4.2 Každý Akcionár môže kedykoľvek požiadať o odvolanie ktoréhokoľvek ním navrhnutého člena Predstavenstva. Akcionári sú povinní zabezpečiť, aby členovia Predstavenstva boli zvolení/vymenovaní v súlade s odsekom 4.1 a sú povinní na Valnom zhromaždení hlasovať za účelom voľby/vymenovania alebo odvolania členov Predstavenstva v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností sa Akcionári dohodli, že BUDAMAR bez predchádzajúceho písomného súhlasu alebo písomnej žiadosti CARGO neodvolá z funkcie člena Predstavenstva, ktorý je v zmysle odseku 4.1 nominantom CARGO.

5. DOZORNÁ RADA

5.1 Dozorná rada sa skladá z piatich (5) členov. Dvoch (2) členov navrhuje a nominuje BUDAMAR, jedného (1) člena navrhuje a nominuje CARGO a dvoch (2) členov volia zamestnanci Spoločnosti. V prípade, že v zmysle Obchodného zákonníka nemusia žiadneho člena Dozornej rady voliť zamestnanci, BUDAMAR navrhuje a nominuje troch (3) členov Dozornej rady a CARGO navrhuje a nominuje dvoch (2) členov Dozornej rady, pričom BUDAMAR navrhne a nominuje vždy predsedu Dozornej rady a CARGO podpredsedu Dozornej rady.

5.2 Ak príslušný právny predpis inak upraví počet alebo pomer členov, ktorých v Dozornej rade majú právo mať zamestnanci, Akcionári sa dohodnú na inom počte zástupcov, ktorých má právo navrhnúť každý Akcionár, pričom treba vždy zabezpečiť (napr. rozšírením počtu členov Dozornej rady), aby členov Dozornej rady navrhovali Akcionári tak, aby výsledný počet členov Dozornej rady nominovaných BUDAMAR-om a CARGO-om bol vždy pomere 2:1 v prospech členov nominovaných BUDAMAR-om. Každý Akcionár môže kedykoľvek požiadať o odvolanie ktoréhokoľvek člena Dozornej rady, ktorý ním bol navrhnutý, a druhý Akcionár je povinný hlasovať na Valnom zhromaždení zvolanom za účelom zvolenia alebo odvolania členov Dozornej rady v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve.

5.3 Pre vylúčenie pochybností sa Akcionári dohodli, že BUDAMAR bez predchádzajúceho písomného súhlasu alebo písomnej žiadosti CARGO neodvolá z funkcie člena Dozornej rady, ktorý je v zmysle odseku 5.1 nominantom CARGO.

6. VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA SPOLOČNOSTI

6.1 Evidencia a účtovníctvo Spoločnosti sa budú viesť spôsobom zodpovedajúcim príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. Predstavenstvo Spoločnosti je navyše povinné zabezpečiť aj paralelné vedenie účtovníctva Spoločnosti tak, aby bolo možné zostaviť účtovnú závierku aj podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

7. PREVODY AKCIÍ

Strany budú postupovať v prípade záujmu tretej strany o kúpu Akcií v dobrej viere nasledovne:

7.1 Právo prednostnej kúpy

7.1.1 V prípade, že ktorýkoľvek Akcionár ("**Ponúkajúci akcionár**") bude chcieť predať akúkoľvek časť svojich Akcií v zmysle ponuky tretej strany ("**Navrhovaný kupujúci**") uskutočnenej v dobrej viere, musí najprv doručiť druhému z Akcionárov ("**Akceptant ponuky**") písomné oznámenie ("**Oznámenie o predaji**") obsahujúce podstatné podmienky navrhovaného predaja, vrátane počtu Akcií ponúknutých na predaj ("**Ponúknuté akcie**") Navrhovanému kupujúcemu, ich kúpnej ceny ("**Ponúkaná cena**"), navrhovaného dátumu uzatvorenia predaja Ponúknutých akcií (ktorý nebude skôr než dvadsať (20) a neskôr než tridsať (30) Pracovných dní odo dňa kedy je datované Oznámenie o predaji) a ďalších podmienok, ktorým táto ponuka podlieha. Po doručení Oznámenia o predaji má Akceptant ponuky prednostné právo na kúpu Ponúkaných akcií určených v Oznámení o predaji za cenu a za podmienok, uvedených v Oznámení o predaji ("**Právo prednostnej kúpy**").

7.1.2 Akceptant ponuky môže uplatniť toto Právo prednostnej kúpy zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva ("**Oznámenie o uplatnení práva**") Ponúkajúcemu akcionárovi v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o predaji Akceptantovi ponuky, podľa ktorého si uplatní právo na kúpu všetkých Ponúkaných akcií, uvedených v Oznámení o predaji za podmienok, ktoré sú uvedené v Oznámení o predaji. Ak Akceptant ponuky doručí Ponúkajúcemu akcionárovi Oznámenie o uplatnení práva do konca časovej lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete, potom je Ponúkajúci akcionár povinný predať Ponúknuté akcie Akceptantovi ponuky a Akceptant ponuky je povinný odkúpiť Ponúknuté akcie v súlade s podmienkami stanovenými v Oznámení o predaji za Ponúkanú cenu.

7.1.3 Ak (i) Akceptant ponuky doručí Oznámenie o uplatnení práva a nezaplatí Ponúkanú cenu za Ponúknuté akcie do dátumu uvedeného v Oznámení o predaji alebo ak (ii) si Akceptant ponuky v Oznámení o uplatnení práva uplatní právo na odkúpenie len niektorých Ponúknutých akcií alebo ak (iii) Akceptant ponuky nedoručí v časovej lehote podľa odseku 7.1.2. Oznámenie o uplatnení práva Ponúkajúcemu akcionárovi, potom smie Ponúkajúci akcionár predať Ponúknuté akcie Navrhovanému kupujúcemu, ktorý je uvedený v Oznámení o predaji na základe podmienok uvedených v Oznámení o predaji, pričom však platí, že ak sa taký predaj neuskutoční do deväťdesiat (90) Pracovných dní od dátumu uzatvorenia uvedeného v Oznámení o predaji, potom sa Ponúknuté akcie nesmú predať Navrhovanému kupujúcemu bez

toho, aby sa najprv opätovne prednostne ponúkli na predaj v súlade s ustanoveniami tohto odseku 7.2.

8. NASLEDOVANIE (V ANGLICKOM JAZYKU "*TAG ALONG*")

8.1 Po vykonaní postupu na uplatnenie predkupného práva Akcionárov dohodnutého v Stanovách, ak jeden Akcionár zamýšľa previesť svoje Akcie (ďalej len "**Ponúkané akcie**") na Tretiu stranu podľa postupu dohodnutého v Stanovách, musí o tom pred prevodom Ponúkaných akcií na Tretiu stranu podať druhému Akcionárovi písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať dostatočné informácie o navrhovanej Tretej strane (ďalej len "**Oznámenie o tretej strane**"). Na účely tohto článku bude tento Akcionár označovaný ako "**Pôvodný prevádzajúci**".

8.2 Druhý Akcionár môže v lehote maximálne dvadsiatich (20) Pracovných dní (ďalej len "**Lehota pre oznámenie o nasledovaní**") po obdržaní Oznámenia o Tretej strane doručiť neodvolateľné oznámenie (ďalej len "**Oznámenie o nasledovaní**"), ktorým Pôvodného prevádzajúceho informuje o tom, že si želá, aby Tretia strana nadobudla všetky Akcie, ktoré daný Akcionár vlastní (Akcionár, ktorý podá Oznámenie o nasledovaní bude ďalej označovaný ako "**Spoluprevádzajúci akcionár**").

8.3 Ak Spoluprevádzajúci akcionár doručil Oznámenie o nasledovaní, potom Pôvodný prevádzajúci nesmie previesť žiadne Akcie na Tretiu stranu (ani na žiadnu inú osobu) bez toho, aby najprv Tretiu stranu nepožiadal, aby písomne predložila písomnú ponuku, a obdržal takú ponuku (ďalej len "**Doplnená ponuka**"), na nadobudnutie všetkých Ponúkaných akcií a všetkých Akcií, ktoré vlastní Spoluprevádzajúci Akcionár, za cenu, ktorá nie je nižšia, než cena za jednu Akciu (ďalej len "**Cena prevodu**") uvedená v písomnom oznámení doručenom Akcionárom pri vykonaní postupu na uplatnenie ich predkupného práva v súlade so Stanovami (ďalej len "**Oznámenie o prevode**") a za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako tie, ktoré boli uvedené v Oznámení o prevode, a za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok pre Spoluprevádzajúceho Akcionára a pre Pôvodného prevádzajúceho.

8.4 Pôvodný prevádzajúci a Spoluprevádzajúci Akcionár nesmú s Treťou stranou (ani so žiadnou inou osobou) uzavrieť dohodu, na základe ktorej by Pôvodný prevádzajúci alebo Spoluprevádzajúci Akcionár získali vyššiu odplatu alebo iné, výhodnejšie podmienky, než aké sú obsahom akejkoľvek Doplnenej ponuky.

8.5 Pôvodný prevádzajúci a Spoluprevádzajúci Akcionár musia uskutočniť prevod Akcií výlučne súčasne a to bez akejkoľvek Ťarchy v súlade s Doplnenou ponukou do dvadsiatich (20) Pracovných dní po doručení Doplnenej ponuky, alebo, ak sú pre nadobudnutie príslušných Akcií potrebné súhlasy, povolenia alebo schválenia regulačných orgánov, do dvadsiatich (20) Pracovných dní po získaní posledného takéhoto súhlasu, povolenia alebo schválenia, avšak za podmienky, že ak takýto súhlas, povolenie alebo schválenie Pôvodný prevádzajúci a Spoluprevádzajúci Akcionár nezískajú najneskôr do stoosemdesiatich (180) dní po obdržaní Doplnenej ponuky, potom sa všetky Oznámenia o nasledovaní považujú za neplatné a Pôvodný prevádzajúci nie je oprávnený previesť žiadne Akcie na Tretiu stranu. Ak nebude Pôvodnému prevádzajúcemu počas Lehoty pre oznámenie o nasledovaní doručené žiadne Oznámenie o nasledovaní, Pôvodný prevádzajúci má počas sto osemdesiatich (180) dní po uplynutí Lehoty pre oznámenie o nasledovaní právo predať všetky Ponúkané akcie na Tretiu stranu za nie menej než Cenu prevodu a za podmienok, ktoré nebudú výhodnejšie, než podmienky uvedené v Oznámení o prevode.

9. PATOVÁ SITUÁCIA

9.1 Ak dôjde k neschváleniu rozhodnutia navrhnutého Akcionárom na schválenie Valným zhromaždením alebo Dozornou radou, môže tento Akcionár písomne oznámiť druhému Akcionárovi, že túto skutočnosť považuje za patovú (ďalej len "**Patová situácia**").

9.2 V lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia oznámenia podľa odseku 9.1 sa Akcionári zaväzujú rokovať v dobrej viere, aby vyriešili Patovú situáciu vzájomnou dohodou. Ak sú Akcionári schopní Patovú situáciu vyriešiť, uzavrú písomnú dohodu, na základe ktorej sa každý z Akcionárov zaviaže uskutočniť potrebné kroky, vrátanie hlasovania prostredníctvom svojich Akcií na najbližšom Valnom zhromaždení, ktoré budú smerovať k implementácii kompromisného návrhu rozhodnutia Dozornej rady resp. Valného zhromaždenia.

10. RIEŠENIE PATOVEJ SITUÁCIE

10.1 Ak sa v rámci lehoty uvedenej v odseku 9.2 nedospeje k dohode o riešení Patovej situácie, môže Akcionár ktorý oznámil Patovú situáciu (ďalej len "**Vyzývateľ**"), v lehote desiatich (10) dní od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 9.2, doručiť druhému Akcionárovi (ďalej len "**Vyzvaný akcionár**") neodvolateľnú písomnú opčnú výzvu (*neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy*), aby odkúpil všetky jeho Akcie v Ponukovej lehote (ako je definovaná nižšie), za cenu na jednu akciu stanovenú v takej opčnej výzve (ďalej len "**Realizačná cena**") so splatnosťou kúpnej ceny do šesťdesiat (60) dní po uplynutí Ponukovej lehoty resp. po získaní súhlasu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ak bude potrebný (ďalej len "**Termín kúpy**").

10.2 V lehote tridsiatich (30) dní od doručenia výzvy podľa odseku 10.1 (ďalej len "**Ponuková lehota**") má Vyzvaný akcionár právo uplatniť opciu (*prijať neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy*) na kúpu Akcií Vyzývateľa. Toto právo uplatní doručením písomného oznámenia Vyzývateľovi, na základe ktorého bude oprávnený a povinný do tridsiatich (30) dní po doručení uplatnenia opcie odkúpiť všetky Akcie Vyzývateľa.

10.3 Ak v Ponukovej lehote Vyzvaný akcionár písomne neuplatní opciu na kúpu akcií Vyzývateľa (*neprijme neodvolateľný návrh na uzatvorenie zmluvy*) bude Vyzývateľ oprávnený a povinný odkúpiť všetky Akcie Vyzvaného akcionára. Vyzvaný akcionár je v takom prípade oprávnený a povinný do tridsiatich (30) dní po uplynutí Ponukovej lehoty odpredať Vyzývateľovi všetky svoje Akcie za cenu na jednu akciu rovnú Realizačnej cene so splatnosťou kúpnej ceny v Termíne kúpy.

11. DÔVERNOSŤ

11.1 Každý Akcionár sa zaväzuje, že vynaloží, a zabezpečí, aby každá jeho Pridružená osoba vynaložila (buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu), primerané úsilie na zabezpečenie, aby sa so všetkými informáciami tajného alebo dôverného charakteru, ktoré Akcionári dostanú od druhej Zmluvnej strany, a ktoré sa týkajú Spoločnosti, Akcionárov alebo Pridružených osôb Akcionárov, narábalo ako s dôvernými informáciami a aby tieto neboli poskytnuté žiadnej tretej strane okrem prípadov, keď to vyžaduje právny predpis alebo príslušný regulačný orgán, alebo v takom rozsahu, v akom sa takáto informácia stala verejne dostupná inými prostriedkami, ako z dôvodu porušenia ustanovenia tohto odseku 11.1.

11.2 Akcionár môže informácie poskytovať svojim odborným poradcom, audítorom alebo bankárom, ale pred poskytnutím akejkoľvek takejto dôvernej informácie takýmto osobám je príslušný Akcionár povinný zabezpečiť, aby táto osoba bola oboznámená s podmienkami tohto článku, a vynaložiť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, že každá takáto osoba bude

dodržiavať tieto podmienky, ako keby bola táto osoba viazaná ustanoveniami tohto článku 11.

12. TRVANIE

12.1 Zmluvné strany sú viazané prejavmi svojej vôle obsiahnutej v tejto Zmluve dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí v momente kedy BUDAMAR prestane vlastniť 60% podielu na základnom imaní Spoločnosti a/alebo CARGO prestane vlastniť 40% podielu na základnom imaní Spoločnosti.

12.2 Ustanovenia článkov 13 až 17 sa na Zmluvné strany budú aj naďalej vzťahovať bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ustanovenie článku 11 sa na Zmluvné strany budú aj naďalej vzťahovať bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a to po dobu 2 rokov odo dňa ukončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

13. SPORY

13.1 Okrem prípadu, keď je v tejto Zmluve výslovne stanovené inak, akýkoľvek spor alebo rozpor medzi Akcionármi, ktorý by vznikol priamo alebo nepriamo, prípadne v súvislosti s touto Zmluvou alebo porušením, ukončením alebo neplatnosťou tejto Zmluvy (ďalej len "**Spor**"), môže ktorýkoľvek Akcionár predložiť na stretnutí s druhým Akcionárom, ktoré tento Akcionár zvolá, o čom bude druhého Akcionára informovať najmenej desať (10) dní vopred, pričom takéto stretnutie sa bude v prípade, že nebude možné dospieť k dohode s protistranou, konať v sídle Spoločnosti v danom čase (ďalej len "**Stretnutie Akcionárov**").

13.2 Akcionári sa budú snažiť Spor urovnať, ale ak sa im na Stretnutí Akcionárov alebo počas nasledujúcich štrnástich (14) dní nepodarí dospieť k dohode, uplatnia sa zostávajúce ustanovenia tohto článku 13.

13.3 Pokiaľ sa Spor nevyrieši na Stretnutí Akcionárov alebo do nasledujúcich štrnástich (14) dní, bude každý Spor riešený v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov (ďalej len "**Pravidlá**"). Rozhodovať budú traja (3) rozhodcovia vymenovaní v súlade s Pravidlami. Miestom rozhodcovského konania bude Bratislava. Rokovacím jazykom bude slovenský jazyk.

13.4 CARGO sa osobitne zaväzuje, že uhradí Spoločnosti všetky náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku akéhokoľvek Environmentálneho záväzku v súvislosti s nehnuteľnosťami, ktoré tvorili Nepeňažný vklad

14. OZNÁMENIA

14.1 Akékoľvek oznámenie alebo komunikácia podľa tejto Zmluvy musí byť v písomnej forme a Akcionárovi sa musí doručiť osobne alebo zaslať kuriérom, doporučene alebo faxom (nie však elektronickou poštou) na nižšie uvedenú adresu:

(a) **BUDAMAR** na adresu:
Horárska 12
821 09 Bratislava
Slovenská republika
do rúk: Ing. Peter Malec
email: [redacted]

(b) **CARGO** na adresu:
Drieňová 24, 820 09 Bratislava,
do rúk: generálny riaditeľ CARGO
email: [redacted]

alebo na adresu alebo emailovú adresu, o ktorej budú Akcionári informovaní v súlade s ustanovením tohto článku. Akékoľvek oznámenie alebo iná komunikácia zaslané poštou musí byť formou predplateného doporučeného listu, ak je krajina určenia zhodná s krajinou pôvodu, alebo formou predplateného doporučeného listu zasielaného leteckou poštou, ak krajina určenia nie je zhodná s krajinou pôvodu.

14.2 Každé oznámenie alebo komunikácia sa bude považovať za doručenú:

(a) ak je doručená osobne alebo kuriérom; alebo doporučenou poštou v čase doručenia; alebo

(b) ak je zaslaná emailom, v deň prenosu, ak je odoslaná do 17:00 hod. (miestneho času na mieste určenia) v ktorýkoľvek pracovný deň a vo všetkých ostatných prípadoch - v pracovný deň nasledujúci po dni prenosu s potvrdením prenosu v deň prenosu faxu s tým, že kópia oznámenia alebo komunikácie sa odošle poštou.

14.3 Pri preukazovaní doručenia oznámenia alebo správy je dostatočné preukázať, že oznámenie alebo komunikácia boli doručené príjemcovi, alebo že oznámenie alebo komunikácia boli zaslané faxom na faxové číslo príjemcu, v závislosti od prípadu.

14.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo komunikácia podľa tejto Zmluvy, ktorá vedie k vzniku, zániku alebo zmene práv vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo ktorej povaha to vyžaduje, musí byť druhému Akcionárovi doručená v písomnej forme osobne, kuriérom alebo doporučene.

15. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

15.1 Žiadne právo, pohľadávka, ani povinnosť vyplývajúce z tejto Zmluvy nemôžu byť postúpené resp. prevedené na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu obidvoch Akcionárov, okrem prípadov, ak je výslovne uvedené inak v tejto Zmluve.

15.2 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom CARGO obdrží dve (2) vyhotovenia a BUDAMAR obdrží jedno (1) vyhotovenie. Ak sa Akcionári nedohodnú inak, všetky oznámenia, výzvy, žiadosti, vyhlásenia, osvedčenia alebo iné dokumenty alebo komunikácia budú v slovenskom jazyku.

15.3 Túto Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, ktoré podpíšu obidvaja Akcionári. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, to isté platí aj pre vzdanie sa práva podľa tejto Zmluvy.

16. ÚPLNÁ DOHODA

Táto Zmluva a dokumenty, na ktoré sú v Zmluve odkazy, obsahujú úplnú dohodu medzi Akcionármi ohľadom transakcií zamýšľaných touto Zmluvou, a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, dohody a iné dojednania uzatvorené medzi Akcionármi ohľadom týchto transakcií.

17. ROZHODUJÚCE PRÁVO

17.1 Táto Zmluva a jej výklad sa riadia slovenským právom. Táto Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, s výnimkou tých ustanovení, ktorých aplikácia bola touto Zmluvou vylúčená alebo ktoré ňou boli zmenené.

17.2 Akcionári súhlasia s tým, že aplikácia dispozitívnych ustanovení slovenských právnych predpisov je výslovne vylúčená v rozsahu, v akom by mohla zmeniť význam alebo účel ustanovení tejto Zmluvy.

[PODPISY AKCIONÁROV NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]

Na **ZNAK SÚHLASU** vlastnoručne podpísané riadne oprávnenými zástupcami Akcionárov v deň uvedený na prvej strane.

V MENE **BUDAMAR LOGISTICS, a.s.**	_____ Meno: Ing. Ľubomír Loy *na základe plnomocenstva*
	_____ Meno: Ing. Fridrich Rácz *na základe plnomocenstva*
V MENE **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**	_____ Meno: Ing. Martin Vozár, MBA Funkcia: predseda predstavenstva
	_____ Meno: Ing. Miroslav Hopta Funkcia: podpredseda predstavenstva

PRÍLOHA 1
STANOVY

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI			
Identifikačné číslo:	- - -	**Účinnosť od:**	30.10.2019
Počet strán:	20	**Stav:**	Vydaný

Stanovy akciovej spoločnosti

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s.

Úplne znenie

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA

	Priezvisko a meno	Dátum	Podpis
Schválil:	Ing. Miroslav Hopta Ing. Marian Frko	30.10.2019 30.10.2019	

STANOVY
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

Úplné znenie účinné od 30. októbra 2019

ODDIEL I.

ÚVODNE USTANOVENIA

ČL. 1.1

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s. (ďalej iba "Spoločnosť") je právnickou osobou založenou podľa ustanovení § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.

Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

ČL. 1.2

OBCHODNÉ MENO

Obchodné meno Spoločnosti je:

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.

ČL. 1.3

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlom Spoločnosti je: Železničná ul. č. 1, 076 43 Čierna nad Tisou, Slovenská republika.

ČL. 1.4

Spoločnosť" vykonáva činnosť pod svojím menom a na svoj účet na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Spoločnosť je oprávnená zriaďovať si pobočky.

ODDIEL II.

PREDMET PODNIKANIA

ČL. 2.1

Predmetom podnikania Spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
- reklamná, inzertná a propagačná činnosť
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
- prenájom automobilov
- prieskum trhu
- obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
- vedenie účtovníctva
- činnosť ekonomických a účtovných poradcov
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- administratívne práce
- prevádzkovanie dopravy na dráhe - vlečke (na základe jednotlivých licencií)
- prevádzkovanie dopravy na dráhe - celoštátne a regionálne dráhy, za účelom prepravy nákladu (vecí) v nákladnej doprave
- prevádzkovanie dráhy - jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení
- zasielateľstvo
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
- prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
- činnosť colného deklaranta
- Prevádzkovanie dráhy – jednoduchej železničnej vlečky na základe jednotlivých povolení
- Prenájom hnuteľných veci

Predstavenstvo Spoločnosti je oprávnené podať návrh na zápis Spoločnosti do obchodného registra aj v takom prípade, že Spoločnosť nezapíše do predmetu činnosti v obchodnom registri všetky hore uvedené činnosti. Zápis predmetu činnosti môže predstavenstvo predkladať jednotlivo, a to podľa rozsahu získaných koncesných listín, živnostenských a iných oprávnení, potrebných k vykonávaniu jednotlivých činností.

ODDIEL III.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

ČL. 3.1

*1. Základne imanie Spoločnosti je **7.680.837,90 EUR** (slovom sedem miliónov šesťstoosemdesiattisíc osemstotridsaťsedem eur deväťdesiat centov). Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 104.910 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou **33,19 €**, 32.465 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie **100,- €** a 952.375 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou **1,- €**. Akcie sú vedené ako listinné akcie na meno (ďalej "**akcie spoločnosti**").*

2. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.

3. Celé základné imanie a.s. je vytvorené peňažným aj nepeňažným vkladom v celkovej sume a bolo splatené v plnej výške.

Pri porušení povinnosti zakladateľa pri splatení peňažného vkladu platia primerane ustanovenia čl. 3.2 .písm. d) týchto Stanov.

ČL. 3.2

Spoločnosť je oprávnená na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia vydávať ďalšie akcie, a iné cenné papiere, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Popri ustanoveniach Obchodného zákonníka sú podmienky vydania, upísania a splácania akcií a iných cenných papierov stanovené takto :

a) Podrobné podmienky vydania akcií, lehotu ich upísania, harmonogram splácania a ďalšie podmienky upravuje na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Predstavenstvo Spoločnosti, ktoré zároveň zabezpečuje všetky súvisiace náležitosti.

b) K dátumu upísania akcie (akcií) alebo v lehote stanovenej rozhodnutím Valného zhromaždenia je upisovateľ povinný splatiť Spoločnosti sumu vo výške minimálne 30% menovitej hodnoty každej z upísaných akcií, inak nie je považovaný za upisovateľa. Po splatení tejto sumy a po zápise zvýšenia základného imania Spoločnosti do Obchodného registra, Spoločnosť vydá upisovateľovi Dočasný list, ktorý je cenným papierom na meno, zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza a ktorý bude obsahovať náležitosti podľa ust. § 176 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej iba "**Dočasný list**"). Celý emisný kurz každej z upísaných akcií je upisovateľ povinný Spoločnosti doplatiť podľa splátkového kalendára, najneskoršie do troch mesiacov po upísaní zvýšenia základného imania do Obchodného registra, na základe čoho Spoločnosť vymení Dočasný list za akciu (akcie) Spoločnosti, ktoré Dočasný list nahrádza.

c) Na prevod dočasného listu sa vyžaduje splnenie tých istých podmienok ako na prevod akcie (akcií), ktorú dočasný list nahrádza. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, ručí za splatenie zvyšku upísanej hodnoty akcií.

d) Pokiaľ akcionár nezaplatí emisný kurz akcie (akcií) alebo jeho časť v stanovenej lehote, alebo ak ju zaplatí s omeškaním, je povinný zaplatiť Spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20% ročne z čiastky, so zaplatením ktorej je v omeškaní. Akcionára, ktorý je so zaplatením akejkoľvek časti emisného kurzu akcie (akcií) v omeškaní, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu písomne vyzvať, aby svoju povinnosť splnil a upozorniť ho na možnosť vylúčenia zo Spoločnosti v prípade nesplnenia tejto povinnosti. Ak tak akcionár do 60 dní od preukázateľného doručenia tejto výzvy neurobí, je Predstavenstvo oprávnené rozhodnúť o vylúčení akcionára zo Spoločnosti.

e) Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií bráni výkonu hlasovacieho práva.

f) Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom Valnom zhromaždení po splatení menovitej hodnoty akcií.

ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

ČL. 3.3

1. O zvýšení základného imania rozhoduje na základe návrhu Predstavenstva Valné zhromaždenie za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý z nich vyplýva. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa osobitne hlasovanie prítomných akcionárov každého druhu akcií. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú dňom jeho zápisu do Obchodného registra.

2. Pokiaľ to vyžaduje záujem Spoločnosti, je Valné zhromaždenie oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného imania buď podľa § 205 Obchodného zákonníka alebo výzvou na upisovanie akcií a to za predpokladu zabezpečenia predkupného práva doterajších akcionárov podľa týchto Stanov. Prevod práva na prednostné upísanie akcií je možný za tých istých podmienok, ustanovených týmito stanovami, ako prevod toho druhu akcií, ktorých sa toto právo týka

3. Návrh na zvýšenie základného imania predkladá vždy písomne a musí okrem iného obsahovať:

- dôvody zvýšenia základného imania,
- navrhovaný spôsob zvýšenia základného imania,
- čiastku, o ktorú ma byť základné imanie zvýšené,
- počet, menovitú hodnotu, podobu, formu a druh akcií, ktoré majú byť vydané, alebo novú menovitú hodnotu existujúcich akcií.

ČL. 3.4

PODMIENENÉ ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní dlhopisov v súhrnnej menovitej hodnote zodpovedajúcej až polovici základného imania s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (prioritný dlhopis) ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania a poverení predstavenstva realizáciou tohto rozhodnutia.

2. Prevod práva na výmenu vymeniteľného dlhopisu za akcie spoločnosti a prevod práva na prednostné upísanie akcii spoločnosti je možný za tých istých podmienok, ustanovených týmito stanovami, ako prevod toho druhu akcií, ktoré sa majú získať uplatnením príslušného dlhopisu.

ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

ČL. 3.5

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý z nich vyplýva. Ak bolo vydaných viac. druhov akcií, vyžaduje sa osobitne hlasovanie prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. Návrh na zníženie základného imania podáva Predstavenstvo Valnému zhromaždeniu vždy písomne. Návrh musí, okrem iného obsahovať:

- dôvody navrhovaného zníženia základného imania, čiastku, o ktorú má byť základné imanie znížené,
- spôsob, akým sa navrhuje zníženie vykonať .

3. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dní od rozhodnutia Valného zhromaždenia o znížení základného imania. Predstavenstvo vyzve akcionárov, majiteľov akcií na meno, aby ich predložili v termíne určenom rozhodnutím Valného zhromaždenia za účelom výmeny, vyznačenia zníženia ich hodnoty alebo stiahnutia ich z obehu. Akcie možno stiahnuť z obehu iba za primeranú odplatu, pokiaľ sa Spoločnosť s akcionármi nedohodla inak.

4. Do tridsiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení Valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín je Predstavenstvo povinné oznámiť známym veriteľom Spoločnosti s pohľadávkami existujúcimi ku dňu zverejnenia oznámenia, zníženie základného imania, jeho rozsah a upovedomiť ich o ich právach a zároveň toto oznámenie zverejniť najmenej dvakrát po sebe s najmenej tridsaťdenným odstupom.

ČL. 3.6

Rozhodnutie Valného zhromaždenia o zvýšení alebo o znížení základného imania Spoločnosti zabezpečuje Predstavenstvo za podmienok upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami alebo spôsobom stanoveným Valným zhromaždením. Informácie o zvýšení alebo znížení základného imania, ktoré zákon nariaďuje zverejniť, zverejní Predstavenstvo Spoločnosti v stanovených lehotách a to spôsobom predpísaným v Článku 11.3 stanov. Zvýšenie alebo zníženie základného imania nadobúda účinnosť dnom jeho zápisu v Obchodnom registri.

ODDIEL IV.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

ČL. 4.1

1. Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na jej riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon nestanovuje inak.

2. Akcionári Spoločnosti majú najmä tieto práva:

   a) podieľať sa na zisku Spoločnosti, ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie; dividenda je splatná v lehote ustanovenej valným zhromaždením. Právo na dividendu je samostatne prevoditeľné v súlade s § 178 ods. 2 obchodného zákonníka. Prevod práva na dividendu je možný len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

   b) zúčastniť sa na Valných zhromaždeniach, hlasovať na nich, požadovať a dostať vysvetlenia o záležitostiach tykajúcich sa Spoločnosti, ktoré tvoria predmet zasadnutia Valného zhromaždenia, predkladať návrhy a protinávrhy, voliť orgány Spoločnosti a podieľať sa na riadení Spoločnosti:

   c) prostredníctvom Dozornej rady kontrolovať hospodárenie a finančnú situáciu Spoločnosti,

   d) byť volení alebo menovaní do orgánov Spoločnosti;

   e) po zrušení Spoločnosti likvidáciou podieľať sa na likvidačnom zostatku.

3. Akcionári, ktorých akcie majú menovitú hodnotu predstavujúcu najmenej 5 % základného imania majú právo požiadať:

   a) Predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia,

   b) zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania Valného zhromaždenia alebo Predstavenstva,

   c) Dozornú radu o preskúmanie výkonu pôsobnosti Predstavenstva, v záležitostiach, uvedených vo svojej žiadosti,

   d) Dozornú radu aby uplatnila právo na náhradu škody, ktorú má Spoločnosť voči členovi predstavenstva,

   e) Predstavenstvo k podaniu žaloby na splatenie emisného kurzu akcii proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splatením, alebo k uplatneniu postupu podľa § 177 obchodného zákonníka.

4. Akcionár je povinný riadne a včas splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, a to v lehotách a za podmienok určených týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia. V prípade jeho omeškania s plnením tejto povinnosti platia ustanovenia čl. 3.2.

ČL. 4.2

PREVOD AKCII

1. Prevod akcií je viazaný na súhlas valného zhromaždenia s prevodom, a to v súlade s čl. 4.3.

ČL. 4.3

1. Akcionári budú postupovať v prípade záujmu tretej strany o kúpu Akcií v dobrej viere nasledovne:

V prípade, že ktorýkoľvek akcionár ("**Ponúkajúci akcionár**") bude chcieť predať akúkoľvek časť svojich Akcií v zmysle ponuky tretej strany ("**Navrhovaný kupujúci**") uskutočnenej v dobrej viere, musí najprv doručiť druhému z akcionárov ("**Akceptant ponuky**") písomné oznámenie ("**Oznámenie o predaji**") obsahujúce podstatné podmienky navrhovaného predaja, vrátane počtu Akcií ponúknutých na predaj ("**Ponúknuté akcie**") Navrhovanému kupujúcemu, ich kúpnej ceny ("**Ponúkaná cena**"), navrhovaného dátumu uzatvorenia predaja Ponúknutých akcií (ktorý nebude skôr než dvadsať (20) a neskôr než tridsať (30) Pracovných dní odo dňa kedy je datované Oznámenie o predaji) a ďalších podmienok, ktorým táto ponuka podlieha. Po doručení Oznámenia o predaji má Akceptant ponuky prednostné právo na kúpu Ponúkaných akcií určených v Oznámení o predaji za cenu a za podmienok, uvedených v Oznámení o predaji ("**Právo prednostnej kúpy**").

Akceptant ponuky môže uplatniť toto Právo prednostnej kúpy zaslaním písomného oznámenia o uplatnení práva ("**Oznámenie o uplatnení práva**") Ponúkajúcemu akcionárovi v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o predaji Akceptantovi ponuky, podľa ktorého si uplatní právo na kúpu všetkých Ponúkaných akcií, uvedených v Oznámení o predaji za podmienok, ktoré sú uvedené v Oznámení o predaji. Ak Akceptant ponuky doručí Ponúkajúcemu akcionárovi Oznámenie o uplatnení práva do konca časovej lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete, potom je Ponúkajúci akcionár povinný predať Ponúknuté akcie Akceptantovi ponuky a Akceptant ponuky je povinný odkúpiť Ponúknuté akcie v súlade s podmienkami stanovenými v Oznámení o predaji za Ponúkanú cenu.

Ak (i) Akceptant ponuky doručí Oznámenie o uplatnení práva a nezaplatí Ponúkanú cenu za Ponúknuté akcie do dátumu uvedeného v Oznámení o predaji alebo ak (ii) si Akceptant ponuky v Oznámení o uplatnení práva uplatní právo na odkúpenie len niektorých Ponúknutých akcií alebo ak (iii) Akceptant ponuky nedoručí v časovej lehote podľa vyššie uvedeného odseku. Oznámenie o uplatnení práva Ponúkajúcemu akcionárovi, potom smie Ponúkajúci akcionár predať Ponúknuté akcie Navrhovanému kupujúcemu, ktorý je uvedený v Oznámení o predaji na základe podmienok uvedených v Oznámení o predaji, pričom však platí, že ak sa taký predaj neuskutoční do deväťdesiat (90) Pracovných dní od dátumu uzatvorenia uvedeného v Oznámení o predaji, potom sa Ponúknuté akcie nesmú predať Navrhovanému kupujúcemu bez toho, aby sa najprv opätovne prednostne ponúkli na predaj v súlade s ustanoveniami tohto odseku 1, čl. 4.3.

2. Spoločnosť rozhoduje o súhlase s prevodom akcií prostredníctvom valného zhromaždenia do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky akcionára Spoločnosti. Bez súhlasu Spoločnosti je prevod akcií neplatný a Spoločnosť nemôže vykonať akékoľvek zmeny v Zozname akcionárov.

Spoločnosť môže odmietnuť súhlas s prevodom akcií podľa tohto článku, ak má akcionár v úmysle predať akcie tretej strane a neponúkol akcie existujúcim akcionárom v súlade s odsekom 1, tohto čl. 4.3.

3. Na zriadenie a vznik záložného práva k akciám sa primerane vyžaduje splnenie tých istých podmienok ako na prevod týchto akcií. Okrem toho môže valné zhromaždenie odmietnuť udelenie súhlasu so vznikom a zriadením záložného práva v týchto prípadoch:

a) medzi hodnotou akcie a pohľadávkou, ktorá je zabezpečovaná týmto záložným, právom, je zjavný nepomer,

b) pohľadávka, ktorej zaistenie sa má zriadením záložného práva zabezpečiť, je premlčaná alebo nedobytná.

4. V ostatnom sa prevod akcií uskutočňuje podľa platných právnych predpisov.

ČL. 4.4

Pri zvyšovaní základného imania majú akcionári právo na prednostné upísanie akcií a to v pomere, ktorý zodpovedá ich podielu na tej časti doterajšieho základného imania Spoločnosti, na ktorej sa podieľajú svojimi akciami.

ČL. 4.5

ZOZNAM AKCIONÁROV

1. Zoznam akcionárov je vedený v súlade s platnými právnymi predpismi. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár, vlastniaci listinné akcie na meno, má právo písomne požiadať Spoločnosť, aby mu na jeho náklady vydala opis zoznamu všetkých akcionárov, vlastniacich listinné akcie na meno, resp. jeho časť, a to najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.

2. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči Spoločnosti sa vyžaduje zápis o prevode do zoznamu akcionárov. Predstavenstvo je povinné požiadať o zápis zmien do zoznamu akcionárov v lehote do 7 dní odo dňa, kedy mu bol prevod akcii riadne preukázaný.

ČL. 4.6

Pre účely uplatnenia a výkonu práv akcionárov Spoločnosti podľa týchto Stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, sú akcionári Spoločnosti povinní predložiť Predstavenstvu Spoločnosti príslušný počet akcií na meno

ODDIEL V.

RIADENIE A ORGÁNY SPOLOČNOSTI

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

ČL. 5.1

Orgánmi Spoločnosti sú:

1) Valné zhromaždenie,
2) Predstavenstvo,
3) Dozorná rada.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ČL. 5.2

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania Valného zhromaždenia sa môžu okrem akcionárov zúčastniť všetci členovia Predstavenstva a Dozornej rady. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo podľa potreby spôsobom uvedeným v zákone, avšak najmenej raz do roka.

2. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak:

a) sa na tom uznesie predchádzajúce Valné zhromaždenie

b) o to požiadajú akcionári, ktorí vlastnia akcie, menovitá hodnota ktorých predstavuje minimálne 5 % základného imania Spoločnosti, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu

c) ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania a/alebo že Spoločnosť je po dobu dlhšiu než tri mesiace platobne neschopná.

d) sa na jeho zvolaní v rámci svojich kompetencií uznieslo predstavenstvo

e) ak o to požiada akcionár za účelom udelenia súhlasu v súlade s čl. 4.3 týchto stanov.

3. Valné zhromaždenie môže tiež zvolávať Dozorná rada, ak to vyžaduje záujem Spoločnosti.

4. V prípade nepredvídaných okolností môže každý člen Predstavenstva zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak je to v záujme Spoločnosti.

5. Pokiaľ sú k jednotlivým bodom programu predkladané Valnému zhromaždeniu písomné podklady, je Predstavenstvo povinné informovať o tejto skutočnosti v pozvánke zaslanej akcionárom najmenej štrnásť dní pred termínom konania Valného zhromaždenia. Ak s tým všetci akcionári Spoločnosti súhlasia, lehota na doručenie pozvánky pred konaním zasadnutia Valného zhromaždenia nemusí byť dodržaná. Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to požiada, poskytnúť pred konaním zasadnutia Valného zhromaždenia k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti alebo priamo na mieste konania na Valného zhromaždenia všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania Valného zhromaždenia ako aj mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti. V prípade, ak o to akcionár požiada, je Predstavenstvo povinné zaslať všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania Valného zhromaždenia a to doporučenou poštou na adresu akcionára. O týchto právach musia byť akcionári informovaní v pozvánke na valné zhromaždenie. Podľa programu zasadnutia valného zhromaždenia musí pozvánka obsahovať aj náležitosti podľa §§ 184 ods. 6, 7, 192 ods. 1, 204a ods. 5 Obchodného zákonníka.

6. Návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, Výročnej správy a Návrh na rozdelenie zisku alebo krytie strát

Predstavenstvo doručí akcionárom najmenej tridsať dní pred dátumom konania Valného zhromaždenia, na ktorom majú byť tieto dokumenty prerokované.

7. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle Spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať aj na inom mieste.

ČL. 5.3

Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o týchto záležitostiach :

a) rozhodnutie o zmene Stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o vydávaní dlhopisov,

d) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov Predstavenstva,

e) voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ostatných členov Dozornej rady, rozhodovania o odmeňovaní členov Predstavenstva a členov Dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie pre členov Predstavenstva a Dozornej rady,

f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a stanovení tantiém a dividend,

g) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie a odvolanie likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,

h) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení Spoločnosti, resp. o zmene právnej formy,

i) rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, respektíve o jeho nájme,

j) schválenie konaní v mene Spoločnosti pred jej vznikom v súlade s § 64 obchodného zákonníka,

k) udelenie súhlasu podľa čl. 4.3 týchto stanov, súhlasu so zriadením záložného práva ako aj schválenie zmluvy o prevode dividend a zmluvy o tichom spoločenstve, ako aj ich zmien,

l) schválenie správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku a výročnej správy Spoločnosti,

m) rozhodnutie o zmene druhu, formy a/alebo nominálnej hodnoty akcie/akcií spoločnosti, ako aj obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno a ich zmeny,

n) rozhodnutie o nákupe cenných papierov do majetku Spoločnosti, ako aj o ich predaji z majetku Spoločnosti,

o) rozhodnutie o vytvorení, navýšení a prerozdelení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov a rozhodnutie o vytvorení ďalších fondov spoločnosti, vrátane rozhodovania o pravidlách ich tvorby, účelu a používania,

p) rozhodnutie o zmene, nahradení alebo zrušení prijatých rozhodnutí valného zhromaždenia,

q) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo Stanovy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradí.

HLASOVANIE A VÝKON HLASOVACIEHO PRÁVA

ČL. 5.4

1. Valné zhromaždenie rozhoduje vo forme uznesení. Na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje vždy súhlas najmenej 51% všetkých akcionárov, okrem nasledujúcich rozhodnutí, pre ktoré sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých akcionárov Spoločnosti:

a) rozhodnutie o zmene Stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,

c) rozhodnutie o vydávaní dlhopisov,

d) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie a odvolanie likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválenie návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,

e) udelenie súhlasu podľa čl. 4.3 týchto stanov, súhlasu so zriadením záložného práva ako aj schválenie dohody akcionárov o vyplácaní dividend a zmluvy o tichom spoločenstve, ako aj ich zmien,

f) rozhodnutie o splynutí, zlúčení, rozdelení Spoločnosti, resp. o zmene právnej formy,

g) rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, respektíve o jeho nájme,

h) rozhodnutie o zmene druhu, formy a/alebo nominálnej hodnoty akcie/akcií spoločnosti, ako aj obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno a ich zmeny,

i) rozhodnutie o nákupe cenných papierov do majetku Spoločnosti, ako aj o ich predaji z majetku Spoločnosti,

2. Po otvorení Valného zhromaždenia Predstavenstvo navrhne voľbu Predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov - skrutátorov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých Predstavenstvom. Ak nebudú navrhnutí kandidáti zvolení vcelku, môže sa o jednotlivých kandidátoch hlasovať osobitne.

3. O priebehu každého riadneho a mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje Predseda Valného zhromaždenia, overovatelia zápisnice a zapisovateľ. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých prijatých uznesení, zásad a pokynov. Akcionár má právo požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia, resp. jej časti, a to za celú dobu existencie Spoločnosti. Kópia zápisnice, resp. jej časti sa vyhotovuje a zasiela akcionárovi na jeho náklady. Zápisnice zo všetkých riadnych a mimoriadnych zasadnutí Valného zhromaždenia musia byť archivované Spoločnosťou počas jej existencie. V prípade uznesenia Valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodne o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy sa vyhotovuje zápisnica vo forme notárskej zápisnice.

4. Akcionár vykonáva svoje práva akcionára Spoločnosti na Valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu na základe za týmto účelom vydaného písomného plnomocenstva, ktoré musí obsahovať rozsah splnomocnenia. Splnomocnený zástupca akcionára je povinný predložiť plnomocenstvo pred zahájením Valného zhromaždenia Predstavenstvu. Toto plnomocenstvo musí byť podpísané zastúpeným akcionárom a musí z neho vyplývať presný rozsah splnomocnenia zástupcu. Podpis zastúpeného akcionára na plnomocenstve musí byť úradne overený. Písomné plnomocenstvá sa zakladajú k listine prítomných. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen Dozornej rady Spoločnosti.

5. Akcionár má na Valnom zhromaždení taký počet hlasov, ktorý sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií s právom hlasovacím. Na každú takú akciu pripadá toľko hlasov, koľkokrát je menovitá hodnota tejto akcie deliteľná menovitou hodnotou najnižšej akcie, ktorú Spoločnosť vydala. Počet prítomných alebo zastúpených akcionárov, ako i dosiahnutý pomer hlasov pre, proti a tých, ktorí sa zdržali hlasovania, sa určuje podľa celkového počtu akcií, ktoré Spoločnosť vydala a sú podľa Stanov oprávnení hlasovať. Hlasovanie sa robí verejným hlasovaním, avšak ak o to požiadajú akcionári, ktorí disponujú najmenej 5 % percentami hlasov, hlasuje sa lístkami.

PREDSTAVENSTVO

ČL. 5.5

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná jej menom. Zabezpečuje povinnosti stanovené mu zákonom a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami Spoločnosti alebo uznesením Valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady. Predstavenstvo sa pri svojej činnosti riadi uzneseniami prijatými Valným zhromaždením, zásadami a pokynmi schválenými Valným zhromaždením a Dozornou radou.

2. Predstavenstvo najmä :

a) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

b) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém alebo návrh na úhradu strát,

c) zvoláva valné zhromaždenie,

d) volí a odvoláva generálneho riaditeľa (spomedzi členov predstavenstva Spoločnosti), a ostatných členov výkonného vedenia Spoločnosti v súlade so schválenou organizačnou štruktúrou a zákonníkom práce,

e) schvaľuje zmluvný plat generálneho riaditeľa a ďalších členov výkonného vedenia Spoločnosti,

f) návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrhy na úhradu strát,

g) podáva návrh na zvýšenie rezervného fondu Spoločnosti,

h) schvaľuje výber audítora,

i) **po predchádzajúcom schválení v dozornej rade predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:**

(i) návrhy na zmeny stanov,

(ii) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

(iii) návrh na zrušenie Spoločnosti,

(iv) ročnú správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti; táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve a musí byť predložená valnému zhromaždeniu, ktoré rozhoduje o schválení riadnej účtovnej závierky a o rozdelení zisku, resp. úhrade strát,

j) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

k) vykonáva zamestnávateľské práva,

g) **po prerokovaní a predchádzajúcom schválení v dozornej rade:**

(i) rozhoduje o založení a zrušení organizačných zložiek podniku a majetkových účastiach Spoločnosti na podnikaní iných osôb s výnimkou nákupu a predaja cenných papierov,

(ii) uzatvára nájomné zmluvy, sponzorské zmluvy, zmluvy o využívaní autorských práv a zmluvy o reklame pokiaľ nie sú predmetom Finančno-obchodného plánu alebo pokiaľ plnenie zo strany Spoločnosti presiahne 3.400 EUR,

(iii) rozhoduje o nadobúdaní nehnuteľnosti do majetku Spoločnosti, ich prevode a zaťažení právami tretích osôb, pri rešpektovaní obmedzení danými Obchodným zákonníkom, pokiaľ nie

sú predmetom Finančno-obchodného plánu alebo pokiaľ plnenie zo strany Spoločnosti presiahne 34.000 EUR,

h) rozhoduje o poskytovaní zabezpečenia záväzkov tretím osobám, pri rešpektovaní obmedzení danými Obchodným zákonníkom,

i) rozhoduje o organizačnej štruktúre Spoločnosti,

j) schvaľuje podpisový a pracovný poriadok Spoločnosti,

k) schvaľuje štatút predstavenstva,

l) rozhoduje o ďalších otázkach Spoločnosti, pokiaľ zo zákona alebo týchto stanov nevyplýva, že sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

4. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu informovať Dozornú radu o uzatvorených :

a) nájomných zmluvách a zmluvách o prevode nehnuteľnosti,

b) zmluvách o prevode majetku Spoločnosti, ktorých hodnota presahuje 17.000 EUR s výnimkou bežného obchodného styku,

c) obchodoch, ktorých hodnota v jednotlivých prípadoch presahuje 670.000 EUR,

d) sponzorských zmluvách, zmluvách o reklame a iných obdobných zmluvách, pokiaľ nie sú predmetom schváleného Finančno-obchodného plánu Spoločnosti alebo pokiaľ plnenie zo strany Spoločnosti presiahne 700 EUR v jednotlivom prípade.

ČL. 5.6

1. Predstavenstvo má troch (3) členov.

2. Členov Predstavenstva, predsedu a podpredsedov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie jednotlivých členov predstavenstva je päť rokov. Opakované znovuzvolenie člena Predstavenstva je prípustné. Výkon funkcie člena Predstavenstva je nezastupiteľný.

3. V prípade vzdania sa funkcie, úmrtia člena Predstavenstva, jeho odvolania alebo skončenia jeho funkčného obdobia z iného dôvodu, je Predstavenstvo povinné prerokovať túto skutočnosť na svojom najbližšom zasadnutí a bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti Dozornú radu. Tým nie je dotknuté právo člena predstavenstva odstúpiť na zasadnutí Predstavenstva.

4. Predstavenstvo zasadá podľa potrieb Spoločnosti, minimálne jedenkrát počas kalendárneho štvrťroka. Predseda predstavenstva alebo ním poverený člen bude viesť všetky zasadnutia Predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva zvoláva predseda alebo podpredseda predstavenstva písomnou pozvánkou, v ktorej určí deň, miesto, hodinu a program riadneho zasadnutia Predstavenstva a doručí ju ostatným členom predstavenstva aspoň päť dní vopred. Ak s tým všetci členovia Predstavenstva súhlasia, lehota na doručenie pozvánky jednotlivým členom Predstavenstva pred konaním zasadnutia Predstavenstva nemusí byť dodržaná. S výnimkou rozhodnutia Predstavenstva formou písomného súhlasu všetkých členov Predstavenstva, budú všetky rozhodnutia prijímané na zasadnutiach Predstavenstva. Prvé zasadnutie Predstavenstva sa bude konať do pätnástich dní od zvolenia nového Predstavenstva.

ČL. 5.7

1. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie Predstavenstva je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina členov predstavenstva.

2. Rozhodnutie Predstavenstva môže byť prijaté tiež formou písomného súhlasu všetkých členov. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a emailové prejavy po ich predchádzajúcom telefonickom overení. Takéto rozhodnutie musí byť zaprotokolované v zápisnici z nasledujúceho zasadnutia Predstavenstva.

3. O priebehu každého zasadnutia Predstavenstva a o prijatých rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo podpredseda Predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých prijatých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi Predstavenstva a predsedovi

Dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia Predstavenstva prijaté písomným prehlásením všetkých členov v čase od konania predchádzajúceho zasadnutia Predstavenstva. Zápisnice zo všetkých zasadnutí Predstavenstva musia byť archivované Spoločnosťou počas jej existencie.

4. Účelne vynaložené náklady, spojené so zasadnutím a ďalšou činnosťou Predstavenstva znáša Spoločnosť.

ČL. 5.8

1. Členovia Predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu. Táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu funkcie ktoréhokoľvek člena Predstavenstva.

2. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

DOZORNÁ RADA

ČL. 5.9

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti.

2. Dozorná rada najmä:

   a) kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť Spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami, uzneseniami, zásadami a pokynmi Valného zhromaždenia,

   b) nahliada do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti Spoločnosti (všetka evidencia, účtovníctvo, obchodné knihy),

   c) preskúmava riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie Valnému zhromaždeniu,

   d) zúčastňuje sa valného zhromaždenia a zoznamuje valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,

   e) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, kedykoľvek to považuje za potrebné a navrhuje potrebné opatrenia,

   f) zúčastňuje sa zasadnutia Predstavenstva Spoločnosti prostredníctvom povereného člena Dozornej rady bez hlasovacieho práva,

   g) požaduje informácie a vysvetlenie od členov Predstavenstva a zamestnancov Spoločnosti v súvislosti s výkonom svojej kontrolnej činnosti,

   h) zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi proti členom Predstavenstva

   i) určuje spôsob činnosti Dozornej rady a schvaľuje jej štatút,

   j) schvaľuje Finančno-obchodný plán Spoločnosti, ktorý upravuje základné parametre obchodnej politiky Spoločnosti a obsahuje najmä predpokladaný rozpočet Spoločnosti na budúce finančné obdobia, predpokladaný obrat Spoločnosti na budúce finančné obdobia, predpokladané finančné rezervy Spoločnosti na zachovanie cash-flow, predpokladané výkony Spoločnosti v rámci jej bežnej obchodnej činnosti, návrh plánu investičných výdavkov, východiská očakávaných skutočností v oblasti prevádzky, nákladov a tržieb, predpokladané významnejšie kontrakty uzavierané Spoločnosťou, základné mantinely cenotvorby Spoločnosti, zamýšľané scudzovanie nehnuteľného majetku Spoločnosti, alebo jeho zaťažovanie, hlavných kontraktuálnych partnerov Spoločnosti či iné záležitosti, ktoré sú mimo bežnej obchodnej činnosti Spoločnosti.

3. Členovia Dozornej rady majú právo kedykoľvek nazerať do všetkých dokladov a do záznamov, týkajúcich sa činnosti Spoločnosti, ako aj preverovať každodenný chod Spoločnosti. Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.

4. Dozorná rada môže v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto Stanov prijať Štatút Dozornej rady. Dozorná rada sa pri svojej činnosti riadi týmito Stanovami a Štatútom, rovnako ako aj zásadami a ďalšími pokynmi Valného zhromaždenia.

ČL. 5.10

1. Dozorná rada sa skladá z piatich (5) členov. V prípade ak príslušný právny predpis iným spôsobom upraví počet alebo pomer členov, ktorých v Dozornej rade majú právo mať zamestnanci, počet členov Dozornej rady sa zvýši tak, aby vždy najmenej traja členovia Dozornej rady boli volení Valným zhromaždením spomedzi osôb navrhnutých jednotlivými akcionármi.

2. Dozorná rada je zodpovedná výlučne Valnému zhromaždeniu. Členovia Dozornej rady sú volení na dobu 5 rokov. V prípade skončenia výkonu funkcie člena Dozornej rady z titulu vzdania sa funkcie, odvolania, smrti, alebo iného skončenia výkonu funkcie, je Valné zhromaždenie povinné do troch mesiacov ustanoviť nového člena Dozornej rady. Zvolenie zástupcu člena Dozornej rady, ktorý bol odvolaný pred uplynutím pôvodne stanoveného funkčného obdobia trvá po zvyšok funkčného obdobia vylúčeného člena, pokiaľ funkčné obdobie nie je pri jeho zvolení stanovené inak. Znovuzvolenie člena Dozornej rady je prípustné.

ČL. 5.11

1. Dozorná rada zasadá podľa potrieb Spoločnosti, minimálne jeden krát počas kalendárneho štvrťroka. Dozornú radu zvoláva Predseda Dozornej rady alebo ktorýkoľvek jej člen na základe písomnej pozvánky, v ktorej bude uvedené miesto, dátum, hodina a program zasadnutia Dozornej rady. Pozvánka musí byť členom Dozornej rady doručená aspoň sedem dní pred zasadnutím Dozornej rady. Ak s tým všetci členovia Dozornej rady súhlasia, lehota na doručenie pozvánky pred konaním zasadnutia Dozornej rady nemusí byť dodržaná.

2. Predseda Dozornej rady je povinný zvolať Dozornú radu vždy, ak o to požiada niektorý člen Dozornej rady, Predstavenstvo alebo akcionár, ak zároveň uvedie dôvod na jej zvolanie.

3. O priebehu každého zasadnutia Dozornej rady a o prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda Dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých prijatých rozhodnutí ako aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú. Zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady musia byť archivované Spoločnosťou počas jej existencie.

4. Dozorná rada je spôsobilá uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Dozornej rady. Na rozhodnutie Dozornej rady sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov všetkých členov Dozornej rady.

5. Rozhodnutie Dozornej rady môže byť prijaté tiež formou písomného súhlasu všetkých členov. Za písomnú formu sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a emailové prejavy po ich predchádzajúcom telefonickom overení. Takéto rozhodnutie musí byť zaprotokolované v zápisnici z nasledujúceho zasadnutia Dozornej rady.

6. Účelne vynaložené náklady, spojené so zasadnutím a ďalšou činnosťou Dozornej rady znáša Spoločnosť.

ČL. 5.12

1. Pre členov Dozornej rady platia obdobne ustanovenia článku 5.8 Stanov. Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, prokuristom, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v Obchodnom registri konať menom Spoločnosti a taktiež nesmie zastupovať akcionára na valnom zhromaždení Spoločnosti.

2. Ak predstavenstvo – v súlade s týmito stanovami – potrebuje k určitému konaniu predchádzajúci súhlas Dozornej rady a Dozorná rada takýto súhlas neudelí, resp. ak Dozorná rada využije právo zakázať

Predstavenstvu určité konanie v mene Spoločnosti, nezodpovedajú členovia Predstavenstva za škodu, ktorá z dôvodu splnenia takéhoto rozhodnutia Dozornej rady vznikla. Za škodu takto spôsobenú zodpovedajú spoločne a nerozdielne tí členovia Predstavenstva, ktorí pri vyššie uvedených rozhodnutiach nekonali s odbornou starostlivosťou.

ODDIEL VI.

KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ

ČL. 6.1

1. **Za Spoločnosť konajú a podpisujú výlučne predseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným podpredsedom predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek jeden podpredseda predstavenstva s ktorýmkoľvek jedným členom Predstavenstva spoločne.**

2. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému názvu Spoločnosti a označenej funkcii pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

ODDIEL VII.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A INÝCH FONDOV

ČL. 7.1

1. Rezervný fond slúži na krytie strát Spoločnosti ako aj k opatreniam, ktoré sú potrebné k prekonaniu nepriaznivého priebehu hospodárenia Spoločnosti. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu, rovnajúcu sa 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20% základného imania. O použití rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie.

2. O zriadení ďalších fondov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi rozhoduje Valné zhromaždenie.

ČL. 7.2

1. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti. 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.

ODDIEL VIII.

PRÍJMY, VÝDAVKY,ZISK, PREVOD DIVIDEND A VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

PRÍJMY A ZISK SPOLOČNOSTI

ČL. 8.1

1. Definovanie a rozdeľovanie príjmov Spoločnosti sa uskutoční podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa týchto Stanov. Príjmom Spoločnosti sa rozumejú všetky príjmy z činnosti, ktoré sú predmetom podnikania Spoločnosti a sú definovane v článku 2.1 týchto Stanov, ako aj akékoľvek iné príjmy. Z týchto príjmov Spoločnosť pokrýva svoje výdavky.

2. Zisk Spoločnosti bude zisťovaný a užívaný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

ČL. 8.2

O rozdelení zisku alebo spôsobe úhrady straty rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

ČL. 8.3

Evidencia a účtovníctvo Spoločnosti sa budú viesť spôsobom zodpovedajúcim príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o riadne, mimoriadne alebo konsolidované účtovné závierky, výročné správy a správy o zisku a stratách. Za úplné a riadne vedenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti je navyše povinné zabezpečiť aj paralelné vedenie účtovníctva Spoločnosti tak, aby bolo možné zostaviť účtovnú závierku aj podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

ODDIEL IX.

TRVANIE SPOLOČNOSTI A HOSPODÁRSKY ROK

ČL. 9.1

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú. Hospodársky rok sa rovná kalendárnemu roku, ktorý začína I. januárom a končí 3l. decembrom príslušného roku.

ODDIEL X.

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

ČL. 10.1

Spoločnosť sa zruší:

a) rozhodnutím Valného zhromaždenia, alebo

b) v ostatných prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.

ČL. 10.2

Ak zaniká Spoločnosť likvidáciou, táto likvidácia sa uskutočňuje podľa pravidiel stanovených v Obchodnom zákonníku. Likvidačný zostatok Spoločnosti sa rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitým hodnotám akcií, ktoré budú vlastniť ku dňu zrušenia Spoločnosti. Splatenie bude vykonané spôsobom a v mene, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

ČL. 10.3

Spoločnosť zaniká dňom výmazu z Obchodného registra.

ODDIEL XI.

INFORMÁCIE AKCIONÁROM A VEREJNÉ INFORMÁCIE

ČL. 11.1

Spoločnosť bude pravidelne a riadne informovať akcionárov o svojej finančnej situácii a o všetkých ostatných dôležitých otázkach Spoločnosti.

ČL. 11.2

Všetky oznámenia akcionárov a orgánov Spoločnosti sa považujú za platne vykonané pokiaľ boli odoslané doporučenou poštou alebo osobne doručené na adresu Spoločnosti uvedenej v Obchodnom registri.

ČL. 11.3

Všetky oznámenia Spoločnosti akcionárom a orgánom Spoločnosti sa považujú za platne vykonané, ak boli odoslané doporučenou poštou s doručenkou, potvrdzujúcou prevzatie na adresy:

- akcionárov vedených v knihe akcionárov
- orgánov Spoločnosti (v sídle Spoločnosti)

alebo ak boli doručené osobne a adresát potvrdil svojim podpisom prevzatie doručovanej zásielky.

Oznámenia Spoločnosti tretím osobám sa zverejňuje na verejne prístupnej úradnej tabuli v sídle Spoločnosti a spôsobom stanoveným Obchodným zákonníkom.

ODDIEL XII.

POSTUP PRI DOPLŇOVANÍ A ZMENE STANOV

ČL. 12.1

Stanovy možno meniť a doplniť len na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Spoločnosti súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami týchto Stanov.

ČL. 12.2

Za zápis zmien a doplnkov Stanov v Obchodnom registri zodpovedá Predstavenstvo.

ODDIEL XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČL. 13.1

1. Pokiaľ Stanovy niektoré otázky činnosti Spoločnosti neupravujú, platia ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Stanov stanú neplatné, neúčinné alebo sporné v dôsledku rozporu s platným právnym poriadkom alebo v dôsledku zmeny Stanov alebo v prípade chýbajúceho ustanovenia, zostávajú všetky ostatné ustanovenia Stanov takouto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto dotknutých ustanovení Stanov sa použije to ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré svojim obsahom a účelom najlepšie vystihuje zamýšľaný účel Stanov alebo v prípade, že sa takéto ustanovenie v právnom predpise nenachádza, bude prijatá úprava, ktorá najlepšie zodpovedá úmyslom akcionárov.

V Bratislave, dňa 30. októbra 2019

Toto úplné znenie Stanov s účinnosťou od 30. októbra 2019 mení a nahrádza pôvodné Stanovy Spoločnosti.

Za správnosť úplného znenia Stanov zodpovedá predstavenstvo.