



STANOVY

obchodnej spoločnosti

KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s.
so sídlom v Ružomberku, A. Bernoláka 1

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I.

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s. (*ďalej len „spoločnosť“*) bola založená podľa Zakladateľskej zmluvy zo dňa 24. 9. 1996 a podľa Rozhodnutia schôdze zakladateľov o založení spoločnosti zo dňa 24. 9. 1996.

Čl. II.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s.
2. Sídlo spoločnosti: 034 01 Ružomberok, A. Bernoláka 1
Slovenská republika

Čl. III.

Doba, na ktorú sa spoločnosť zakladá

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. IV.

Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
- činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (*maloobchod*)
- maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami (*ostatný maloobchod v nešpecifikovaných predajniach*)
- poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň
- premietanie filmov
- reklamné činnosti
- zmenárne
- podnikateľské poradenstvo
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné príviesy
- televízne vysielanie
- výroba a vysielanie reklamných materiálov
- záznam spoločenských udalostí na objednávku
- výroba videofilmov
- technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (*zvuk, strih, dabing, titulkovanie a p.*)
- producentská činnosť v oblasti videotvorby
- distribúcia filmov a videozáznamov
- fotografické služby
- vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku
- občianska inzercia
- prieskum trhu a verejnej mienky
- vydávanie časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií
- vydávanie kníh
- vydávanie novín
- osobná cestná doprava (*nezahŕňavnúturnú taxislužbu a autobusovú dopravu*)
- **lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby**

Čl. V.
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 3 319 392,00 EUR (*slovom tri milióny tristodevätňásttisíc tristodeväťdesiatdva EUR*).
2. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.

Čl. VI.
Akcie

1. Základné imanie spoločnosti uvedené v čl. V. týchto stanov je rozdelené na 1 000 akcií na meno v listinnej podobe, každá akcia v menovitej hodnote 33 193,92 EUR. Akcie nie sú verejne obchodovateľné.
2. Akcie sú v listinnej podobe. Listinná akcia obsahuje obchodné meno a sídlo spoločnosti, menovitú hodnotu, označenie formy akcie, dátum emisie, číselné označenie a podpisy osôb oprávnených konať za spoločnosť k dátumu emisie.
3. Zakladatelia splatili akcie pri založení spoločnosti v lehote stanovenej v zakladateľskej zmluve.
4. Pri zvýšení základného imania je upisovateľ povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote a vo výške uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia, najneskôr však vždy v lehote stanovenej Obch. zákonníkom. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich splatnú časť, zaplatí upisovateľ spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% z nesplatennej časti upísaných akcií. Ak upisovateľ nesplatiť emisný kurz upísaných akcií alebo ich splatnú časť, vyzve ho predstavenstvo, aby ich splatil v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty vylúči valné zhromaždenie upisovateľa zo spoločnosti a postupuje podľa ustanovenia čl. IX bod 2 písm. k) a čl. XIII. bod 5 týchto stanov.
5. Spoločnosť môže vydať prvému nadobúdateľovi hromadnú listinu – hromadnú akciu, ktorá nahrádza určitý počet jednotlivých akcií. Akcionár je oprávnený požiadať o úplnú alebo následnú výmenu hromadnej akcie za jednotlivé akcie. Spoločnosť je povinná uskutočniť výmenu do 30 dní po obdržaní žiadosti.
6. Práva spojené s akciou na meno vykonáva osoba vedená v evidencii spoločnosti podľa osobitného zákona. Zoznam akcionárov nie je verejný.
7. V prípade prevodu akcií je potrebné k ich prevodu na tretiu osobu predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. Predstavenstvo oboznámi so zámerom odpredaja akcií bez omeškania ostatných akcionárov, ktorí majú prednostné právo k ich odkúpeniu. Takíto ostatní akcionári majú právo tieto akcie odkúpiť v pomere sumy nominálnych hodnôt nimi vlastniacich akcií k základnému imaniu spoločnosti. V prípade, že takíto ostatní akcionári neprejavia písomne záujem na kúpe ponúkaných akcií najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o tomto zámere dozvedia, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie, aby vyslovilo súhlas ich prevodu na tretiu osobu.

Čl. VII.
Akcionári

1. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Pre práva a povinnosti akcionárov platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Akcionár má právo podieľať sa na zvýšení základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti, na odplatu za akcie vzaté z obehu za účelom zníženia základného imania spoločnosti za cenu určenú valným zhromaždením v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi, právo na odkúpenie akcií pri rozhodnutí o mene druhu akcií alebo obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno za cenu určenú valným zhromaždením.
3. Hlasovacie právo prináležiace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každých 33 193,92 EUR hodnoty akcií sa rovná jednému hlasu. Hlasy spojené s akciou sú nedeliteľné.
4. Ak má spoločnosť len jedného akcionára, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodnutím. Rozhodnutie musí podpísať a doručiť predstavenstvu a dozornej rade. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady.

II. ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Čl. VIII.

Orgány spoločnosti

Spoločnosť má nasledovné orgány:

- A. Valné zhromaždenie
- B. Predstavenstvo
- C. Dozorná rada
- D. Riaditeľ spoločnosti

A. Valné zhromaždenie

Čl. IX.

Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov, či už osobne prítomných alebo zastúpených na základe písomnej plnej moci s úradne overenými podpismi. Jediným akcionárom je mesto Ružomberok, akcionára zastupuje primátor mesta.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) rozhodovanie o zmene stanov, ak nejde o zmenu v dôsledku zvýšenia základného imania predstavenstvom spoločnosti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
 - b) rozhodnutie o zvýšení základného imania, ak nejde o oprávnenie predstavenstva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
 - c) rozhodnutie o znížení základného imania a vydaní dlhopisov,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených z radov zamestnancov, voľba a odvolanie predsedu predstavenstva, voľba a odvolanie predsedu dozornej rady, voľba a odvolanie riaditeľa spoločnosti,
 - e) schválenie ročnej závierky, schválenie auditu, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát a stanovenie výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
 - f) rozhodovanie o odmeňovaní členov dozornej rady,
 - g) rozhodnutie o podaní žiadosti k verejnému obchodovaniu s akciami spoločnosti podľa osobitného zákona - zákona o cenných papieroch – a o zrušení verejnej obchodovateľnosti akcií,
 - h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou a schválenie podielu na likvidačnom zostatku,
 - i) rozhodnutie o premene, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti,
 - j) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti,
 - k) rozhodnutie o vylúčení upisovateľa zo spoločnosti, schválenie prevodu akcií na tretiu osobu,
 - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník zahŕňa do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti,
 - m) rozhodnutie o nakladaní s majetkom spoločnosti v hodnote nad 40 000,00 EUR a v každom jednotlivom prípade o rozhodovaní o prevode nehnuteľností.
3. Valné zhromaždenie si k svojmu rozhodnutiu môže vyhradiť aj ďalšie záležitosti.

Čl. X.

Účasť na valnom zhromaždení

1. Každý akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, je oprávnený požadovať a obdržať na valnom zhromaždení vysvetlenia záležitostí týkajúcich sa spoločnosti, ktoré sú predmetom konania valného zhromaždenia a uplatňovať návrhy a protinavrhy.
2. Akcionár tak môže činiť osobne, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom zástupcu na základe písomnej plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Zástupca akcionára

je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať pri prezentácii splnomocnenie, z ktorého jednoznačne vyplýva rozsah zástupcovho oprávnenia.

3. Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť členovia predstavenstva a dozornej rady.
4. Pri prezentácii preukáže každý akcionár svoju totožnosť a vyplní na prezenčnom lístku svoje rodné číslo, bydlisko a podpíše sa. Predstavitelia akcionárov – právnických osôb – uvedú na prezenčnej listine obchodné meno akcionára, identifikačné číslo a sídlo, predložia doklad totožnosti, preukážu sa aktuálnym a overeným výpisom z obchodného registra alebo výpisom z registra príslušného správneho orgánu, prípadne overeným splnomocnením, ak nevyplýva oprávnenie konať za akcionára priamo z predloženého výpisu, ako aj aktuálnym výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vydaných centrálnym depozitárom cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vyššie uvedené doklady je potrebné predložiť v slovenskom jazyku, resp. v úradnom preklade do slovenského jazyka.

Čl. XI.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej 1x za kalendárny rok. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najneskôr do konca 6. mesiaca kalendárneho roka.
2. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
 - a) ak sa zistí, že spoločnosť sa dostala do úpadku,
 - b) ak to vyžadujú iné vážne záujmy spoločnosti,
 - c) ak o jeho zvolanie požiada dozorná rada,
 - d) ak požiada o jej zvolanie akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5% základného imania spoločnosti a navrhnú konkrétne záležitosti k prerokovaniu na tomto valnom zhromaždení, a to tak, aby sa valné zhromaždenie konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy bola predstavenstvu doručená žiadosť o jej zvolanie v zákonom stanovených prípadoch.
3. Ak nesplní predstavenstvo svoju povinnosť podľa čl. XI. bod 2 písm. d), rozhodne súd na žiadosť akcionára alebo akcionárov o tom, že ich splnomocňuje zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada.
5. Valné zhromaždenie je zvolané pozvánkou zaslanou všetkým akcionárom do ich sídla, podľa údajov v zozname akcionárov evidovaných spoločnosťou najneskôr 30 dní pred zasadnutím valného zhromaždenia, v prípade uvedenom v čl. XI. bod 2 písm. d) a v čl. XIII. bod 3 najneskôr 15 dní pred dátumom jeho konania.
6. Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste a v čase uvedenom v pozvánke.

Čl. XIII.

Konanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie volí predsedu, zapisovateľov, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predseda predstavenstva vedením valného zhromaždenia niektorého z prítomných akcionárov.
2. O priebehu konania valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica.
3. Náležitosti prezenčnej listiny prítomných akcionárov, obsah, spôsob vyhotovenia a overenia zápisnice sa riadi príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov a týchto stanov. Spoločnosť je povinná na základe písomnej žiadosti akcionára vydať mu za úhradu kópiu záznamu z konania valného zhromaždenia alebo jej časť.

Čl. XIII.

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 75% základného imania spoločnosti.

2. Ak nie je valné zhromaždenie ani po uplynutí jednej hodiny po stanovenom začiatku spôsobilé uznávať sa, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie.
3. Náhradné valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo novou pozvánkou spôsobom uvedeným v čl. XI. bod 5 týchto stanov s tým, že pozvánka na náhradné valné zhromaždenie musí byť zaslaná najneskôr do 15 dní odo dňa, na ktorý bolo zvolané pôvodné valné zhromaždenie a najneskôr 15 dní pred konaním náhradného VZ. Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program konania a je schopné uznášaniam sa v prípade prítomnosti akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 60% základného imania spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje vždy väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Hlasuje sa aklamačne, pokiaľ sa valné zhromaždenie pre to-ktoré zasadnutie alebo jeho časť nerozhodne inak.
5. Na valnom zhromaždení sa hlasuje najskôr o návrhu uznesenia predloženého predstavenstvom. Ak nie je tento návrh prijatý, hlasuje valné zhromaždenie o ďalších návrhoch v poradí, v akom boli protinávry predložené.
6. Ak má spoločnosť jediného akcionára, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva tento akcionár. Rozhodnutie akcionára pri výkone valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané akcionárom. Forma notárskej zápisnice je povinná v prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka, § 187 ods 1-2 s poukázaním na ustanovenie § 189 ods. 3 Obchodného zákonníka.

B. Predstavenstvo

Čl. XIV.

Postavenie a pôsobnosť predstavenstva

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi jej činnosť a koná v jej mene.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
3. Do pôsobnosti predstavenstva patrí predovšetkým:
 - a) zvolávať valné zhromaždenie, vykonávať uznesenia valného zhromaždenia a oboznamovať dozornú radu v prípadoch podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
 - b) predkladať valnému zhromaždeniu:
 - návrhy strategickej koncepcie rozvoja spoločnosti vrátane spôsobov zabezpečovania prostriedkov pre dosiahnutie vytýčených cieľov,
 - návrhy zámerov spoločnosti, správy o ich plnení a výsledky hospodárenia,
 - správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a to vždy najmenej 1x ročne,
 - návrhy na zmeny a doplnenie stanov ako aj návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti.
 - c) prejednávať a schvaľovať:
 - správu pre valné zhromaždenie o výsledkoch hospodárenia,
 - uskutočňovanie, zmenu a zrušenie majetkovej účasti v iných právnických osobách,
 - predaj vlastného majetku spoločnosti, okrem prípadov, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia podľa článku IX. bod 2 písm. m) týchto stanov,
 - stanovenie právomoci k uzatváraniu obchodných, investičných, prípadne iných zmlúv,
 - ročné zameranie, vrátane finančného rámca majetkových účastí spoločnosti v iných spoločnostiach, ako aj konkrétosti jednotlivých účastí,
 - zásady obchodnej politiky spoločnosti,
 - plán investícií.
 - d) zabezpečovať vedenie účtovníctva a vypracovávanie ročnej účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady strát, správy o obchodnej činnosti a stave majetku za obdobie kalendárneho roka,
 - e) realizovať zvýšenie základného imania podľa príslušných ustanovení Obch. zákonníka spôsobom a za podmienok stanovených VZ, pokiaľ k tomu bude valným zhromaždením splnomocnené,

- f) vykonávať všetko, čo je v iných ustanoveniach týchto stanov alebo všeobecne platných právnych predpisoch predstavenstvu vyhradené a čomu bolo valným zhromaždením výslovne splnomocnené s poukázaním na obmedzenie špecifikované v čl. IX. bod 2 písm. m) týchto stanov,
- g) rozhodovať v prípadoch potreby o čerpaní prostriedkov z rezervného fondu,
- h) predložiť návrh audítora dozornej rade.

Čl. XV.

Zloženie a funkčné obdobie predstavenstva

1. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie s tým, že predstavenstvo má troch členov.
2. Funkčné obdobie je 4 roky, nekončí však skôr, ako je zvolené nové predstavenstvo. Opätovná voľba je možná.
3. Predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
4. Vzťah člena predstavenstva k spoločnosti sa riadi stanovami spoločnosti, príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka a platnou právnou úpravou.
5. Člen predstavenstva je oprávnený odstúpiť zo svojej funkcie, je však povinný oznámiť to predstavenstvu. Odstúpenie sa vykoná písomným oznámením adresovaným predstavenstvu alebo ústnym vyhlásením zaprotokolovaným v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva. Výkon funkcie končí dňom uvedeným v oznámení, resp. v zaprotokolovanom vyhlásení. Ak nie je uvedený tento deň, potom výkon funkcie končí dňom doručenia písomného oznámenia predstavenstvu na adresu spoločnosti, prípadne dátumom zápisnice zo zasadnutia predstavenstva. O odstúpení svojho člena informuje predstavenstvo najbližšie VZ.

Čl. XVI.

Zasadanie predstavenstva

1. Schôdze predstavenstva zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej však 12x ročne. Schôdze musia byť zvolané na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva a to najneskôr do 15 dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť zdôvodnená a musí obsahovať návrh programu zasadnutia.
2. Pozvánka na schôdzu predstavenstva musí obsahovať program, materiály, ktoré sa majú prejednávať, dobu a miesto konania.
3. Predstavenstvo je schopné platne uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Pre platnosť uznesenia predstavenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pričom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
4. Kedykoľvek môže predseda vyvolať hlasovanie o uznesení per rollam písomným, ďalekopisným alebo faxom zaslaným návrhom uznesenia všetkým členom predstavenstva. Uznesenie per rollam je schválené, ak s ním súhlasia všetci členovia predstavenstva. Na najbližšej schôdzi predstavenstva musí byť toto uznesenie zapísané v zápisnici. Ak nebol návrh schválený, bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí predstavenstva.
5. Predstavenstvo je povinné zaradiť do programu konania a prerokovať záležitosť, ak to požaduje dozorná rada.

Čl. XVII.

Povinnosti člena predstavenstva

Pre povinnosti člena predstavenstva platia príslušné ustanovenia Obch. zákonníka a stanov spoločnosti.

C. Dozorná rada

Čl. XVIII.

Pôsobnosť dozornej rady

1. Dozorná rada je orgánom spoločnosti, ktorému patrí právo kontrolovať výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady.

3. Dozorná rada predovšetkým:

- a) preskúmava ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a vysporiadanie straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- b) vyjadruje sa k účtovným zápisom a evidencii z hľadiska ich riadneho vedenia v nadväznosti na podnikateľskú činnosť v spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, uzneseniami a pokynmi valného zhromaždenia,
- c) zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a navrhuje valnému zhromaždeniu potrebné opatrenia,
- d) je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
- e) zoznamuje valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti,
- f) vzťah člena dozornej rady k spoločnosti sa riadi primerane podľa stanov spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
- g) do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia môže menovať náhradných členov dozornej rady, pokiaľ počet členov zvolených valným zhromaždením klesne pod 50%,
- h) schvaľuje audítora na základe návrhu predstavenstva.

Čl. XIX.

Voľba a odvolanie člena dozornej rady

1. Dozorná rada má troch členov, ktorí sú volení na dobu štyroch rokov. Funkčné obdobie sa však nekončí skôr, ako bude zvolená nová dozorná rada. Dve tretiny členov dozornej rady volí valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti v prípade, že spoločnosť má viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v dobe voľby. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom spoločnosti, alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať menom spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to dozornej rade spoločnosti. Odstúpenie člena dozornej rady sa vykoná písomným oznámením adresovaným dozornej rade alebo ústnym vyhlásením zaprotokolovaným v zápisnici zo zasadnutia dozornej rady. Výkon funkcie končí dňom uvedeným v oznámení, prípadne vzaprotokolovanom vyhlásení. Ak nie je tento deň uvedený, potom funkcia končí dňom doručenia písomného oznámenia dozornej rade na adresu sídla spoločnosti, prípadne dátumom zápisnice zo zasadnutia dozornej rady. Dozorná rada po odstúpení svojho člena bez omeškania informuje predstavenstvo a najbližšie valné zhromaždenie.

Čl. XX.

Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Dozorná rada vykonáva svoje práva spoločne všetkými svojimi členmi alebo svojimi jednotlivými členmi. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada svojim uznesením rozdeliť medzi jednotlivých členov dozornej rady. O takomto rozhodnutí informuje dozorná rada predstavenstvo spoločnosti. Rozdelením kontrolnej činnosti nie je dotknutá zodpovednosť členov DR, ani ich právo vykonávať ďalšiu kontrolnú činnosť.
2. Dozorná rada je oprávnená požadovať od všetkých členov predstavenstva, prípadne zamestnancov spoločnosti, aby sa dostavili na zasadnutie dozornej rady a podali vysvetlenie týkajúce sa skutočností súvisiacich so spoločnosťou alebo jej činnosťou.
3. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých vyzradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva v dozornej rade.

Čl. XXI.

Zasadanie dozornej rady

1. Predsedu Dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predseda dozornej rady zvoláva zasadnutie dozornej rady. Predseda môže poveriť zvolaním dozornej rady niektorého jej člena. Dozorná rada musí byť zvolaná aj vtedy, ak to požaduje niektorý z jej členov. Dozorná rada sa schádza k zasadnutiu najmenej 1x ročne.

2. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina dozornej rady.
3. O zasadnutí dozornej rady sa spisuje zápisnica podpísaná jej predsedom, prípadne v jeho neprítomnosti povereným členom dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj odlišné stanoviská členov dozornej rady, ktorí to požadujú. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania spoločnosti.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

D. Riaditeľ spoločnosti

1. Riaditeľ spoločnosti je výkonným orgánom spoločnosti. Vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a predstavenstva, riadi spoločnosť v rozsahu právomocí, ktoré na neho prenieslo predstavenstvo podľa špecifikácie v menovacom dekrete pre výkon funkcie a príslušnej plnej moci na zastupovanie predstavenstva. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť predstavenstvu a na zasadnutiach predstavenstva má povinnosť podávať vysvetlenia a pripomienky k prerokúvaným otázkam.
2. Riaditeľ je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením na základe výsledkov výberového konania.
3. Plat riaditeľa a jeho odmeny určuje akcionár na valnom zhromaždení.

III. KONANIE MENOM SPOLOČNOSTI

Čl. XXII.

Konanie menom spoločnosti

Menom spoločnosti koná vo všetkých veciach predstavenstvo. Za predstavenstvo má právo konať navonok menom spoločnosti každý z členov predstavenstva samostatne.

Čl. XXIII.

Za spoločnosť podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne.

Čl. XXIV.

Právomoc a zodpovednosť zamestnancov

Jednotlivé právomoci a zodpovednosti vyplývajú z právnych predpisov, organizačných a iných vnútro podnikových predpisov a popisov pracovnej činnosti každého zamestnanca spoločnosti.

IV. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Čl. XXV.

Ročná účtovná závierka

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi svoje účtovníctvo. Riadne vedenie účtovníctva zabezpečuje predstavenstvo, ktoré predkladá audítorom ročnú účtovnú závierku za príslušný rok. Po obdržaní správy od audítorov o prekontrolovaní ročnej účtovnej závierky odovzdá predstavenstvo ročnú účtovnú závierku spolu so správou audítorov a návrh na rozdelenie zisku obratom dozornej rade.
2. Predstavenstvo predkladá ročnú účtovnú závierku ku schváleniu valnému zhromaždeniu. Dozorná rada preskúma ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a o výsledku informuje valné zhromaždenie.

Čl. XXVI.

Rozdelenie zisku spoločnosti

O rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po vyjadrení dozornej rady. Zisk zistený v účtovníctve spoločnosti je po vykonaní zákonných odvodov a prídeltov do rezervného fondu rozhodnutím valného zhromaždenia na návrh predstavenstva použitý predovšetkým na:

- a) ďalšie prídely do rezervného fondu,
- b) prídely do ostatných fondov,
- c) investície,
- d) dividendy akcionárom,
- e) tantiémy členom orgánov spoločnosti.

Čl. XXVII.

Úhrada strát spoločnosti

1. O spôsobe úhrady strát spoločnosti vzniknutých v uplynulom kalendárnom roku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
2. Prípadné straty vzniknuté pri hospodárení spoločnosti budú hradené z rezervného fondu alebo iným zákonným spôsobom podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Čl. XXVIII.

Rezervný fond a iné fondy

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať najmenej o sumu 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až o dosiahnutie výšky rezervného fondu 20% základného imania. Takto vytvorený rezervný fond môže spoločnosť použiť k úhrade straty.
2. O prípadnej vyššej tvorbe rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.
3. Okrem rezervného fondu môže spoločnosť vytvárať aj sociálny fond, fond rozvoja a rizikový fond. O ich vytvorení rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, o použití v súlade so zásadami schválenými valným zhromaždením rozhoduje predstavenstvo.

Čl. XXIX.

Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva 75% hlasov prítomných akcionárov valného zhromaždenia. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov pre každý druh akcií.
2. Zvýšenie základného imania je možné vykonať za podmienok stanovených príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka:
 - a) upísaním nových akcií,
 - b) z vlastných zdrojov spoločnosti,
 - c) kombinovaným spôsobom.
3. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Nové peňažné vklady pri zvýšení základného imania upísaním nových akcií a kombinovaným spôsobom musia byť úplne splatené najneskôr do jedného roka, nepeňažné vklady pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra. Vlastnícke právo k nepeňažným vkladom musí byť prevedené na spoločnosť v deň rozhodnutia príslušného registrového súdu.
5. Predstavenstvo spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu podať na základe uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka návrh na zápis uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania do obchodného registra a po jeho zapísaní postupovať podľa uznesenia valného zhromaždenia zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií alebo vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa pomeru menovitých hodnôt ich akcií k základnému imaniu spoločnosti.
6. Pokiaľ sa zvyšuje základné imanie kombinovaným spôsobom, nie je prípustné zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo vylúčením alebo obmedzením prednostného práva akcionárov. Predstavenstvo je povinné do 30 dní od uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania týmto spôsobom podať návrh na zápis tohto uznesenia do obchodného registra a uznesenie zverejniť bez zbytočného

odkladu po jeho zápise do obchodného registra. Upisovanie akcií nemôže začať skôr, než uznesenie valného zhromaždenia bude zapísané v obchodnom registri. Návrh na zápis novej výšky základného imania môže predstavenstvo podať len po splatení najmenej 50% (alebo vyššej, určenej uznesením valného zhromaždenia) časti emisného kurzu upísaných akcií.

Čl. XXX.

Zníženie základného imania

1. Základné imanie spoločnosti možno znížiť maximálne na výšku 33 200,00 EUR len rozhodnutím valného zhromaždenia na návrh predstavenstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak s týmto znížením súhlasí aspoň 75% prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa takáto väčšina hlasov prítomných akcionárov pre každý druh akcií.
2. Zníženie základného imania je možné za ďalej uvedených podmienok vykonať:
 - a) vzatím akcií alebo dočasných listov z obehu alebo podľa pravidiel stanovených týmito stanovami a valným zhromaždením,
 - b) znížením menovitej hodnoty akcií a dočasných listov,
 - c) upustením od vydania akcií v rozsahu, v akom sú upisovatelia v omeškaní so splatením menovitej hodnoty akcií.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti vzatím akcií z obehu na základe losovania nie je prípustné.
4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania vzatím akcií z obehu na základe verejného návrhu zmluvy o kúpe akcií za účelom ich vzatia z obehu alebo o bezplatnom vzatí akcií z obehu musí určiť, že:
 - a) základné imanie bude znížené v rozsahu menovitých hodnôt akcií, ktoré budú vzaté z obehu odplatne alebo bezodplatne, alebo
 - b) základné imanie bude znížené o pevnú čiastku,
 - c) v prípade zníženia základného imania v rozsahu menovitých hodnôt akcií, ktoré budú vzaté z obehu, poveruje valné zhromaždenie predstavenstvo podať návrh na zápis výšky základného imania do obchodného registra v rozsahu, v akom bude akcionármi prijatý verejný návrh zmluvy.
5. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania upustením od vydania akcií v rozsahu, v akom sú upisovatelia v omeškaní so splatením menovitej hodnoty akcií, pokiaľ valné zhromaždenie nevytlúči upisovateľov zo spoločnosti.

V. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

Čl. XXXI.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. Spoločnosť môže byť zrušená:
 - a) na základe uznesenia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti jej zlúčením, splynutím alebo rozdelením alebo premenou spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti,
 - b) uznesením valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
 - c) rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,
 - d) vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
2. K platnému uzneseniu valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti je potrebná 75%-ná väčšina hlasov prítomných akcionárov a spísaním notárskej zápisnice.
3. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou sa spôsob vykonávania likvidácie riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. O rozdelení likvidačného zostatku spoločnosti medzi akcionárov rozhoduje VZ podľa pomeru zodpovedajúceho menovitej hodnote akcií akcionárov k základnému imaniu spoločnosti.
4. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXII.

Riešenie sporov

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj všetky vzťahy vyplývajúce zo stanov spoločnosti, pracovno-právne a iné vzťahy vo vnútri spoločnosti, vrátane vzťahov zo sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a spoločnosťou, spory medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti budú riešené zmierčou cestou. Ak sa nepodarí vyriešiť takýto spor zmierom, bude na návrh prerokovaný a rozhodnutý príslušným súdom.

Čl. XXXIII.

Zmeny stanov

1. O zmenách stanov rozhoduje valné zhromaždenie. K prijatiu zmien alebo doplneniu stanov je potrebná 75%-ná väčšina hlasov prítomných akcionárov. O rozhodnutí valného zhromaždenia musí byť spísaná notárska zápisnica.
2. Predstavenstvo zabezpečí po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vydanie ich úplného znenia.

Čl. XXXIV.

Výkladové ustanovenie

1. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov sa v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov stanú neúčinnými alebo spornými, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté a platné. Namiesto dotknutého ustanovenia sa použije nové ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
2. Pre ďalšie právne vzťahy, v týchto stanovách výslovne neupravené, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy Slovenskej republiky.

V Ružomberku, dňa 18. 07. 2011

PaedDr. Stanislav B e l l a v. r.
predseda predstavenstva

Mgr. Ivan R o n č á k v. r.
člen predstavenstva