

**ÚPLNÉ ZNENIE
STANOV SPOLOČNOSTI**

1. garantovaná a.s.

/znenie platné ku dňu 29.10.2007/

STANOVY SPOLOČNOSTI

/úplné znenie stanov platné ku dňu 29.10.2007/

Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1.
OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti je 1. garantovaná a.s.

ČLÁNOK 2.
SÍDLLO SPOLOČNOSTI

Sídlom spoločnosti je Nám. 1. mája 14, 811 06 Bratislava

ČLÁNOK 3.
PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- a) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
- b) sprostredkovateľská činnosť,
- c) faktoring a forfaiting,
- d) reklama a propagácia,
- e) vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona,
- f) poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- g) prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb,
- h) prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky.

ČLÁNOK 4.
KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

V mene spoločnosti konajú vždy najmenej 2 členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.

ČLÁNOK 5.
DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

ČASŤ II.
IMANIE SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 6.
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje 2.754.945.600,-Sk (slovom: dve miliardy sedemstopäťdesiatštyri miliónov deväťstoštyridsaťpäťtisíc šesťsto slovenských korún).
2. Základné imanie spoločnosti tvorí 7.023.476 (slovom: sedem miliónov dvadsaťtritisíc štyristosedemdesiatšesť) zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 100,- Sk (slovom: jednota slovenských korún) a 2.052.598 (slovom: dva milióny päťdesiatdva tisíc päťstodevätdesiatosem) zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 1.000,-Sk (slovom: jedentisíc slovenských korún).

ČLÁNOK 7. ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo predstavenstvo, a to spôsobom uvedeným v ustanovení § 202 Obchodného zákonníka a týchto stanovách. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín, pričom návrh na uloženie do zbierky listín je možné podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.
2. Zvýšenie základného imania spoločnosti je možné uskutočniť upísaním nových akcií spoločnosti podľa ustanovení § 203 – 206 Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania upísaním akcií musí spĺňať náležitosti uvedené v § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo z majetku spoločnosti podľa ustanovení § 208 - 209 Obchodného zákonníka, pričom uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti musí spĺňať náležitosti uvedené v § 208 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo je zvýšenie základného imania možné uskutočniť kombináciu predchádzajúcich spôsobov zvýšenia základného imania podľa ustanovení § 209a Obchodného zákonníka.
3. Pri porušení povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií v termíne stanovenom valným zhromaždením, je upisovanie upisovateľa neúčinné.
4. Predstavenstvo je oprávnené, v lehote do 16.3.2007, zvýšiť základné imanie spoločnosti až do výšky 30 % základného imania a to upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania. Akcie, ktoré budú vydané na zvýšenie základného imania budú v menovitej hodnote 100,-Sk, budú vydané ako zaknihované cenné papiere na doručiteľa. Zvýšenie základného imania je prípustné aj nepeňažným vkladom, v takom prípade dozorná rada schvaľuje predmet nepeňažného vkladu, jeho ocenenie určenie znaleckým posudkom ako aj určenie sumy v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií.
5. Spoločnosť môže vydávať dlhopisy do výšky 50% svojho základného imania.

ČLÁNOK 8. ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

1. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
2. Zníženie základného imania spoločnosti uskutoční predstavenstvo podľa ustanovení § 211-216 Obchodného zákonníka a podľa týchto stanov.

ČASŤ III. AKCIE SPOLOČNOSTI A PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 9. AKCIE SPOLOČNOSTI

Náležitosti akcií sa riadia ustanoveniami §155 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších právnych predpisov.

ČLÁNOK 10. PREVODY AKCIÍ SPOLOČNOSTI

Prevody akcií spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s platnými predpismi SR najmä Obchodným zákonníkom a Zákonom o cenných papieroch a investičných službách.

ČASŤ IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

ČLÁNOK 11. PODIEL NA ZISKU SPOLOČNOSTI

1. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia spoločnosti určí k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia, a neskorší ako deň, ako je 30. deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.
2. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

ČLÁNOK 12. PODIEL NA LIKVIDAČNOM ZOSTATKU SPOLOČNOSTI

Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti, a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

ČLÁNOK 13. ÚČASŤ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ, HLASOVACIE PRÁVO

1. Každý akcionár je oprávnený zúčastňovať sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom vysvetlenie a uplatňovať návrhy. Môže tak konať osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu. Splnomocnenec je povinný pred otvorením valného zhromaždenia odovzdať splnomocnenie pri prezentácii. Podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený. Splnomocnenie platí len pre jedno konkrétne valné zhromaždenie.
2. Na každých 100,- Sk z menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas. Hlas je ďalej nedeliteľný.

ČASŤ V. ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 14. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie, b) predstavenstvo, c) dozorná rada

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ČLÁNOK 15.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všetci akcionári majú právo zúčastniť sa na jeho rokovaní.

ČLÁNOK 16.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) zmena stanov spoločnosti okrem schvaľovania zmeny sídla spoločnosti,
- b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov
- c) schválenie koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a celkovému objemu investícií v nasledujúcom roku,
- d) schválenie ročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, a určenie tantiém členom predstavenstva a členom dozornej rady a rozhodnutie o výplate dividend,
- f) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- g) voľba a odvolanie členov dozornej rady,
- h) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
- i) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- j) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov,
- l) zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby a čerpania.

ČLÁNOK 17.

1. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jedenkrát ročne. Musí sa však konať najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo spoločnosti. Za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku môže valné zhromaždenie zvolať akcionár poverený súdom alebo dozorná rada.
3. Predstavenstvo má povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie:
 - a) ak o to požiadajú akcionári vlastníci viac ako 5 % akcií zo základného imania spoločnosti, pričom žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
 - b) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a musí predložiť valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
 - c) ak to vyžadujú iné vážne záujmy spoločnosti.
4. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie najneskôr do 40 dní od okamžiku, kedy sa dozvedelo o vzniku dôvodov ho zvolať alebo do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť na jeho zvolanie akcionármi.
5. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
6. Valné zhromaždenie sa koná v mieste stanovenom predstavenstvom v pozvánke na valné zhromaždenie, inak v mieste sídla spoločnosti.

ČLÁNOK 18.

1. Valné zhromaždenie sa zvoláva oznámením o konaní valného zhromaždenia.
2. Oznámenie musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,

- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, (len ak spoločnosť vydá zaknihované akcie)
3. Ak je na programe valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti, musí oznámenie, okrem náležitostí uvedených v ods. 2 tohto článku, obsahovať aj ďalšie údaje stanovené Obchodným zákonníkom. V prípade zvolania valného zhromaždenia cestou súdu musí oznámenie obsahovať aj náležitosti podľa § 181 ods.4 Obchodného zákonníka.
 4. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné uverejniť oznam o konaní valného zhromaždenia v lehote minimálne 5 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Spoločnosť musí uverejniť oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.

ČLÁNOK 19.

1. zrušený
2. zrušený
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, alebo zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, o schválení skončenia obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Na rozhodnutie valného zhromaždenia podľa článku 16 písm. a), f) a g) je potrebných 2/3 hlasov všetkých akcionárov, alebo 95 % prítomných hlasov akcionárov.
4. Hlasovanie na valnom zhromaždení sa uskutočňuje akklamáciou, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.
5. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej správnosť potvrdzuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolený valným zhromaždením. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných akcionárov, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

ČLÁNOK 20.

1. Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje o platnosti splnomocnení jednotlivých zástupcov akcionárov.
2. Do pôsobnosti predsedu valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) dohliadať na priebeh valného zhromaždenia,
 - b) rozhodovať o procedurálnych otázkach,
 - c) rozhodovať o odložení valného zhromaždenia v prípade neuznášaniaschopnosti
 - d) potvrdzuje správnosť listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení.

ČLÁNOK 21.

1. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečuje predstavenstvo. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a obaja overovatelia. Vyhotovenie zápisnice je predstavenstvo povinné zabezpečiť najneskôr do 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia.
2. Zápisnice z valných zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov je spoločnosť povinná uschovávať po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
3. Predstavenstvo je povinné vydať akcionárovi na jeho žiadosť kópiu zápisnice alebo jej časti. Náklady spojené s vyhotovením a prípadným zaslaním zápisnice alebo jej časti s prílohami znáša akcionár, ktorý o vydanie kópie požiadal.

PREDSTAVENSTVO ČLÁNOK 22.

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a v jej mene koná spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku a v týchto stanovách.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

ČLÁNOK 23.

1. Predstavenstvo má štyroch členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen predstavenstva má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.
2. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
3. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena predstavenstva, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Ak klesne počet členov predstavenstva pod štyroch členov, zostávajúci členovia môžu vymenovať náhradného člena do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva). Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaného člena predstavenstva zvolí alebo nezvolí. Ak valné zhromaždenie kooptovaného člena nezvolí, zvolí nového člena predstavenstva.
5. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

ČLÁNOK 24.

Valné zhromaždenie určí spomedzi členov predstavenstva predsedu predstavenstva. Predseda predstavenstva riadi činnosť predstavenstva. V čase jeho neprítomnosti riadi činnosť predstavenstva ním poverený člen predstavenstva.

ČLÁNOK 25.

1. Zasadnutia predstavenstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Zvoláva ich predseda predstavenstva spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie predstavenstva musí byť

doručená najneskôr päť dní pred jeho zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program rokovania predstavenstva. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, je možné jeho zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.

2. Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, ak o to požiada jeden z jeho členov alebo dozorná rada. Zasadnutie predstavenstva sa musí konať vždy do dvoch týždňov po doručení žiadosti.
3. Predstavenstvo môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie členov dozornej rady alebo zamestnancov spoločnosti.
4. O priebehu zasadnutia predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná zapisovateľom a predsedom predstavenstva.
5. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže predseda predstavenstva vyvolať rozhodnutie per rollam písomnou otázkou všetkým členom predstavenstva. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním súhlasili aspoň traja členovia predstavenstva. Na najbližšom zasadnutí predstavenstva musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.

ČLÁNOK 26.

1. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň traja členovia.
2. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov predstavenstva. Predseda predstavenstva má dva hlasy. Pokiaľ ani na tomto zasadnutí nebude rozhodnuté v predmetnej veci nadpolovičnou väčšinou, je predseda predstavenstva povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a predložiť sporný bod na rozhodovanie valnému zhromaždeniu.
3. O hlasovaní predstavenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda predstavenstva a zapisovateľ.

ČLÁNOK 27.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- a) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
- b) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a túto závierku zasielať akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia a poskytnúť ju na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia
- c) predkladať valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, prípadne krytia straty spoločnosti a s návrhom na stanovenie výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
- d) predkladať valnému zhromaždeniu koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to najmenej jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou
- e) určovať počet pracovníkov spoločnosti, stanoviť zásady ich odmeňovania a vykonávať zamestnanecké práva,
- f) schvaľovať organizačný poriadok spoločnosti a jej vnútorné predpisy ako aj zmenu sídla spoločnosti,
- g) uskutočňovať obchodné vedenie spoločnosti a vykonávať uznesenia valného zhromaždenia
- h) predkladať v písomnej forme najmenej jedenkrát do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom
- i) na požiadanie zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom doplňujúce informácie k predloženým správam
- j) zvolať valné zhromaždenie podľa zákona a stanov
- k) určovať auditorov a stanoviť výšku ich odmeny.

ČLÁNOK 28.

1. Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
2. Pre každého člena predstavenstva platí zákaz konkurencie upravený v § 196 ods. 1 Obchodného zákonníka.

DOZORNÁ RADA ČLÁNOK 29.

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

ČLÁNOK 30.

Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:

- a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
- b) kontrolovať, či je riadne a v súlade so skutočnosťou vedené účtovníctvo spoločnosti, jej obchodné knihy a ostatné doklady,
- c) kontrolovať, či je podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
- d) kontrolovať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, predkladať svoje stanoviská valnému zhromaždeniu,
- e) zvolať valné zhromaždenie v prípade stanovenom v § 199 Obchodného zákonníka, zúčastniť sa valného zhromaždenia a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti
- f) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia a doporučenia,
- g) zastupovať spoločnosť na súdnych pojednávaniach proti členom predstavenstva a riaditeľovi spoločnosti,
- h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

ČLÁNOK 31.

1. Dozorná rada má šiestich členov volených valným zhromaždením na dobu piatich rokov. Člen dozornej rady má právo na vzdanie sa funkcie. Opätovná voľba je možná.
2. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
3. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena dozornej rady, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
4. Ak klesne počet členov dozornej rady pod päť členov, zostávajúci členovia môžu vymenovať náhradného člena do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia (kooptovanie člena dozornej rady). Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaného člena dozornej rady zvolí alebo nezvolí. Ak valné zhromaždenie kooptovaného člena nezvolí, zvolí nového člena dozornej rady.
5. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Pokiaľ je viac návrhov, hlasuje sa o prednesených návrhoch jednotlivo v poradí akom boli prednesené. V prípade zvolenia členov dozornej rady na základe predneseného návrhu o ďalších v poradí nasledujúcich návrhoch sa nehlasuje.

ČLÁNOK 32.

1. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zvoláva ich predseda dozornej rady, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie dozornej rady musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
2. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa vykonáva zápis podpísaný zapisovateľom a predsedom dozornej rady.
3. Dozorná rada je uznášania schopná, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň štyria jej členovia. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
4. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady vždy, ak o to požiadajú jeden z jej členov. Zasadnutie sa potom musí konať najneskôr do dvoch týždňov po doručení žiadosti predsedovi dozornej rady.
5. Dozorná rada môže na svoje zasadnutie pozvať členov predstavenstva alebo zamestnancov spoločnosti.
6. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže predseda dozornej rady vyvolať rozhodnutie per rollam písomnou otázkou všetkým členom dozornej rady. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním súhlasili aspoň štyria členovia dozornej rady. Na najbližšom zasadnutí dozornej rady musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.

ČLÁNOK 33.

Členovia dozornej rady sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Na každého člena predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.

ČASŤ VI. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

ČLÁNOK 34. ÚČTOVNÉ OBDOBIE A OBCHODNÝ ROK

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. Obchodný rok spoločnosti je zhodný s kalendárnym rokom.

ČLÁNOK 35. REZERVNÝ FOND

1. Spoločnosť vytvorila rezervný fond vo výške 10% základného imania stanoveného pri vzniku spoločnosti.
2. Rezervný fond sa dopĺňa o 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
3. Rezervný fond slúži ku krytiu strát spoločnosti.
4. O použití rezervného fondu spoločnosti rozhoduje predstavenstvo.

ČLÁNOK 36. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Po skončení účtovného obdobia predstavenstvo zabezpečí zostavenie účtovnej závierky.
2. Ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne strát spoločnosti, predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade, k overeniu audítorovi a k schváleniu valným zhromaždením.

3. Spoločnosť ukladá v jednom vyhotovení do zbierky listín na Obchodný register účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora, a to do 30 dní od jej vyhotovenia a zverejňuje údaje z účtovnej závierky v Obchodnom vestníku.

ČLÁNOK 37. POUŽITIE ZISKU

1. Čistý zisk spoločnosti sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia takto:
 - a) k doplneniu rezervného fondu,
 - b) k výplате dividend,
 - c) k výplате tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
 - d) k ďalšiemu investovaniu.
2. Výška dividendy bude stanovená rozhodnutím valného zhromaždenia akcionárov.
3. Pri rozdeľovaní zisku spoločnosti sa prihliada na jej záujmy a ďalšie perspektívy.

ČASŤ VII. ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI ČLÁNOK 38. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. Zrušenie a zánik spoločnosti sa riadi ustanovením § 68 Obchodného zákonníka. Ak sa vyžaduje likvidácia spoločnosti uskutoční sa podľa ustanovení §219 – 220a a ust. §70-75a Obchodného zákonníka.
2. Likvidátora spoločnosti vymenúva valné zhromaždenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu spoločnosti súdom, menuje a odvoláva likvidátora súd na návrh osoby oprávnenej na to osobitným predpisom .

ČASŤ VIII. ĎALŠIE USTANOVENIA

ČLÁNOK 39. OZNAMOVANIE A ZVEREJŇOVANIE SPRÁV

Skutočnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady zverejňuje spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi a týmito stanovami.

ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 40. ÚPRAVY STANOV

O doplnení alebo inej zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle týchto stanov. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto stanov sa vzhľadom k zmenám v právnom poriadku stane neplatným alebo sporným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Na mieste dotknutého ustanovenia potom nastupuje buď ustanovenie všeobecne záväzného predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie zamýšľanému zmyslu dotknutého ustanovenia týchto stanov, alebo ak nie je takého ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, upraví sa spôsobom obvyklým v obchodnom styku.

ČLÁNOK 41. SCHVÁLENIE STANOV

Toto je úplné znenie stanov platné a účinné odo dňa 29.10.2007.

1. garantovaná a.s.
Ing. Igor Rattaj
predseda predstavenstva

1. garantovaná a.s.
Ing. Patrik Reisel
člen predstavenstva