

S T A N O V Y

Prešovské zdravotníctvo, a.s.

I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti: Prešovské zdravotníctvo, a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídlo spoločnosti: Nemocničná 7, 066 01 Humenné.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II
PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti :

- a) kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
- b) kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
- c) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- d) reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
- e) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- f) organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí,
- g) leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- h) faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
- i) podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- j) administratívne služby,
- k) sekretárske služby,
- l) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
- m) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- n) prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
- o) obstarávanie služieb spojených so správou a prenájomom nehnuteľností,
- p) požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel,
- q) prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
- r) poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ IMANIE

Čl. III
ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 33 200; - EUR (slovom: tridsaťtritisíc dvesto eur).

2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie je 332 ,- EUR (slovom: tristotridsaťdva eur).
3. O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. IV AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
 - b) rôznej menovitej hodnoty (hodnota musí byť vyjadrená kladným celým číslom),
 - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné) odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
3. Prevod akcií sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcií v súlade s § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka. Uskutočnenie prevodu akcií je akcionár povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti za účelom vykonania zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov vedeným v súlade s Obchodným zákonníkom.
4. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na tretiu osobu alebo iného akcionára iba so súhlasom spoločnosti.
5. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií na tretiu osobu alebo iného akcionára rozhoduje predstavenstvo.
6. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu spoločnosti na prevod akcií je neumožnenie vykonať predkupné právo akcionárom spoločnosti spôsobom podľa bodu 8 tohto článku.
7. Akcionár, ktorý má zámer previesť akcie na tretiu osobu alebo iného akcionára, je povinný podať písomnú žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu spoločnosti na prevod akcií (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť sa doručuje predstavenstvu a musí obsahovať:
 - a) údaje o akcionárovi a akciách, ktorých sa žiadosť týka, a to najmä:
 - ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov), IČO, sídlo, meno, priezvisko a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, prostredníctvom ktorého akcionár – právnická osoba koná,
 - ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
 - počet akcií, ich menovitú hodnotu a čísla akcií, ak sú pridelené,
 - adresu na doručovanie rozhodnutia spoločnosti,
 - b) podmienky predaja akcií tretej osobe, ktoré musia byť rovnaké, ako boli uvedené v ponuke na predaj akcionárom spoločnosti,
 - c) dátum podania žiadosti a úradne overený podpis žiadateľa.

8. Akcionári majú predkupné právo na akcie spoločnosti. Akcionár môže svoje akcie previesť na tretiu osobu alebo iného akcionára, iba ak tieto akcie prostredníctvom predstavenstva ponúkol na predaj všetkým ostatným akcionárom a žiaden z akcionárov v lehote 20 dní odo dňa, ako bolo odoslané oznámenie predstavenstva o ponuke akcií na predaj, neuplatnili toto svoje predkupné právo zaslaním záväznej ponuky na odkúpenie akcií s uvedením ceny. Akcionár, ktorý má záujem predat' svoje akcie tretej osobe alebo inému akcionárovi, musí spolu s ponukou akcií na predaj zaslať predstavenstvu záväznú ponuku tretej osoby alebo akcionára, ktorej súčasťou je aj ponúkaná cena za akcie. Akcionári môžu uplatniť svoje predkupné právo záväzným ponúknutím rovnakej alebo vyššej ceny za ponúkané akcie. V prípade, že viacerí akcionári uplatnia vyššie uvedeným spôsobom svoje predkupné právo, prednosť má ten akcionár, ktorý ponúkol vyššiu cenu akcie. Ak ponúknu viacerí akcionári rovnakú cenu, prednosť má ten akcionár, ktorý ponúkne v lehote do 3 dní od oznámenia predstavenstva o rovnosti ponúk, vyššiu cenu. Vyhodnocovanie jednotlivých ponúk akcionárov zabezpečuje predstavenstvo. Oznámenie predstavenstva o ponuke akcií na predaj sa zasiela doporučenou zásielkou. Na uplatnenie, realizáciu ako aj na právne vzťahy vyplývajúce z porušenie predkupného práva v tomto bode neupravené sa vzťahujú primerane ustanovenia § 602 až 606 Občianskeho zákonníka.
9. Predstavenstvo je povinné o riadne podanej žiadosti (s náležitosťami podľa bodu 7 tohto článku) rozhodnúť a toto rozhodnutie písomne oznámiť akcionárovi na adresu uvedenú v žiadosti, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu. Dňom oznámenia rozhodnutia predstavenstva je podľa tohto bodu deň jeho podania na pošte.
10. Prevod akcií bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti udeleného za podmienok a v lehote podľa príslušných bodov tohto článku je voči spoločnosti neúčinný. Na základe takéhoto prevodu spoločnosť nevykoná zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov.
11. Ustanovenie bodov 4 a 8 tohto článku sa nepoužije v prípade, ak spoločnosť nadobúda vlastné akcie v súlade s § 161a Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením valného zhromaždenia, ktorým bolo schválené nadobudnutie vlastných akcií, alebo ak akcie nadobudnuté v súlade s uznesením valného zhromaždenia, ktorým bolo schválené nadobudnutie vlastných akcií, predáva zo svojho majetku tretím osobám.
12. Na založenie akcií sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu k založeniu akcií spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára, ktorá musí obsahovať počet akcií, ktoré majú byť predmetom záložného práva, označenie osoby záložného veriteľa, prípade označenie dlžníka, ak je osobou odlišnou od záložcu, určenie zabezpečovanej pohľadávky s uvedením sumy, splatnosti a spôsobu ďalšieho zabezpečenia. O lehotách pre rozhodnutie predstavenstva a dôvodoch odmietnutia súhlasu platia ustanovenia tohto článku stanov obdobne.

Čl. V SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, splácaný peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia

valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety vždy určí, aká časť emisného kurzu, najmenej však 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, musí byť splatená upisovateľmi ešte pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania, a to na účet v banke, ktorý určí predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných pri zvýšení základného imania, musia byť splatené v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti, najneskôr však do zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

2. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
3. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti, aby tak urobil najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
4. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 3 spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára rozhoduje predstavenstvo. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín príslušného registrového súdu. Spôsob vyrovnania vylúčeného akcionára so spoločnosťou v súvislosti s jeho vylúčením upravuje Obchodný zákonník.

ČI. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
2. Práva a povinnosti akcionára sa riadia príslušnými právnymi predpismi a právnou úpravou obsiahnutou v Obchodnom zákonníku a týmito stanovami. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
3. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
4. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho

vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,20 - EUR (slovom: tridsaťtri eur 20 centov) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku, ako deň nie skorší ako 5 dní po konaní tohto valného zhromaždenia a deň nie neskorší ako 30 dní po konaní tohto valného zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného v zmysle predchádzajúcej vety; spôsob a miesto jej výplaty určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.
7. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
9. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

III. ČASŤ **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Čl. VII **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgány spoločnosti sú:

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

Čl. VIII **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie a odvolanie audítora, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - f) rozhodovanie o odmenách členov dozornej rady,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - h) udelenie súhlasu podľa čl. XXI týchto stanov,
 - i) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Kópia plnomocenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných.
3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.
4. Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné 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) požiadajú o to akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa bodu 7 tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
 - c) výška straty spoločnosti presiahla 1/3 základného imania alebo to možno očakávať,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
 - e) sa skončilo funkčné obdobie člena dozornej rady, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.

5. Predstavenstvo zvoláva riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi vrátane informácie o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti odo dňa odoslania pozvánok na valné zhromaždenie až do dňa konania valného zhromaždenia. V prípade zmeny stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
6. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4 písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k žiadosti doložiť najmä:
 - a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra nie staršieho ako 60 dní; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
 - b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nesplnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti.

7. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré o jeho zvolanie požiadali. Valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nesplní v lehote podľa tohto bodu povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 4 písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa prvej vety tohoto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
8. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo, ibaže valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, člen orgánu spoločnosti, alebo ho zvolali akcionári (akcionár) na základe poverenia súdu. V takom prípade organizačne zabezpečuje valné zhromaždenie dozorná rada, ten člen orgánu spoločnosti, alebo tí akcionári (akcionár), ktorí zvolali valné zhromaždenie, ak sa dozorná rada alebo tento člen orgánu spoločnosti alebo títo akcionári (akcionár) nedohodnú s predstavenstvom, že valné zhromaždenie organizačne zabezpečí predstavenstvo. Ak súd, ktorý poveril zvolaním valného

zhromaždenia akcionárov (akcionára), určí predsedu valného zhromaždenia, ktorý až do zvolania predsedu valného zhromaždenia bude viesť valné zhromaždenie, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na konanie súdom určeného predsedu valného zhromaždenia sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.

2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa môže overiť na základe výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti vedeného v súlade s osobitnými predpismi.
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Fyzické osoby konajúce za akcionára predložia pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Akcionár odovzdá pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko. Akcionár resp. fyzická osoba konajúca v jeho mene, predloží pri prezencii preukaz totožnosti (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie,
 - d) v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíšu aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa písm. a) alebo b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva a odovzdá jeho kópiu pre účely evidencie podľa čl. VIII bodu 2 stanov. Splnomocnenec právnická osoba odovzdá aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa písm. a) tohto bodu.
5. Orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, zabezpečia, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom je uvedené najmä meno alebo názov akcionára, dátum a miesto valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
6. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.

7. Po otvorení valného zhromaždenia navrhne dočasný predseda voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov a v prípade potreby môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
9. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie, listina prítomných akcionárov, výpis zo zoznamu akcionárov a schválené dokumenty.
10. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8 tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku a ručným sčítaním hlasov.
2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie, určia osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Pokiaľ tieto stanovky alebo Obchodný zákonník neurčujú inak, na prijatie rozhodnutia je potrebná väčšina hlasov prítomných.
4. Rozhodnutie o dopĺňaní a zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti, zmene právnej formy spoločnosti a

o voľbe a odvolaní členov dozornej rady a rozhodnutie podľa čl. XXI. týchto stanov vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O rozhodnutí o dopĺňaní a zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

5. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia robiť rozhodnutia a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada k akciám alebo dočasným listom, pokiaľ nemožno hlasovacie právo s nimi spojené vykonávať.
6. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesení valného zhromaždenia, ktorých úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

Čl. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v súlade so zákonom,
 - g) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
 1. návrhy na zmeny stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
 - i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 14 a 15,
 - j) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku,
 - k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
 1. správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
 2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
 3. výročnú správu
 - l) rozhoduje o predaji majetku spoločnosti, ktorého predaj nepatrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

2. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
4. Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.
5. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 5 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, päťdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom alebo akcionármi podľa čl. VIII bodu 4 je predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen povinný bezodkladne zvolať predstavenstvo.
6. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia.
7. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 5 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné, telefaxové a e-mailové prejavy po ich telefonickom overení.
8. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho zasadania predstavenstva.
9. Predstavenstvo zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov v súlade s § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka. Do zoznamu akcionárov sa zapisuje číselné označenie akcie, jej druh, menovitá hodnota, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Zoznam akcionárov nie je verejný.
10. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom spôsobom uvedeným v čl. XX.

11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
12. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
13. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada v súlade s čl. XII bod 15 písm. e) stanov. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.

Čl. XII DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade, že to vyžadujú záujmy spoločnosti zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia čl. VIII.
2. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7 tohoto článku. Pri voľbe dozornej rady sa hlasuje o jednotlivých návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady postupne. Ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Pri podaní návrhu na voľbu viacerých kandidátov na člena dozornej rady je navrhovateľ povinný výslovne uviesť, či navrhuje kandidátov na voľbu jednotlivo alebo na voľbu v bloku (en bloc). O návrhoch na voľbu členov dozornej rady jednotlivo je možné hlasovať až potom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v bloku (en bloc). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady v bloku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v bloku navrhuje taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada. Ak nie je v tomto bode uvedené

inak, pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa použije čl. X bod 1 druhá veta stanov.

7. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Zvolanie zasadania dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenu najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia dozornej rady súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania dozornej rady sa môže zúčastniť predseda predstavenstva, ak o to požiada.
10. Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia.
11. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 9 a 10 tohoto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
12. Zo zasadania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho zasadania dozornej rady.
13. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu spoločnosti.
14. Dozorná rada posudzuje:
 - a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
15. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
 - a) štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
 - b) návrh zmluvného platu výkonného vedúceho spoločnosti, resp. iných vedúcich funkcionárov vymenovaných predstavenstvom,

- c) všetky návrhy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
 - d) stanovisko k návrhu predstavenstva na rozdelenia zisku alebo úhrady straty,
 - e) návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.
16. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti a rozhoduje o odmenách členov predstavenstva.
17. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
18. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
19. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

IV. ČASŤ **ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA** **STANOV**

ČI. XIII **SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdelených ziskom alebo prostriedkami fondov vytvorených zo zisku alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovému súdu návrh na zápis zvýšenia a zníženia základného imania v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

ČI. XIV **DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV**

1. O dopŔňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak

bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.

2. Stručný obsah podstaty navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

V. ČASŤ **HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

Čl. XV **ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

Čl. XVI **VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA**

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom určeným podľa čl. VIII bod 1. písm. e) stanov.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť vybrané údaje z riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami na príslušnom registrovom súde.

Čl. XVII **TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

1. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v časti, v ktorej sa vytvára podľa zákona povinne, iba na krytie strát spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého

zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20 % základného imania.

3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 nad hranicu uvedenú v bode 2 tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 v časti, v ktorej sa nevytvára povinne a o tvorbe a použití osobitného rezervného fondu podľa tohoto bodu rozhoduje dozorná rada na návrh predstavenstva.

Čl. XVIII ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený len čistý zisk v súlade s § 179 ods. 3 Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií a stanoví rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu a spôsob a miesto výplaty dividendy (čl. VI bod 6 stanov),
 - c) zvýšení základného imania z vlastných zdrojov,
 - d) ďalšom prídelení do rezervného fondu alebo o prídelení do ďalších fondov spoločnosti,
 - e) tom, že sa časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

VI. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. XX
KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Čl. XXI
OBMEDZENIA PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM SPOLOČNOSTI

Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:

- a) prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku,
- b) prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku nad 16.597,-EUR účtovnej hodnoty v jednotlivom prípade,
- c) nepeňažné vklady do jednej obchodnej spoločnosti alebo družstva,
- d) peňažné vklady do jednej obchodnej spoločnosti alebo družstva nad 16.597,-EUR.

Čl. XXII
ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak
 - a) valné zhromaždenie súčasne rozhodlo o jej zlúčení, splynutí s inou spoločnosťou (spoločnosťami) alebo o jej rozdelení alebo o jej rozdelené zlúčením s inými spoločnosťami,
 - b) bola zrušená rozhodnutím valného zhromaždenia alebo súdu a súčasne nemá žiaden majetok,
 - c) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
 - a) valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
 - b) zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd z dôvodov upravených zákonom,
 - c) po ukončení konkurzného konania zostal majetok okrem prípadu, ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty.
4. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplatí sa akcionárom suma, ktorú splatili a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov

v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.

5. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
6. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku jeho odmeny.
7. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. XXIII VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

VII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Tieto stanovy boli odsúhlasené zakladateľmi akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. a sú súčasťou zakladateľskej zmluvy v súlade s § 172 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo dňa

V Humennom, dňa