

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná na notárskom úrade v Bratislave, Galvaniho 7, dňa 06.12.2023 (slovom šiesteho decembra roku dvetisícdvadsaťtri) JUDr. Ľubomírom Vlhom, notárom so sídlom v Bratislave. -----

---Do kancelárie notára sa dnešného dňa dostavil mne menom a osobne neznámy účastník: -----

- obchodná spoločnosť **PROXENTA a. s.**, so sídlom Mýtina 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, identifikačné číslo 52 407 951, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6947/B, v mene ktorej koná **Pavol Kožík**, nar. 19.12.1976, r.č. 761219/7076, bytom Vrbovce 51, 906 06 Vrbovce, predseda predstavenstva spoločnosti, ktorého totožnosť bola zistená zákonným spôsobom – z platného občianskeho preukazu č. MM369420, oprávnený konať a konajúci v mene uvedenej spoločnosti. Existencia uvedenej spoločnosti a oprávnenie konať v jej mene bolo preukázané platným odpisom registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov, ----- (ďalej ako „**jediný akcionár**“).-----

---Účastník je podľa vlastného vyjadrenia plne spôsobilý k právnym úkonom. -----

---Účastník ma požiadal, aby som do tejto notárskej zápisnice pojal nasledovné-----

-----ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA-----

-----akciovej spoločnosti -----

----- **PROXPERIA a. s.** -----

so sídlom Mýtina 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, identifikačné číslo 55 571 883, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7588/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“). -----

---Prítomný účastník vyhlásil nasledovné skutočnosti:-----

---Jediný akcionár Spoločnosti vlastníci všetky akcie Spoločnosti, ktorých menovitá hodnota predstavuje 100 % (slovom Jednosta percent) na základnom imaní Spoločnosti a ktoré boli splatené v celom rozsahu, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka v spojení s bodom 9.7. stanov Spoločnosti (ďalej len „**Stanovy**“), rozhodol nasledovne:-----

1. Jediný akcionár rozhodol o zvýšení základného imania Spoločnosti v zmysle ust. § 202 v spojení s ust. § 203 a nasl. Obchodného zákonníka s nasledujúcimi podmienkami: -----

Spôsob zvýšenia základného imania: Upísanie nových prioritných akcií na základe výzvy na upísanie akcií (ďalej len „**Nové akcie**“), a to výlučne peňažnými vkladmi. -----

Suma, o ktorú sa navrhuje zvýšiť základné imanie: 25.000,- Eur (t. j. nová výška základného imania Spoločnosti bude v prípade upísania celého navrhovaného zvýšenia základného imania 52.000,- Eur)-----

Počet akcií, o ktoré sa navrhuje zvýšiť základné imanie: 25.000 kusov (t. j. celkový počet akcií Spoločnosti bude v prípade upísania celého navrhovaného zvýšenia základného imania 25.027) -----

Menovitá hodnota Nových akcií: ----- 1,- Eur

Druh Nových akcií: ----- prioritné

Forma Nových akcií: ----- na meno

Podoba Nových akcií: ----- zaknihované

Emisný kurz Nových akcií: ----- 748,- Eur za jednu Novú akciu

Opis práv spojených s Novými akciami: -----

- (i) Ak Spoločnosť dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia po zdanení, každý akcionár vlastiaci Novú akciu (prioritnú) má právo na prednostnú výplatu dividendy, ktorej výška bude zodpovedať 104 % podielu menovitej hodnoty prioritnej akcie k výške základného imania Spoločnosti z celkovej sumy určenej na rozdelenie medzi všetkých akcionárov. -----
- (ii) S Novými akciami nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, s výnimkou hlasovania na valnom zhromaždení za podmienok stanovených v ust. § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka. S Novými akciami sú zároveň spojené všetky ostatné práva, ktoré akcionárom akciovej spoločnosti priznáva Obchodný zákonník. -----

Vzdanie sa práva na prednostné upísanie Nových akcií: Jediný akcionár sa týmto rozhodnutím vzdáva svojho práva na prednostné upísanie Nových akcií podľa § 204a Obchodného zákonníka.-----

Spôsob upisovania Nových akcií: Nové akcie budú upisované v sídle Spoločnosti zápisom do listiny upisovateľov. Nové akcie nebudú upisované prostredníctvom verejnej výzvy na upísanie akcií. -----

Lehota na upísanie Nových akcií: -----do 31.12. 2025

Splatenie emisného kurzu Nových akcií: Upisovateľ je povinný splatiť celý emisný kurz Nových akcií do 30 dní odo dňa ich úpisu. Emisný kurz bude splatený pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Spoločnosti. Ak nebude celý emisný kurz upísaných Nových akcií splatený včas, je upísanie dotknutých Nových akcií neúčinné. -----

Rozsah zvýšenia základného imania: Ak v lehote na upisovanie Nových akcií nedosiahne hodnota upísaných Nových akcií navrhovanú výšku zvýšenia základného imania, základné imanie sa zvýši len o dovedy upísané a splatené Nové akcie v súlade s ust. § 203 ods. 3 Obchodného zákonníka. -----

Výhrada práv: Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo znížiť ktorýkoľvek úpis Nových akcií, a to aj bez uvedenia dôvodu. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť ponuku upisovania Nových akcií, čo sa však netýka práv upisovateľov, ktorí už nadobudli Nové akcie. Spoločnosť odmietne upísanie Nových akcií nad hodnotu navrhovaného zvýšenia základného imania -----

2. 2.Stanovy Spoločnosti (ďalej len „**Stanovy**“) sa v nadväznosti na rozhodnutie o zvýšení základného imania menia nasledovne:-----

a) Článok 6 Stanov sa dopĺňa novým bodom 6.8, ktorého znenie je nasledovné:-----

„Spoločnosť môže vydať prioritné akcie, s ktorými je spojené prednostné právo na dividendu nasledovným spôsobom: ak spoločnosť dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia po zdanení, každý akcionár vlastniaci prioritnú akciu bude mať právo na prednostnú výplatu dividendy, ktorej výška bude zodpovedať 104 % podielu menovitej hodnoty prioritnej akcie k výške základného imania spoločnosti z celkovej sumy určenej na rozdelenie medzi všetkých akcionárov. S prioritnými akciami podľa tohto bodu nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení, s výnimkou hlasovania na valnom zhromaždení za podmienok stanovených v ust. § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka.“ -----

b) Doterajšie znenie bodu 7.3 Stanov sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:-----

„Akcionár ma právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia a ust. § 179 Obchodného zákonníka určí na rozdelenie. Podiel na zisku Spoločnosti je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti a za podmienok podľa bodu 6.8 týchto stanov. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.“ -----

c) Doterajšie znenie bodu 7.5 Stanov sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:-----

„Akcionár ma právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia a ust. § 179 Obchodného zákonníka určí na rozdelenie. Podiel na zisku Spoločnosti je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti a za podmienok podľa bodu 6.8 týchto stanov. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.“ -----

3. Úplné znenie Stanov so zapracovanými zmenami podľa bodov 2.1 až 2.3 vyššie tvorí prílohu tohto rozhodnutia. -----

---Notár v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 323/92 Zb. (Notárskeho poriadku) v platnom znení upozornil účastníka na platobné podmienky a tento vyhlásil, že s nimi bol oboznámený. Notár oboznámil účastníka s výškou poistného krytia a poisťovňou, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice. -----

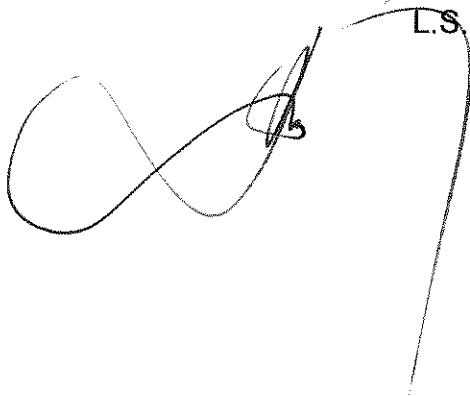
---Účastník splnomocňuje notára na opravu prípadných chýb v písaní v tejto notárskej zápisnici. -----

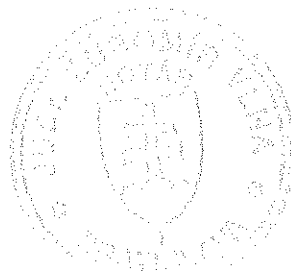
---O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkovi prečítal a vysvetlil, na čo ju tento ako úplnú a správnu schválil a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal. -----

----- dátum ako hore -----

PROXENTA a. s., v mene ktorej koná Pavol Kožík

JUDr. Ľubomír Vlha, notár

 L.S.





ODPIS REGISTROVANÉHO SUBJEKTU Z REGISTRA PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKATEĽOV

Spisová značka

RPO-1447706/2023

Identifikátor právnickej osoby

Identifikátor

52407951 IČO (Identifikačné číslo organizácie)

Platnosť od

22.05.2019

Obchodné meno alebo názov

Plné meno právnickej osoby

PROXENTA a. s.

Platnosť od

22.05.2019

Dátum vzniku a zániku

Vznik: 22.05.2019

Právna forma

Akciová spoločnosť

Platnosť od

22.05.2019

Sídlo alebo miesto podnikania

Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Mýtna
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 50
PSČ: 811 07

Platnosť od

25.02.2021

Predmet činnosti

**Poradie Popis činnosti
činnosti**

Platnosť od



Štatistický úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

1	poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt	22.05.2019
2	sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt	22.05.2019
3	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	22.05.2019
4	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby	22.05.2019
5	prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom	22.05.2019
6	prenájom hnutel'nych vecí	22.05.2019
7	finančný lízing	22.05.2019
8	faktoring a forfaiting	22.05.2019

Základné imanie

Výška základného imania:	500 000,00 euro
Výška splateného imania:	500 000,00 euro

Platnosť od

12.05.2023

Akcie

Menovitá hodnota akcie:	5 000,00 euro
Množstvo akcií:	100
Druh akcie:	Kmeňová akcia
Podoba akcie:	Akcia na meno
Stav akcií:	Listinné

Platnosť od

12.05.2023

Štatutárny orgán

Typ:	Predstavenstvo
Funkcia člena kolektívneho štatutárneho orgánu:	predseda

Platnosť od

22.05.2019

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno:	Pavol Kožík
Meno a priezvisko osoby:	Pavol Kožík



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Rodné číslo: 761219/7076
Identifikátor fyzickej osoby: 414150323
Dátum narodenia: 19.12.1976
Miesto narodenia:
Štát: Nešpecifikované
Obec: Neuvedené
Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Vrbovce
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 51
PSČ: 906 06

Oprávnenie konať

Popis

V mene spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva.

Platnosť od

22.05.2019

Zainteresované osoby

Typ:

Člen dozorného orgánu

Platnosť od

22.05.2019

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Ing. Martin Škodáček
Meno a priezvisko osoby: Martin Škodáček
Rodné číslo: 760301/7092
Identifikátor fyzickej osoby: 419335564
Dátum narodenia: 01.03.1976
Miesto narodenia:
Štát: Nešpecifikované
Obec: Neuvedené
Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rovinka
Ulica: Jarná
Súpisné číslo: 0



Štatistický úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Orientačné číslo: 1940/10

PSC: 900 41

Platnosť od

22.05.2019

Typ: Člen dozorného orgánu

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Ing. Rastislav Sádecký

Meno a priezvisko osoby: Rastislav Sádecký

Rodné číslo: 650715/6513

Identifikátor fyzickej osoby: 472258416

Dátum narodenia: 15.07.1965

Miesto narodenia

Štát: Nešpecifikované

Obec: Neuvedené

Adresa

Štát: Slovenská republika

Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Ulica: Karloveská

Súpisné číslo: 0

Orientačné číslo: 410/13

PSC: 841 04

Platnosť od

22.05.2019

Typ: Člen dozorného orgánu

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Mgr. Alexandra Kožíková

Meno a priezvisko osoby: Alexandra Kožíková

Rodné číslo: 805810/6133

Identifikátor fyzickej osoby: 11457848

Dátum narodenia: 10.08.1980

Miesto narodenia

Štát: Nešpecifikované

Obec: Neuvedené



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - mestská časť Rusovce
Ulica: Dolichénska
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 3
PSČ: 851 10

Zdroj údajov

		Platnosť od
Názov zdrojového registra:	Obchodný register	
Id v zdrojovom registri:	2465244	
Registračný úrad:	Mestský súd Bratislava III	22.05.2019
Registračné číslo:	Sa/6947/B	22.05.2019

Štatistické kódy

Zdroj údajov o štatistických kódoch: Register organizácií ŠÚ SR
Hlavná ekonomická činnosť: 68200 - Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
ESA2010: 11002 - Národné súkromné nefinančné korporácie
Dátum aktualizácie: 09.11.2021

Odpis zo dňa 05.12.2023 08:59:43

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 05.12.2023 09:01

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Extract_52407951.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 5

Počet neprázdnych strán 5

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4

Počet listov 5

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 4443-231205-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 05.12.2023 09:01

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 31783554

Názov právnickej osoby JUDr. Ľubomír Vlha

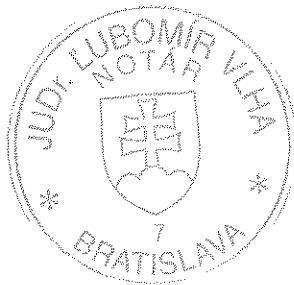
Meno Lívia

Príezvisko Noskovičová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Zamestnanec

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, príezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvoďzajú.

Podpis a pečiatka



Lívia Noskovičová
Zamestnanec
JUDr. Ľubomír Vlha



ODPIS REGISTROVANÉHO SUBJEKTU Z REGISTRA PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKATEĽOV

Spisová značka

RPO-1447707/2023

Identifikátor právnickej osoby

Identifikátor

55571883 IČO (Identifikačné číslo organizácie)

Platnosť od

08.07.2023

Obchodné meno alebo názov

Plné meno právnickej osoby

PROXPERIA a. s.

Platnosť od

08.07.2023

Dátum vzniku a zániku

Vznik: 08.07.2023

Právna forma

Akciová spoločnosť

Platnosť od

08.07.2023

Sídlo alebo miesto podnikania

Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Mýtna
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 50
PSČ: 811 07

Platnosť od

08.07.2023

Predmet činnosti

Poradie
činnosti

Popis činnosti

1 Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

Platnosť od

08.07.2023



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

2	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	08.07.2023
3	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby	08.07.2023
4	Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	08.07.2023
5	Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky	08.07.2023

Základné imanie

Výška základného imania:	25 000,00 euro
Výška splateného imania:	25 000,00 euro

Platnosť od

08.07.2023

Akcie

Menovitá hodnota akcie:	1 000,00 euro
Množstvo akcií:	25
Druh akcie:	Kmeňová akcia
Podoba akcie:	Akcia na meno
Stav akcií:	Zaknihované

Platnosť od

08.07.2023

Štatutárny orgán

Typ:	Predstavenstvo
Funkcia člena kolektívneho štatutárneho orgánu:	Predseda predstavenstva

Platnosť od

08.07.2023

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno:	Pavol Kožík
Meno a priezvisko osoby:	Pavol Kožík
Rodné číslo:	761219/7076
Dátum narodenia:	19.12.1976
Miesto narodenia	
Štát:	Nešpecifikované
Obec:	Neuvedené



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Vrbovce
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 51
PSČ: 906 06

Oprávnenie konať

Popis

Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne.

Platnosť od

08.07.2023

Zainteresované osoby

Typ: Člen dozorného orgánu

Platnosť od

08.07.2023

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Ing. Marta Tomišová, PhD.
Meno a priezvisko osoby: Marta Tomišová
Rodné číslo: 825811/6383
Dátum narodenia: 11.08.1982
Miesto narodenia
Štát: Nešpecifikované
Obec: Neuvedené
Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Dobrohošť
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 360
PSČ: 930 31

Platnosť od

Typ: Člen dozorného orgánu

08.07.2023

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Július Farkaš
Meno a priezvisko osoby: Július Farkaš



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Rodné číslo: 820917/6096
Dátum narodenia: 17.09.1982
Miesto narodenia
Štát: Nešpecifikované
Obec: Neuvedené

Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Rovinka
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 335
PSČ: 900 41

Platnosť od

Typ: Člen dozorného orgánu

08.07.2023

Informácie o fyzickej osobe

Formátované meno: Raymond Kopka
Meno a priezvisko osoby: Raymond Kopka

Rodné číslo: 711220/6761
Dátum narodenia: 20.12.1971
Miesto narodenia
Štát: Nešpecifikované
Obec: Neuvedené

Adresa
Štát: Slovenská republika
Obec: Nitrianske Hrnčiarovce
Ulica: Slivková
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 17
PSČ: 951 01

Platnosť od

Typ: Jediný akcionár a.s.

08.07.2023

Informácie o právnickej osobe



Identifikátor právnickej osoby

Identifikátor

52407951 IČO (Identifikačné číslo organizácie)

Platnosť od

01.01.1800

Obchodné meno alebo názov

Plné meno právnickej osoby

PROXENTA a. s.

Platnosť od

01.01.1800

Dátum vzniku a zániku

Vznik: 01.01.1800

Právna forma

Nešpecifikovaná právna forma

Platnosť od

01.01.1800

Sídlo alebo miesto podnikania

Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Mýtna
Súpisné číslo: 0
Orientačné číslo: 50
PSČ: 811 07

Platnosť od

08.07.2023

Zdroj údajov

Názov zdrojového registra: Obchodný register
Id v zdrojovom registri: 2665842
Registračný úrad: Mestský súd Bratislava III
Registračné číslo: Sa/7588/B

Platnosť od

08.07.2023

08.07.2023

Štatistické kódy

Zdroj údajov o štatistických kódach: Register organizácií ŠÚ SR
Hlavná ekonomická činnosť: 10890 - Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.



Štatistický úrad Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

ESA2010:

11002 - Národné súkromné nefinančné korporácie

Dátum aktualizácie:

11.07.2023

Odpis zo dňa 05.12.2023 08:59:49

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Formát dokumentu - iný

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 05.12.2023 09:02

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Extract_55571883.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 6

Počet neprázdnych strán 6

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4

Počet listov 6

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 4443-231205-2

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 05.12.2023 09:02

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 31783554

Názov právnickej osoby JUDr. Ľubomír Vlha

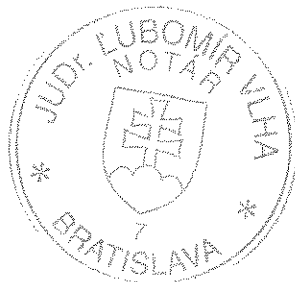
Meno Lívia

Priezvisko Noskovičová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Zamestnanec

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka



Lívia Noskovičová
JUDr. Ľubomír Vlha
Zamestnanec

STANOVY SPOLOČNOSTI PROXPERIA a. s.

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Založenie spoločnosti

- 1.1. Tieto stanovy upravujú právne pomery akciovej spoločnosti PROXPERIA a. s. (ďalej len "spoločnosť").
- 1.2. Spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou bez výzvy na upisovanie akcií.

2. Obchodné meno, sídlo spoločnosti a právna forma spoločnosti

- 2.1. Obchodné meno spoločnosti je: PROXPERIA a. s.
- 2.2. Sídлом spoločnosti je: Mýtina 50, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.
- 2.3. Právnou formou spoločnosti je akciová spoločnosť.

3. Predmet podnikania spoločnosti

- 3.1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - a) výroba potravinárskych a škrobových výrobkov,
 - b) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
 - d) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - e) reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

4. Konanie menom spoločnosti

- 4.1. Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne.

ČASŤ II

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

5. Základné imanie

- 5.1. Základné imanie spoločnosti je 27.000 € (slovom dvadsaťsedemtisíc eur), pričom je tvorené výlučne peňažnými vkladmi.
- 5.2. Základné imanie spoločnosti bolo upísané a splatené v celom rozsahu pred vznikom spoločnosti.

6. Akcie

- 6.1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 27 ks akcií s menovitou hodnotou 1.000 €, druh akcií: kmeňové, forma akcií: na meno, podoba akcií: zaknihované (ďalej aj len "akcie").
- 6.2. O spôsobe upisovania ďalších akcií, o ich druhu a o určení počtu hlasov s nimi spojených rozhoduje valné zhromaždenie.
- 6.3. Evidencia akcií ako zaknihovaných cenných papierov podľa príslušných právnych predpisov nahrádza zoznam akcionárov spoločnosti.
- 6.4. Prevod akcií sa uskutočňuje podľa príslušných právnych predpisov.
- 6.5. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
- 6.6. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo.
- 6.7. Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza, a to vo forme, v akej boli vydané akcie nahradené hromadnou akciou. Vydanie jednotlivých akcií je spoločnosť povinná zabezpečiť do 30 dní po doručení písomnej žiadosti majiteľa hromadnej akcie. Podmienkou vydania jednotlivých akcií je vrátenie hromadnej akcie, ktorá predmetné akcie nahrádzala.
- 6.8. Spoločnosť môže vydať prioritné akcie, s ktorými je spojené prednostné právo na dividendu nasledovným spôsobom: ak spoločnosť dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia po zdanení, každý akcionár vlastniaci prioritnú akciu bude mať právo na prednostnú výplatu dividendy, ktorej výška bude zodpovedať 104 % podielu menovitej hodnoty prioritnej akcie k výške základného imania Spoločnosti z celkovej sumy určenej na rozdelenie medzi všetkých akcionárov. S prioritnými akciami podľa tohto bodu nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení,

s výnimkou hlasovania na valnom zhromaždení za podmienok stanovených v ust. § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka.

7. Niektoré práva a povinnosti akcionárov

- 7.1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú platné právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby.
- 7.2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, právo podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku a právo na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Tieto práva uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
- 7.3. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa náležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti. Právo akcionárov hlasovať na valnom zhromaždení je obmedzené pre akcionárov, ktorí vlastnia prioritné akcie podľa bodu 6.8 týchto stanov.
- 7.4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení zástupcom na základe písomného plnomocenstva. Akcionára, ktorým je právnická osoba, zastupuje na valnom zhromaždení štatutárny orgán alebo zástupca na základe písomného plnomocenstva. Podpis zastúpeného akcionára na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
- 7.5. Akcionár ma právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia a ust. § 179 Obchodného zákonníka určí na rozdelenie. Podiel na zisku Spoločnosti je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti a za podmienok podľa bodu 6.8 týchto stanov. Spôsob a miesto výplaty dividend určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 7.6. Spoločnosť nesmie po dobu jej trvania a ani v prípade jej zrušenia vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 7.7. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
- 7.8. Pri zvyšovaní základného imania určí lehotu na splatenie emisného kurzu akcií valné zhromaždenie. V prípade porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti zaplatí akcionár (upisovateľ) úroky z omeškania v ročnej sadzbe 20 % z nesplatennej časti emisného kurzu.
- 7.9. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote minimálne 60 dní od doručenia výzvy. Po márnom uplynutí tejto lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo, pričom rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín vedenej príslušným súdom.
- 7.10. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

ČASŤ III ORGÁNY SPOLOČNOSTI

8. Orgány spoločnosti

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

9. Valné zhromaždenie

- 9.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
- 9.2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia, ktorý člen predstavenstva bude jeho predsedom,

- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločností podľa ust. § 200 Obchodného zákonníka,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou (ak by ňou spoločnosť bola),
 - i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien,
 - j) schvaľovanie výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - k) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
 - l) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti,
 - m) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - n) vymenovanie a odvolanie prokuristu, vymenovanie a odvolanie likvidátora,
 - o) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 9.3. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok, spravidla najneskôr do šiestich mesiacov po skončení účtovného obdobia.
- 9.4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ktoré ho aj organizačne zabezpečí.
- 9.5. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a navrhnúť jeho program. V žiadosti o zvolanie mimoriadne valného zhromaždenia musia byť uvedené body, ktoré majú byť zaradené do programu rokovania.
- 9.6. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu požiadať, aby bol na program rokovania valného zhromaždenia zaradený jeden alebo viac dodatočných bodov.
- 9.7. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, môže tento akcionár kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí bod 10.1 týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a akcionár ho musí podpísať. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v ust. § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka a v týchto stanovách.

10. Konanie valného zhromaždenia

- 10.1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom na adresu ich bydliska alebo sídla uvedenú v zozname akcionárov, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 10.2. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
- 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 rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.
- Pozvánka musí obsahovať aj ďalšie náležitosti upravené zákonom, pokiaľ je to podľa zákona potrebné k programu valného zhromaždenia.
- 10.3. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 10.4. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie.
- 10.5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti alebo na inom vhodnom mieste, ktoré určí predstavenstvo tak, aby bola čo najmenej obmedzená možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
- 10.6. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných je prílohou zápisnice

- z konania valného zhromaždenia.
- 10.7. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov.
- 10.8. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje najmä:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo člena dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
 - ďalšie údaje z priebehu rokovania, pokiaľ si ich akcionári vyhradia na zapísanie.
- 10.9. Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa ust. § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, pokiaľ akcionár na valnom zhromaždení nepožiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
- 10.10. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení najneskôr do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 10.11. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej častí spolu s prílohami zápisnice. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej častí spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal. Tento bod sa primerane použije aj v prípade, ak akcionár požiada o poskytnutie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej častí spolu s prílohami zápisnice v elektronickej forme.
- 10.12. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznamy prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
- 11. Rozhodovanie valného zhromaždenia**
- 11.1. Valné zhromaždenie je spôsobilé prijímať rozhodnutia, pokiaľ sa na ňom zúčastňuje aspoň jeden akcionár. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo tieto stanovky nevyžadujú inú väčšinu.
- 11.2. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.
- 11.3. Súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov, ktorý musí zároveň tvoriť aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých akcionárov s hlasovacím právom, sa vyžaduje na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o:
- zmene stanov,
 - zvýšení alebo znížení základného imania,
 - poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
 - vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - zrušení spoločnosti alebo zmene jej právnej formy,
 - skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou (ak by ňou spoločnosť bola).
- 11.4. O hlasovaní podľa bodu 11.3 písm. a), b), c), d) a f) týchto stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
- 11.5. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.

- 11.6. 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 vlastní tieto akcie.
- 11.7. Akcionári hlasujú na valnom zhromaždení na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Hlasuje sa akľamáciou (zdvihnutím ruky). Najskôr sa hlasuje o návrhoch zvolávatela valného zhromaždenia a až potom o vznesenom protinávru akcionára v tom poradí, ako bol predložený. Valné zhromaždenie sa môže uznieť, že sa bude hlasovať pomocou hlasovacích lístkov alebo iným vhodným spôsobom.

12. Predstavenstvo

- 12.1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
- 12.2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo najmä:
- a) určuje podnikateľskú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
 - b) zvoláva valné zhromaždenie,
 - c) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - d) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - f) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
 - g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
 2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 3. návrhy na zmenu stanov,
 4. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 5. návrh na zrušenie spoločnosti,
 6. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia,
 7. návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy ich zmien.
 - h) informuje dozornú radu:
 1. písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
 3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- 12.3. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam podľa bodu 12.2 písm. h) týchto stanov.
- 12.4. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 12.5. Predstavenstvo má jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva.
- 12.6. Predstavenstvo je volené a odvolávané valným zhromaždením z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb.
- 12.7. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päťročné, pričom opätovná voľba je možná.
- 12.8. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.

- 12.9. Na člena predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie, v dôsledku čoho člen predstavenstva nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva spoločnosti zanikajú ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 12.10. Náklady spojené činnosťou predstavenstva znáša spoločnosť.

13. Dozorná rada

- 13.1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
- 13.2. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platí článok 10 týchto stanov, ktorý sa týka zvolania valného zhromaždenia predstavenstvom.
- 13.3. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Členom dozornej rady voleným zamestnancami môže byť len ten, kto je v pracovnom pomere so spoločnosťou; to neplatí, ak osobitné predpisy vyžadujú osobitné predpoklady na výkon funkcie člena dozornej rady.
- 13.4. Dozorná rada je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia. Kontroluje pritom a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
- plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 13.5. Dozorná rada preskúmava riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 13.6. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- 13.7. Dozorná rada má troch členov.
- 13.8. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z kandidátov z radov akcionárov alebo iných osôb, ktorých navrhnu akcionári. Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré následne vymenovaných členov potvrdí alebo zvolí nových.
- 13.9. Ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
- 13.10. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné, pričom opätovná voľba je možná.
- 13.11. Pri voľbe a odvolávaní členov dozornej rady volených zamestnancami sa postupuje podľa ust. § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka.
- 13.12. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú spomedzi seba členovia dozornej rady. Prvého predsedu dozornej rady menuje zakladateľ spoločnosti.
- 13.13. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz ročne.

- 13.14. Predseda dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň dvaja členovia dozornej rady.
- 13.15. Zasadnutie dozornej rady sa koná na mieste uvedenom na pozvánke, spravidla v sídle spoločnosti.
- 13.16. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na platnosť všetkých uznesení dozornej rady je potrebný súhlas väčšiny hlasov prítomných členov.
- 13.17. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
- 13.18. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 13.19. Pre členov dozornej rady platí zákaz konkurencie obdobne ako pre členov predstavenstva (bod 12.9 týchto stanov).
- 13.20. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

ČASŤ IV HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

14. Vedenie účtovníctva

- 14.1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.
- 14.2. Evidencia a účtovníctvo spoločnosti sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.

15. Rezervný fond

- 15.1. Rezervný fond slúži ku krytiu strát spoločnosti.
- 15.2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 2.500 €. Tento rezervný fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20 % základného imania spoločnosti.
- 15.3. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

16. Rozdelenie zisku a úhrada strát

- 16.1. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
- 16.2. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
- 16.3. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti a preddavky na dividendu.

17. Vytváranie ďalších fondov

- 17.1. Spoločnosť môže za svojho trvania so súhlasom valného zhromaždenia vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového

- fondy z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
- 17.2. 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 výška podlieha schváleniu valným zhromaždením.

ČASŤ V ĎALŠIE USTANOVENIA

- 18. Zvýšenie alebo zníženie základného imania**
- 18.1. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie.
- 18.2. Pre zvýšenie základného imania spoločnosti sa použijú ust. § 202 až 210 Obchodného zákonníka.
- 18.3. Pre zníženie základného imania spoločnosti sa použijú ust. § 211 až 216 Obchodného zákonníka.
- 19. Dopĺňovanie a zmena stanov**
- 19.1. Návrhy na doplnenie a zmeny stanov môžu podávať tak orgány spoločnosti, ako aj akcionári.
- 19.2. V prípade, že nastane akákoľvek právna skutočnosť, na základe ktorej dôjde k zmene stanov spoločnosti, predstavenstvo je povinné vyhotoviť bezodkladne aktuálne úplné znenie stanov a založiť ho do zbierky listín vedenej príslušným súdom.
- 19.3. V prípade zrušenia alebo zmeny jednotlivých ustanovení právnych predpisov, na ktoré odkazujú tieto stanov, sa pri ich výklade použijú aktuálne ustanovenia, ktoré významovo nahradili zrušené alebo zmenené ustanovenia.
- 20. Záverečné ustanovenia**
- 20.1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
- 20.2. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra a zaniká výmazom z neho.
- 20.3. V prípade, že po zrušení spoločnosti neprejde jej celé imanie na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia spoločnosti.
- 20.4. Právne pomery spoločnosti sa spravujú Obchodným zákonníkom a súvisiacimi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 20.5. V prípade rozporu medzi niektorým ustanovením týchto stanov a kogentnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, majú prednosť príslušné kogentné ustanovenia.
- 20.6. Spory týkajúce sa vnútorných pomerov spoločnosti patria do pôsobnosti súdov Slovenskej republiky, podľa príslušnosti ustanovenej právnym poriadkom Slovenskej republiky.