



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l

na XVIII. zasadnutie

Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.05.2021

Bod návrhu programu zasadnutia: **11**

Zmena stanov obchodnej spoločnosti 1.Humenská a.s.

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha – Stanovy 1. Humenskej a.s.

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Slavomír Novák, vedúci OSM	
Dátum: 19.5.2021	Podpis:
Na základe: mimo plánu práce MsZ v Humennom	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing.Slavomír Novák, vedúci OSM	
Dátum: 10.5.2021	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

U Z N E S E N I E

z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.05.2021

číslo: /2021

k Zmene stanov obchodnej spoločnosti 1.Humenská a.s.

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

zmeny stanov obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s. nasledovne:

1. **V článku XII Predstavenstvo, bod 4** sa dopĺňa nasledovný text: „Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva sa stáva predsedom predstavenstva.“
2. **V článku XII Predstavenstvo, bod 5** sa ruší druhá veta v znení: *“Funkčné obdobie člena predstavenstva určeného za predsedu predstavenstva je 2 roky.”*, dopĺňa sa text tretej vety v znení: *„až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.“*, ruší sa piata veta a nahrádza sa novým znením: *„Minimálne tri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva je predstavenstvo povinné písomne upozorniť valné zhromaždenie na túto skutočnosť a zároveň zvolať valné zhromaždenie za účelom voľby do funkcie člena predstavenstva, ktorého funkčné obdobie uplynie.“*
3. **V článku XII Predstavenstvo**, sa za bod 8 vkladá **nový bod 9**, ktorý znie: *„Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva, alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej jeden krát v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou, doručenou poštovou zásielkou alebo elektronickou poštou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadnutia. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa doručuje na vedomie dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.“*,
a doterajšie body 9 až 12 sa prečísľujú na body 10 až 13
4. **V článku XII Predstavenstvo, prečíslovaný bod 10** sa ruší tretia veta v znení: *„Pri rovnosti hlasov členov predstavenstva má predseda predstavenstva 2 hlasy.“*
5. **V článku XII Predstavenstvo**, sa za bod 10 vkladá **nový bod 11**, ktorý znie: *„Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky*

zásadné skutočnosti z rokovania, 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 stanoviskom členov predstavenstva (hlasovanie per rollam podľa čl. XII, bod 14) v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.“
a doterajšie body 11 až 13 sa prečísľujú na body 12 až 14

6. **V článku XII Predstavenstvo, bod 14** sa v **piatej vete** ruší text: „s tým, že aj v tomto prípade má predseda predstavenstva 2 hlasy a ostatní členovia predstavenstva majú každý jeden hlas.“
7. **V článku XII Predstavenstvo**, sa vkladá **nový bod 15**, ktorý znie: „Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.“
8. **V článku XII Predstavenstvo**, sa vkladá **nový bod 16**, ktorý znie: „Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva môžu byť upravené štatútom predstavenstva schváleným dozornou radou.“
9. **V článku XIII Dozorná rada, bod 10** sa ruší tretia veta, ktorá znie: „Člen dozornej rady je oprávnený na základe písomného splnomocnenia, vystaveného inému členovi dozornej rady, nechať sa zastúpiť na konkrétne určenom zasadnutí dozornej rady.“

odporúča

primátorovi Mesta Humenné, aby na valnom zhromaždení spoločnosti schválil zmenu stanov obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s. v súlade s týmto uznesením

Dôvodová správa

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu materiál na schválenie zmien v Stanovách obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s., v znení zmien zo dňa 5.2.2016 a 13.6.2016 (ďalej len „Stanovy“).

1. Humenská a.s. je obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10459/P.

Podľa čl. 187, ods. 1, písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník do pôsobnosti valného zhromaždenia akciovej spoločnosti patrí zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa čl. IX, bod 1, písm. a) Stanov obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s. do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti patrí rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti.

Jediným akcionárom spoločnosti 1. Humenská a.s. je Mesto Humenné, ktorého práva zastupuje v zmysle zákona 369/1990 primátor mesta.

Podľa čl. IX, bod 14, Stanov: *„Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia sám.“*

Navrhované zmeny ustanovení, upravujú voľbu, funkčné obdobie členov, spôsob rozhodovania a pravidlá pre zvolávanie zasadnutí orgánov obchodnej spoločnosti, konkrétne predstavenstva spoločnosti a dozornej rady.

Ide o 9 zmien, ktoré sa týkajú ustanovení článku XII – Predstavenstvo a článku XIII Dozorná rada.

Odôvodnenie navrhovaných zmien:

1. V platnom znení Stanov nie je určený spôsob určenia predsedu predstavenstva
2. Zmena upravuje funkčné obdobie členov a predsedu predstavenstva. V platnom znení Stanov je funkčné obdobie predsedu predstavenstva určené v trvaní dvoch rokov. S ohľadom na skutočnosť, že je zároveň členom predstavenstva, ktorého funkčné obdobie je päť rokov, je táto úprava nezrozumiteľná hlavne v prípade uplynutia jeho funkčného obdobia ako predsedu a možného uplatnenia jeho nároku na výkon funkcie člena predstavenstva.
- 3 až 6. V platnom znení Stanov absentujú ustanovenia upravujúce spôsob zvolávania predstavenstva, formálne úkony súvisiace s rokovaniami predstavenstva, spôsobom a formou hlasovania pri rozhodovaní predstavenstva.
7. V platnom znení Stanov nie je upravený formálny vzťah medzi členmi predstavenstva a obchodnou spoločnosťou, ktorý navrhujeme formou uvedenej zmluvy.
8. Vzhľadom k tomu, že organizačnú štruktúru spoločnosti tvoria dve pracoviská (Futbalový štadión a HNTV) a aj doterajšia činnosť členov predstavenstva bola špecificky zameraná a rozdelená na tieto oblasti, bude v budúcnosti vhodné tieto

činnosti členov predstavenstva podrobnejšie určiť spolu s ich súvisiacimi kompetenciami v internom dokumente – Štatúte predstavenstva.

9. Zmena upravuje nezastupiteľnosť pri výkone funkcie člena dozornej rady. Vzhľadom na činnosti, ktoré zabezpečuje dozorná rada, spôsoby prijímania rozhodnutí a hlasovania nie je dôvod na umožnenie zastupiteľnosti člena dozornej rady.

V súvislosti s uznesením MsZ v Humennom č. 355/2021 zo dňa 10.3.2021, ktorým MsZ žiada primátora mesta aby ku dňu 31.05.2021 odvolal z funkcií všetkých členov predstavenstva a dozornej rady 1. Humenskej a.s. a aby začal rokovania o novom obsadení týchto funkcií s poslancami mesta Humenné, považujeme za potrebné vykonať uvedené úpravy v znení Stanov obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s.

Navrhujeme, aby zmeny stanov spoločnosti boli na valnom zhromaždení 1. Humenskej a.s. schválené v súlade s prijatým uznesením mestského zastupiteľstva.

Humenné, 10.05.2021

c.j. 130/2016

Úplné znenie Stanov obchodnej spoločnosti
1. Humenská a.s.
v znení zmien zo dňa 05.02.2016 a
v znení zmien zo dňa 13.06.2016

Časť I

Článok I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti je: 1. Humenská a.s. (ďalej len „spoločnosť“).
2. Sídлом spoločnosti je: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Článok II

Trvanie spoločnosti, obchodný rok

1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
2. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.
3. Obchodným rokom je kalendárny rok.

Článok III

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
 - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 - prípravné práce k realizácii stavby
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 - prenájom hnutel'nych vecí
 - prieskum trhu a verejnej mienky
 - vydavateľská činnosť
 - administratívne služby
 - reklamné a marketingové služby
 - vedenie účtovníctva
 - čistiace a upratovacie služby
 - skladovanie
 - baliace činnosti, manipulácia s tovarom

- **nákladná cestná doprava** vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozidla
- **ubytovacie služby** bez poskytovania pohostinských činností
- **organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí**
- **agentúrna činnosť**
- **organizovanie kurzov a výstav**
- **výroba a vysielanie** videoprogramov a propagačných filmov
- **výroba spravodajsko-publicistických relácií a žurnalistická tvorba**
- **lokálne digitálne vysielanie** televíznej programovej služby, DVB-T, Infokanáľ
- **poskytovanie služieb** v poľnohospodárstve a záhradníctve
- **poskytovanie služieb** v lesníctve a poľovníctve
- **opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva**
- **výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva** do finálnych produktov a ich údržba
- **výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva**
- **výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu**
- **výroba jednoduchých výrobkov z kovu**
- **opracovanie kovu jednoduchým spôsobom**
- **podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom**
- **čistenie kanalizačných systémov**
- **sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby**
- **údržba motorových vozidiel bez zásahu do motoristickej časti vozidla**
- **oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky**
- **sťahovacie služby**
- **poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla**

2. Spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a činnostiam, ktoré sú potrebné na dosiahnutie zámerov spoločnosti, najmä k nadobúdaniu **nehnutelností**, zriaďovaniu organizačných zložiek a dcérskych spoločností v tuzemsku i v zahraničí, ako aj k účasti na iných podnikateľských subjektoch. Rovnako je oprávnená, v súlade so **všeobecne záväznými** právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami týchto stanov, po splnení **zákonom** predpísaných podmienok rozširovať, resp. inak meniť predmet podnikania.

Článok IV Základné imanie

1. Základné imanie spoločnosti predstavuje 25 000,-EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Jediný zakladateľ a zároveň jediný akcionár tejto spoločnosti - Mesto Humenné, sídlo: Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00 323 021, zaplatí emisný kurz všetkých ním upísaných akcií spoločnosti v celkovej výške spolu 25 000,-EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) do pokladne k rukám správcu vkladu pri založení spoločnosti.

Článok V Akcie a spôsob splácania akcií

1. Základné imanie sa skladá z:

• 10 ks (slovom: desiatich kusov) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2 500,-EUR (slovom dvetisícpäťsto eur). Menovitá hodnota každej akcie je rovnaká. Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Emisný kurz jednej akcie je 2 500,-EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur).

2. S kmeňovými akciami je spojené právo akcionára zúčastňovať sa v zmysle právnych predpisov a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti.

3. Pri listinných akciách na meno spoločnosť zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. v súlade so Zákonom o cenných papieroch. Vo vzťahu k spoločnosti sa považujú za akcionárov iba tie osoby ktoré sú zapísané do zoznamu akcionárov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Vlastnícke právo k listinným akciám znejúcim na meno prechádza na kupujúceho rubopisom a následným odovzdaním akcií.

4. V prípade každého zvýšenia základného imania budú nové akcie vydané vo forme akcií na meno v listinnej podobe, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplynie niečo iné.

5. Na účinnosť prevodu listinných akcií na meno voči spoločnosti sa vyžaduje vyznačenie prevodu v zozname akcionárov. Predstavenstvo je povinné dať pokyn na zápis týkajúci sa zmeny akcionára najneskôr druhý pracovný deň po tom, čo sa predstavenstvu predloží kópia zmluvy o prevode akcií, alebo dočasných listov. Za týmto účelom je akcionár, ktorý prevádza svoje akcie povinný predložiť kópiu zmluvy o prevode akcií do 3 dní od jej podpísania predstavenstvu.

6. Predstavenstvo vedie knihu akcionárov, ktorá má rovnaký obsah ako zoznam akcionárov. Zápisy do knihy akcionárov však majú len evidenčný charakter a vykonávajú sa až po vykonaní zápisu do zoznamu akcionárov. Kniha akcionárov obsahuje okrem údajov vedených v zozname akcionárov podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Zákona o cenných papieroch aj počet, menovitou hodnotu, prípadné číselné označenie listinných akcií na meno alebo listinných dočasných listov, ktoré akcionárovi patria, albo ktoré upísal a dátum zápisu, prevodu akcií, alebo dočasných listov do zoznamu akcionárov. Predstavenstvo je na žiadosť povinné vydať akcionárovi výpis z knihy akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.

Článok VI

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

1. V prípade porušenia povinnosti splatiť včas emisný kurz upísaných akcií, príp. ich častí určených stanovami, či rozhodnutím valného zhromaždenia, je upisovateľ povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20% z dlžnej sumy ročne.

2. Upisovateľ, ktorý svoju povinnosť riadne a včas splatiť ním upísané akcie nesplní včas, bude predstavenstvom písomne vyzvaný, aby tak učinil bez zbytočného odkladu, inak sa voči akcionárovi bude postupovať najmä v súlade s ust. § 177 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII

Zvyšovanie a znižovanie základného imania

Zvýšenie základného imania:

1) O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

(2) V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí podľa § 184 ods. 4 uvedú

- a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
- b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
- c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
- d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
- e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a, ak sa tak navrhuje,
- f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.

Ak sa vykoná zvýšenie základného imania, zvýšením menovitej hodnoty akcií, v uznesení z valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí byť určená lehota, v ktorej má akcionár právo na vyznačenie novej menovitej hodnoty. Ak sa zvýšenie základného imania vykoná výmenou doterajších akcií za nové akcie s vyššou menovitou hodnotou, musí byť v uznesení z valného zhromaždenia určená lehota, v ktorej je možné uplatniť právo na výmenu akcií.

Zníženie základného imania:

1) O znížení základného imania rozhoduje, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

(2) V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa odseku 1 sa uvedie

- a) dôvod a účel jeho zníženia,
- b) rozsah jeho zníženia,
- c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
- d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
- e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,
- f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.

Zníženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná :

výmenou doterajších akcií za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením novej menovitej hodnoty akcie na doteraz vydaných akciách. Zmenu menovitej hodnoty podpíše člen (členovia) predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti.

Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.

(3) Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v § 162 ods. 3, ak tento zákon neustanovuje inak.

Časť III **Organizácia spoločnosti**

Článok VIII **Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

Článok IX **Valné zhromaždenie**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) rozhodnutie o zmene 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 spoločnosti,
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, rozhodnutie o premene formy akcií,
- g) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré určuje do pôsobnosti valného zhromaždenia zákon, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Každý akcionár je oprávnený prizvať si na rokovanie valného zhromaždenia na vlastné náklady svojho právnik, daňového poradcu prípadne iného znalca.

3. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva a dozornej rady s výnimkou, ak sa valné zhromaždenie rozhodne o vylúčení členov predstavenstva a dozornej rady z rokovania valného zhromaždenia.

4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právne predpisy alebo tieto stanovy alebo zákon neustanovujú inak. Valné zhromaždenie sa zvoláva doporučenou písomnou pozvánkou zasielanou akcionárom na poslednú známu adresu zapísanú v zozname akcionárov, a to

najmenej 30 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia. Nedodržanie formálnych náležitostí zvolania valného zhromaždenia vyžaduje schválenie takéhoto postupu všetkými akcionármi spoločnosti pred začatím valného zhromaždenia.

5. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie minimálne jedenkrát za kalendárny rok.

6. Predstavenstvo zvolá riadne valné zhromaždenie a predloží mu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku za príslušný hospodársky rok (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“) najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia príslušného hospodárskeho roka. Spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou predstavenstvo predkladá aj výročnú správu, ktorej súčasťou je aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.

7. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.

8. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek.

9. Valné zhromaždenie zasadá spravidla v sídle spoločnosti. Z dôležitých dôvodov môže predstavenstvo zvolať zasadnutie valného zhromaždenia do iných priestorov v obci, v ktorej má spoločnosť sídlo.

10. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- c) údaj o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) program rokovania valného zhromaždenia,
- e) rozhodný deň pre uplatnenie práv z listinných akcií, ak ich spoločnosť vydala.

11. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapíšu do listiny prítomných, ktorá obsahuje obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, akcionára, prípadne jeho zástupcu, ako aj čísla a menovité hodnoty ním vlastnených akcií, na ktoré sa viaže hlasovacie právo. Správnosť údajov na listine prítomných potvrdí svojim podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí, aby každý akcionár dostal hlasovací lístok, na ktorom bude uvedené meno (obchodné meno) akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet hlasov prislúchajúcich akcionárovi.

12. Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov sa zúčastňuje na valnom zhromaždení, a aký podiel na základnom imaní spoločnosti predstavujú.

13. Po začatí konania valného zhromaždenia, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak títo kandidáti nebudú jednoduchou väčšinou prítomných

hlasov zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne

14. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia sám.

Článok X

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu valného zhromaždenia verejnou akklamáciou. Písomné hlasovanie o určitej otázke musí vopred odsúhlasiť valné zhromaždenie. Ak je podaných viacero alternatívnych návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú jednotlivé návrhy prejednávať, predseda valného zhromaždenia, pričom však musí valné zhromaždenie oboznámiť o podstate a obsahu všetkých alternatívnych návrhov pred hlasovaním o prvej alternatíve.

2. Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa počtu ním vlastnených akcií.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú na ňom prítomní akcionári vlastníaci aspoň 2/3 všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ z jednotlivých ustanovení týchto stanov alebo zákona nevyplýva inak. Počet hlasov akcionárov sa určuje podľa odseku 2 tohto článku.

4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa čl. IX ods. 1 písm. a), b), c), d), e) týchto stanov je potrebná aspoň 2/3-ová väčšina hlasov všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

5. Predstavenstvo zabezpečí vypracovanie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho skončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda zasadnutia valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť uchovávané spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie a prezenčnou listinou v archíve spoločnosti počas celej doby jej trvania.

6. Predseda valného zhromaždenia zabezpečí zápis akéhokoľvek protestu akcionára vzneseného na valnom zhromaždení do zápisnice.

Článok XI

Postup pri dopĺňaní a zmene stanov

1. Stanovy je možné meniť alebo dopĺňať len rozhodnutím valného zhromaždenia, pri dodržaní pravidiel zvolávania valného zhromaždenia a hlasovania na ňom podľa čl. X, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia o doplnení alebo zmene stanov musí byť spísané vo forme notárskej zápisnice.

Článok XII

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, ktorý spoločnosť riadi a je oprávnený konať v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ o nich v zmysle týchto stanov nerozhoduje iný orgán. Predstavenstvo zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom, ako aj pred inými orgánmi.

2. Predstavenstvo zabezpečuje najmä:

- a) obchodné vedenie spoločnosti,
- b) výkon zamestnávateľských práv, riešenie personálnych otázok zamestnancov, napr. podmienky prijatia do/uvolnenia z pracovného pomeru, uvoľnenia z pracovnej funkcie, regulácia nadčasovej práce, používanie služobných motorových vozidiel v súlade s rozpočtom schváleným valným zhromaždením,
- c) operatívne činnosti a prevádzku spoločnosti, vrátane uzatvárania dohôd, nájomných, investičných, úverových, leasingových zmlúv, nadobúdanie hnutel'ných, či nehnuteľných vecí alebo iných služieb, uzatváranie bankových a iných záväzkových transakcií
- d) zvolávanie valného zhromaždenia
- e) výkon uznesení valného zhromaždenia
- f) riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti,
- g) vedenie zoznamu akcionárov,
- h) predkladanie potrebných dokumentov na schválenie valnému zhromaždeniu, najmä:
 - návrhy na zmenu stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku,
 - návrh na rozdelenie zisku vrátane výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém, ako aj návrh na krytie strát v hospodárení spoločnosti a návrh na použitie rezervného fondu,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - výročnú správu o plnení obchodného a investičného plánu a o stave majetku spoločnosti,
 - predstavenstvom vypracovaný strategický plán obchodných aktív spoločnosti a jej predpokladaného vývoja do budúcnosti.

3. Návrh predstavenstva na rozdelenie čistého zisku, ktorý je potrebné predložiť spolu so stanoviskom dozornej rady, musí obsahovať predovšetkým:

- a) minimálne povinný zákonný prídely do rezervného fondu,
- b) prídely do ostatných fondov, pokiaľ ich spoločnosť vytvorí,
- c) výšku dividend,
- d) použitie prostriedkov nerozdeleného zisku a ostatných kapitálových fondov tvoriacich vlastné imanie spoločnosti.

4. Predstavenstvo pozostáva z troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

5. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov. Funkčné obdobie člena predstavenstva určeného za predsedu predstavenstva je 2 roky. Uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva jeho funkcia zaniká. Opätovná voľba člena predstavenstva ako aj predsedu predstavenstva je možná. Pred uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva je predstavenstvo povinné zvoliť valné zhromaždenie za účelom novej voľby do funkcie člena predstavenstva, ktorého funkčné obdobie uplynie.

6. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a písomne predkladá dozornej rade najmenej jeden krát ročne informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.

7. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoje oprávnenia s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by spoločnosti mohlo privodiť škodu.

8. Valné zhromaždenie môže pre členov predstavenstva vydať záväzný obchodný poriadok.

9. Na uznášaniaschopnosť predstavenstva sa vyžaduje vždy prítomnosť nadpolovičnej väčšiny predstavenstva. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina hlasov patriacich členom predstavenstva prítomným na hlasovaní. Pri rovnosti hlasov členov predstavenstva má predseda predstavenstva 2 hlasy.

10. Spôsob konania predstavenstva v mene spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

11. Pokiaľ niektorý z členov predstavenstva sa dobrovoľne vzdá svojej funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nemôže svoj mandát ďalej vykonávať, sú zostávajúci členovia predstavenstva, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, oprávnení kooptovať náhradného člena, a to na obdobie do konania najbližšieho valného zhromaždenia.

12. V prípade potreby môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia (hlasovanie per rollam). Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom predstavenstva na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Nevyjadrenie sa v lehote znamená nesúhlas. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i písomná správa odoslaná cez telefax, telex alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky za predpokladu telefonického potvrdenia doručenia stanoviska týmito prostriedkami. Väčšina hlasov pri hlasovaní predstavenstva spôsobom per rollam sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov predstavenstva s tým, že aj v tomto prípade má predseda predstavenstva 2 hlasy a ostatní členovia predstavenstva majú každý jeden hlas.

Článok XIII **Dozorná rada**

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

2. Dozorná rada kontroluje postupy vo veciach hospodárenia a podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých 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, vnútornými predpismi spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu 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 a účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

3. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu prípadne tiež konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje stanovisko valnému zhromaždeniu.

4. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti a aktivít predstavenstva, hodnotí predstavenstvom jej predložené informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.

5. Dozorná rada je oprávnená predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje stanoviská, odporúčania, ako aj návrhy na prijatie rozhodnutí vo veciach týkajúcich sa jej činností.

6. Dozorná rada je oprávnená zvolať valné zhromaždenie vtedy, ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. Na valnom zhromaždení zvolanom dozornou radou navrhuje dozorná rada valnému zhromaždeniu prijatie potrebných opatrení.

7. Dozorná rada má piatich členov volených valným zhromaždením postupom podľa §200 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 rokov. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná.

9. oprávnenie zvolať zasadnutie dozornej rady prislúcha všetkým ostatným členom dozornej rady, a to i každému z nich jednotlivo. Zvolanie dozornej rady sa uskutočňuje na základe písomnej pozvánky vo forme doporučenej listovej zásielky, ktorá musí byť odoslaná každému členovi dozornej rady najneskôr tridsať dní pred konaním zasadnutia dozornej rady. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia dozornej rady. Sú súhlasom všetkých členov dozornej rady môže byť zasadnutie dozornej rady zvolané aj iným, ako písomným spôsobom, a to aj bez dodržania lehoty na jej zvolanie. Dozorná rada je oprávnená vypracovať si pre vlastné potreby rokovací poriadok.

10. Na uznášaniaschopnosť dozornej rady sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov tohto orgánu. Rozhodnutia dozornej rady sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Člen dozornej rady je oprávnený na základe písomného splnomocnenia, vystaveného inému členovi dozornej rady, nechať sa zastúpiť na konkrétne určenom zasadnutí dozornej rady.

11. O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa spisujú zápisnice, ktorých neoddeliteľnou súčasťou musí byť i prezenčná listina. Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady

podpisuje ktorýkoľvek z členov dozornej rady prítomných na zasadnutí a zapisovateľ. Každý člen dozornej rady má právo na to, aby zápisnica obsahovala aj zaznamenanie jeho odlišného stanoviska k prejednávanej veci. Odpis zápisnice musí byť vždy zaslaný všetkým členom dozornej rady

12. V prípade potreby môže dozorná rada prijímať rozhodnutia aj mimo svojho zasadnutia (hlasovanie per rollam). Vtedy sa musí návrh rozhodnutia písomne predložiť všetkým členom dozornej rady na zaujatie stanoviska s uvedením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní počínajúc dňom odoslania, v rámci ktorej sa treba k návrhu písomne vyjadriť. Nevyjadrenie sa v lehote znamená nesúhlas. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i písomná správa odoslaná cez telefax, telex alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky, za predpokladu, že doručenie stanoviska prostredníctvom týchto prostriedkov bolo telefonicky potvrdené. Väčšina hlasov pri hlasovaní dozornej rady spôsobom per rollam sa počíta z celkového počtu hlasov všetkých členov dozornej rady.

13. Pokiaľ niektorý z členov dozornej rady sa dobrovoľne vzdá svojej funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nemôže svoj mandát naďalej vykonávať, sú zostávajúci členovia dozornej rady oprávnení kooptovať náhradného člena, ktorý vykonáva túto funkciu do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Časť IV

Hospodárenie spoločnosti

Článok XIV

Deľba zisku

1. Čistý zisk, ktorý v spoločnosti zostane po splnení daňovej povinnosti a povinnej dotácii rezervného fondu, sa rozdelí medzi akcionárov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.
2. Podiely na zisku akcionárov sa vypočítajú pomerne podľa menovitej hodnoty nimi vlastnených a zároveň splatených akcií. Pri vydaní nových akcií je možné stanoviť deľbu zisku inak.
3. Podiely na zisku sú, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak, splatné 10 dní po ukončení valného zhromaždenia, ktoré o deľbe zisku rozhodlo.

Článok XV

Rezervný fond

1. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 10% základného imania.
2. Rezervný fond sa bude každoročne dopĺňať o sumu minimálne 10% z čistého zisku, a to až do dosiahnutia výšky zodpovedajúcej 20% základného imania.

Článok XVI

Zrušenie a likvidácia spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

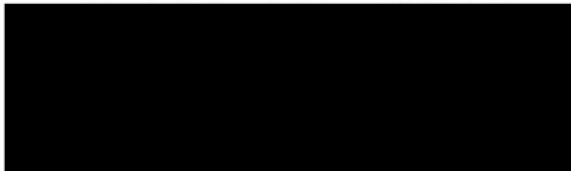
2. Likvidátor je volený valným zhromaždením.

3. Likvidátora, ktorého nomenoval súd, môže valné zhromaždenie odvolať a nahradiť inou osobou.

4. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ zo stanov nevyplýva niečo iné. Pokiaľ akcie neboli úplne splatené, vypláti 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.

Stanovy boli schválené predstavenstvom spoločnosti.

V Humennom dňa 13. 06. 2016



Ing. Mgr. Ľudolf Gregorovič



Mgr. Milan Kulik



Ing. Slavomír Rusínko

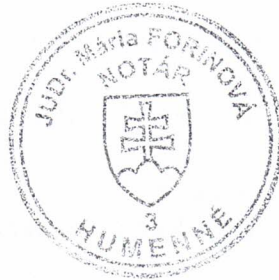


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing., Mgr. Rudolf Gregorovič**, dátum narodenia **1.9.1970**, r.č. **700901/8687**, bytom **Humenné, Třebíčska 1834/8**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo. **EC 050531**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 454807/2016**.

Humenné dňa 13.6.2016



Mgr. Radka Biľová
notársky koncipient
poverený notárom

JUDr. Mária Forinová
notár



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

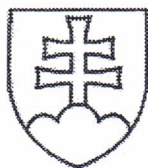
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Mgr. Milan Kulik**, dátum narodenia **7.11.1977**, r.č. **771107/8683**, bytom **Humenné, Mierová 1908/52**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EE083043**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 454808/2016**.

Humenné dňa 13.6.2016



Mgr. Radka Biľová
notársky koncipient
poverený notárom

JUDr. Mária Forinová
notár

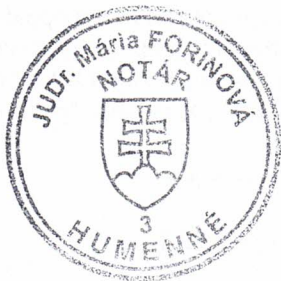


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Slavomír Rusinko**, dátum narodenia **21.2.1968**, r.č. **680221/6091**, bytom **Medzilaborce, ul. gen. Svobodu 131/19**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EF189696**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 454809/2016**.

Humenné dňa 13.6.2016



Mgr. Radka Biľová
notársky koncipient
poverený notárom

.....
JUDr. Mária Forinová
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)