



**STABILITA, d.d.s, a.s.**

# **STANOVY**

**STABILITA, d. d. s., a. s.**

**Košice 22. novembra 2007**

**I. ČASŤ**

# **ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

## ***Článok I.***

### ***ZALOŽENIE AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI***

Akciová spoločnosť STABILITA, d. d. s., a. s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená Doplnkovou dôchodkovou poisťovňou Stabilita ako jediným zakladateľom na základe transformačného projektu zo dňa 26. októbra 2005 bez výzvy na upisovanie akcií.

## ***Článok II.***

### ***OBCHODNÉ MENO A SÍDLLO SPOLOČNOSTI***

1. Obchodné meno spoločnosti:

STABILITA, d. d. s., a. s.

2. Sídлом spoločnosti sú:

Košice, Bačíkova 5, PSČ 040 01

3. Trvanie spoločnosti:

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

## ***Článok III.***

### ***PREDMET PODNIKANIA***

Predmetom podnikania spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov za účelom vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia v súlade so zákonom NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (v ďalšom texte len „zákon o DDS“).

## **II. ČASŤ**

### **ZÁKLADNÉ IMANIE**

#### *Článok IV.*

#### **ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE**

1. Základné imanie spoločnosti je 50.000.000.-Sk. (slovom päťdesiat miliónov slovenských korún).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa - Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita - uvedeným v zakladateľskej listine. Všetky práva a povinnosti Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita ako zakladateľa a upisovateľa akcií spoločnosti prešli dňom vzniku spoločnosti na zriaďovateľov Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita v pomere určenom v transformačnom projekte a zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na 50.000 (slovom päťdesiat tisíc) zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- Sk.
4. 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 cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
5. Akcie vydané spoločnosťou nebudú obchodované na burze cenných papierov v Slovenskej republike ani zahraničí, a to ani na trhu kótovaných cenných papierov, ani na regulovanom voľnom trhu a ani na žiadnom inom trhu burzy cenných papierov.
6. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) v súlade s platnými právnymi predpismi a čl. VI a VII týchto stanov.
7. Spoločnosť nemôže vydávať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vymeniteľné alebo prioritné dlhopisy.

#### *Článok V.*

#### **EVIDENCIA A PREVOD AKCIÍ**

1. Spoločnosť môže vydať iba zaknihované akcie na meno. Zmena podoby alebo formy akcií spoločnosti je zakázaná.
2. Prevod akcií spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s § 156 ods. 3 Obchodného zákonníka podľa zákona o cenných papieroch. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
3. Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa Obchodného zákonníka a zákona o cenných papieroch. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje spoločnosť na základe zmluvy uzavretej s centrálnym depozitárom cenných papierov.

#### *Článok VI.*

## **ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Zákon o DDS ustanovuje, kedy je v súvislosti so zvýšením základného imania spoločnosti potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdeleným ziskom alebo fondmi vytvorenými zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti (kombinované zvýšenie základného imania). O rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
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 záujmy spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

## **Článok VII.**

### **ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

1. O znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Zníženie základného imania vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 písm. b) zákona o DDS.
2. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií. Zníženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej zákonom o cenných papieroch.
3. O rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

## **III. ČASŤ AKCIONÁRI**

**Článok VIII.**  
**PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
2. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti. 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.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Plnomocenstvo musí obsahovať:
  - a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby - akcionára alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby - akcionára;
  - b) meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby - splnomocnenca alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby - splnomocnenca;
  - c) počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie;
  - d) podpis akcionára, ktorý musí byť úradne osvedčený.Ak akcionár udelí plnomocenstvo 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. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti. V prípade, ak všetky akcie vydané spoločnosťou majú rovnakú menovitú hodnotu, jeden hlas pripadá vždy na takú menovitú hodnotu akcií príslušného akcionára, ktorá je totožná s menovitou hodnotou jednej akcie spoločnosti.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie akcionárom. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Za vrátenie vkladov akcionárom sa nepovažuje plnenie spoločnosti pri nadobudnutí vlastných akcií spoločnosťou, ak to Obchodný zákonník pripúšťa a pri vyhlásení dočasného listu za neplatný.
7. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na

dividendy.

8. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.
9. 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 splácaného peňažnými vkladmi, najmenej však 30 % menovitej hodnoty upisovaných akcií, a v akej lehote 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.
10. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
11. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, aby tak urobil najneskôr do 30 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
12. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa odseku 11 tohto článku 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.
13. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú a dostačujúcu informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi v písomnej podobe najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie iba v tom prípade, ak by jej poskytnutím bol porušený zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti spôsobiť ujmu. Predstavenstvo nesmie odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. Ďalšie podrobnosti o poskytovaní informácií a vysvetlení akcionárom upravuje Obchodný zákonník.
14. Akcionár má právo nazerat' do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných

informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

15. Akcionár má ďalšie práva a povinnosti stanovené zákonom a týmito stanovami.

## IV. ČASŤ

### ORGÁNY SPOLOČNOSTI

#### *Článok IX.* **ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie;
- b) predstavenstvo;
- c) dozorná rada;
- d) výbor pre audit.

#### *Článok X.* **VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä :
  - a) zmena stanov;
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o vydaní dlhopisov;
  - c) rozhodnutie o obmedzení alebo vylúčení prednostného práva na upisovanie akcií pre doterajších akcionárov, ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti ( § 204a ods. 5 Obchodného zákonníka);
  - d) rozhodnutie o zrušení spoločnosti zlúčením alebo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a o prijatí uznesenia o návrhu na vymenovanie, odvolanie a stanovenie odmeny likvidátora;
  - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami;
  - f) menovanie a odvolanie členov výboru pre audit;
  - g) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov dozornej rady a členov výboru pre audit, schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady a členov výboru pre audit;
  - h) schválenie účtovnej závierky spoločnosti, schválenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém;
  - i) schválenie výročnej správy;
  - j) rozhodovanie o vytvorení nového doplnkového dôchodkového fondu, zlúčení príspevkových doplnkových dôchodkových fondov a o zrušení príspevkového doplnkového dôchodkového fondu,
  - k) rozhodovanie o prechode správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť,
  - l) rozhodovanie o vrátení povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
  - m) rozhodovanie o schválení dávkového plánu a o jeho zmenách,



- n) rozhodovanie o schválení štatútu doplnkového dôchodkového fondu a o jeho zmenách,
  - o) rozhodovanie o uzavretí zmluvy o zverení činnosti podľa § 37 zákona o DDS,
  - p) schvaľovanie a odvolanie audítora spoločnosti; odvolanie audítora musí byť riadne zdôvodnené v súlade so zákonom o účtovníctve,
  - q) prejednávanie a schválenie všeobecných zásad obchodnej politiky,
  - r) schvaľovanie zásad a pokynov, záväzných pre predstavenstvo a výbor pre audit,
  - s) rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. V prípade, ak tak ustanovuje zákon o DDS, je podmienkou na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Ak zákon o DDS síce predpisuje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska pre nastúpenie určitých právnych účinkov rozhodnutia valného zhromaždenia, avšak nepredpisuje predchádzajúci súhlas aj pre samotné prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia, nemôžu tieto právne účinky rozhodnutia valného zhromaždenia nadobudnúť účinnosť skôr, než bude potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska udelený. Predstavenstvo je povinné po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety požiadať o potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska bez zbytočného odkladu, ak už nebol udelený.
  3. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. O účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia rozhoduje predstavenstvo spoločnosti pred konaním tohto valného zhromaždenia alebo podľa potreby počas jeho priebehu. Valné zhromaždenie alebo jeho predseda môžu rozhodnúť o tom, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Spoločnosť je povinná vždy umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak.
  4. 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 šesť mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek (mimoriadne valné zhromaždenie). Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať alebo pokiaľ predstavenstvo nie je schopné sa dlhodobo uznášať.
  5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak
    - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie;
    - b) o to požiadajú akcionári (akcionár), ktorí sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 6. tohto článku majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov a navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania

mimoriadneho valného zhromaždenia;

- c) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať, alebo je po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná;
  - d) o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiada dozorná rada;
  - e) sa skončil výkon funkcie člena dozornej rady, pričom mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané tak, aby mohol byť nový člen dozornej rady zvolený do troch mesiacov odo dňa skončenia výkonu funkcie pôvodného člena.
6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa odseku 5 písm. b) tohto článku predstavenstvo volá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy bola doručená žiadosť 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 odseku 5 písm. b), rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada ako celok uznesením, a to z dôvodu uvedeného v čl. XIV ods. 1 stanov.
8. Predstavenstvo, resp. iný zvolávateľ zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie zaslaním pozvánky na valné zhromaždenie všetkým akcionárom. Pozvánka na valné zhromaždenie musí byť zaslaná akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to na adresu, ktorá je uvedená v zozname akcionárov; ak nie, dokiaľ nebude zoznam akcionárov vytvorený, touto adresou je posledná známa adresa akcionára. Pozvánka musí byť akcionárovi doručovaná doporučeným listom do vlastných rúk s doručenkou (návratkou), ibaže akcionár prevezme pozvánku osobne a potvrdí jej prevzatie podpisom.
9. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi, a to najmä:
- 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.
10. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov spoločnosti, musí pozvánka na valné zhromaždenie obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, musia byť akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej pre zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a

nebezpečenstvo. Ak má byť na programe valného zhromaždenia schválenie účtovnej závierky, musí sa táto účtovná závierka poskytnúť akcionárom v sídle spoločnosti k nahliadnutiu, a to v lehote určenej pre zvolanie tohto valného zhromaždenia. Táto závierka sa zároveň zasiela akcionárom spolu s pozvánkou na to valné zhromaždenie, ktoré má účtovnú závierku schváliť. Na práva podľa predchádzajúcich štyroch viet musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného imania, musí pozvánka obsahovať i ďalšie náležitosti uvedené v § 202 ods. 2, 3 a § 212 Obchodného zákonníka.

11. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aj informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti posledných 5 (päť) pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia.

### *Článok XI.*

#### **ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1. Valné zhromaždenie sa môže konať iba na území Slovenskej republiky. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
2. 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, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov (ďalej len „prezencia“) zabezpečuje orgán spoločnosti, jeho člen alebo iné osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie (ďalej len „zvolávateľ“).
4. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu akcionárov vedeného centrálnym depozitárom cenných papierov, vyhotoveného ku dňu, ktorý je rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení a ďalších práv podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej len „rozhodujúci deň“). Pokiaľ zvolávateľ v rozpore s predchádzajúcou vetou zoznam akcionárov na overenie práva účasti nepoužije, akcionári sú oprávnení preukázať svoje oprávnenie zúčastniť sa na valnom zhromaždení aj na základe výpisu zo zoznamu akcionárov vyhotovených k rozhodnému dňu. Pre určenie rozhodujúceho dňa platia nasledovné pravidlá:
  - a) zvolávateľ je povinný rozhodujúci deň určiť v pozvánke na valné zhromaždenie, a to ako

deň, ktorý päť dní predchádza dňu konania valného zhromaždenia; ak by však takto určeným dňom mal byť iný ako pracovný deň, rozhodujúci deň sa určí ako najbližší nasledujúci pracovný deň,

- b) rozhodujúcim dňom je deň, ktorý zvolávateľ určil v pozvánke v súlade s písmenom a) tohto odseku, ak v písmenách c) a d) tohto odseku nie je uvedené inak,
- c) ak zvolávateľ v rozpore s písmenom a) tohto odseku rozhodujúci deň v pozvánke na valné zhromaždenie neurčí vôbec, je rozhodujúcim dňom deň konania valného zhromaždenia; zvolávateľ alebo jeho členovia, ktorí zodpovedajú za zostavenie pozvánky, však zodpovedajú akcionárom alebo spoločnosti za škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa písmena a) tohto odseku,
- d) ak zvolávateľ rozhodujúci deň v pozvánke určí v rozpore s písmenom a) tohto odseku, pričom ho určí ako deň, ktorý predchádza dňu konania valného zhromaždenia
  - da) najviac päť dní alebo ako deň konania valného zhromaždenia, je rozhodujúcim dňom deň takto určený v pozvánke,
  - db) viac ako päť dní, valné zhromaždenie sa nemôže platne konať;ustanovenie písmena c) tohto odseku, časti za bodkočiarkou, platí rovnako.

5. 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, preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca alebo cestovný pas). Akcionár predloží pri prezencii pre účely evidencie originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 60 dní; ak akcionár - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za túto právnickú osobu konať, nie staršieho ako 60 dní,
- 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, preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca alebo cestovný pas),
- c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú 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 odseku. Splnomocnenec predloží okrem dokladov podľa písm. a) alebo b) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva. Splnomocnenec právnická osoba predloží aj svoj výpis z obchodného registra alebo iný doklad podľa písm. a) tohto odseku.

6. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Zvolávateľ súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené označenie akcionára, čísla jeho akcií,

dátum a miesto konania valného zhromaždenia a vyznačený počet jeho hlasov; ak zvolávateľom nie je predstavenstvo, je predstavenstvo povinné na žiadosť zvolávateľa zabezpečiť vyhotovenie týchto hlasovacích lístkov pred konaním valného zhromaždenia a poskytnúť ich zvolávateľovi. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie sa táto skutočnosť spolu s dôvodmi odmietnutia do listiny prítomných. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

7. Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke na valné zhromaždenie ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia na základe poverenia zvolávateľa alebo na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „dočasný predseda“) otvorí valné zhromaždenie a súčasne zúčastneným oznámi počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké oprávnenia a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia. Ak hrozí, že valné zhromaždenie nebude včas otvorené pre neprítomnosť dočasného predsedu, môže sa funkcie dočasného predsedu ujať a valné zhromaždenie otvoriť ktorýkoľvek prítomný akcionár; ktorý disponuje s najvyšším počtom hlasov, tomuto akcionárovi musí ten, kto zabezpečoval prezenciu, odovzdať listinu prítomných.
8. Po otvorení valného zhromaždenia v súlade s odsekom 7 prednesie dočasný predseda návrh orgánu spoločnosti, jeho člena alebo iných osôb, ktoré valné zhromaždenie zvolali, na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje vcelku (en bloc) o všetkých takto navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby môže dočasný predseda dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, alebo ak nebude vyššie uvedený návrh na ich voľbu predložený, dá dočasný predseda hlasovať o návrhoch akcionárov podľa poradia, ktoré určí.
9. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov;
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia;
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania;
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiadajú.K zápisnici sa pripoja všetky návrhy, vyhlásenia a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.
10. Predstavenstvo je povinné vydať akcionárovi na jeho žiadosť kópiu zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti, spolu s prílohami. Náklady na vyhotovenie a zaslanie zápisnice znáša žiadajúci akcionár.
11. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. V prípade nečinnosti predstavenstva môže zápisnicu z valného zhromaždenia, ktoré

nebolo zvolané predstavenstvom, zabezpečiť aj ten, kto bol zvoláateľom tohto valného zhromaždenia. 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 odseku 9 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice o všetkých valných zhromaždeniach, spolu s oznámeniami o konaní valných zhromaždení a listinami prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.

## **Článok XII.**

### **ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné keď sa na jeho rokovaní zúčastnia akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 50 % základného imania spoločnosti. 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 odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, zvoláateľ (čl. XI ods. 3 stanov) určí osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
2. Na schválenie rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. Tým nie je dotknuté ustanovenie článku X ods. 2 stanov. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania alebo zrušení spoločnosti sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
3. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplne znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.
4. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva.
5. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným akcionárom, ak tento akcionár súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

## **Článok XIII.**

### **PREDSTAVENSTVO**

1. Predstavenstvo je štatutárnym organom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov

spoločnosti, najmä :

- a) zabezpečuje obchodné vedenie spoločnosti a všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
- b) vykonáva zamestnávateľské práva;
- c) ustanovuje do funkcie vedúcich zamestnancov spoločnosti, ktorí sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti a to, zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly; zákon o DDS upravuje, ktorých zamestnancov možno ustanoviť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska;
- d) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie za podmienok a v lehotách určených týmito stanovami a Obchodným zákonníkom;
- e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;
- f) zabezpečuje realizáciu uznesení dozornej rady;
- g) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia v súlade s článkom XI ods. 11 týchto stanov;
- h) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti;
- i) vydáva organizačný poriadok spoločnosti s presne vymedzeným počtom zamestnancov;
- j) po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska a rozhodnutí valného zhromaždenia o vymenovaní prokuristu udeľuje prokúru a na základe vlastného rozhodnutia prokúru odvoláva;
- k) vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnostiach s výlučnou majetkovou účasťou;
- l) predkladá valnému zhromaždeniu návrhy uznesení, a to najmä
  - la) návrhy na zmeny stanov;
  - lb) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania;
  - lc) návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti a doplnkových dôchodkových fondov, výročnú správu, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát;
  - ld) návrh na zrušenie spoločnosti;
  - le) návrh na vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti;
  - lf) návrhy na prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť;
  - lg) návrhy na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu, zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov alebo zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu;
  - lh) návrhy na schválenie štatútu alebo dávkového plánu doplnkového dôchodkového fondu alebo návrhy na ich zmeny;
  - li) návrhy na uzavretie zmluvy o zverení činnosti podľa § 37 zákona o DDS;
  - lj) návrh na schválenie alebo odvolanie audítora na základe odporúčania výboru pre audit.
- m) ak je predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska potrebný, predkladá Národnej banke

Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prijatiu alebo k alebo k určitým účinkom rozhodnutí valného zhromaždenia (čl. X ods. 2 stanov),

- ma) ktorých prijatie navrhuje predstavenstvo,
- mb) ktorých prijatie navrhuje dozorná rada alebo akcionári (akcionár), ak títo žiadatelia požiadajú predstavenstvo o predloženie žiadosti Národnej banke Slovenska písomne spolu s predložením navrhovaného znenia rozhodnutia valného zhromaždenia; ak podľa písmena mb) žiadajú o predloženie žiadosti Národnej banke Slovenska akcionári (akcionár), ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota nedosahuje 5 % základného imania, predstavenstvo je povinné žiadosti vyhovieť iba vtedy, ak bolo alebo má byť zvolané valné zhromaždenie s bodom programu, v rámci ktorého môže byť navrhované rozhodnutie valného zhromaždenia prijaté,
- n) predkladá valnému zhromaždeniu jedenkrát ročne, a to na riadnom valnom zhromaždení, správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok; táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve;
- o) predkladá dozornej rade na prerokovanie a posúdenie návrhy na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia uvedené v písmene l);
- p) predkladá dozornej rade na schválenie:
  - pa) štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovednosti členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky;
  - pb) majetkovú účasť, vrátane majetkových vkladov v iných spoločnostiach a družstvách, prípadne iných subjektoch (napr. združeniach);
  - pc) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva;
  - pd) obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka;
  - pe) organizačný poriadok spoločnosti;
  - pf) prevod a scudzovanie nehnuteľného majetku, zriaďovanie vecných bremien, záložných práv a iných tiarch a obmedzení na tomto majetku;
  - pg) prenájom nehnuteľného majetku na dobu dlhšiu ako jeden rok;
  - ph) návrh nájomnej zmluvy s výpovednou dobou dlhšou ako 3 mesiace;
  - pi) osoby navrhované za riaditeľov a členov štatutárnych orgánov v spoločnostiach, v ktorých má spoločnosť výlučnú majetkovú účasť;
  - pj) zmenkové operácie.
- r) prekladá dozornej rade minimálne 1x ročne :
  - ra) písomnú správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie;
  - rb) informáciu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti;



- s) predkladá dozornej rade na jej požiadanie a v lehote ňou určenej písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a stave majetku;
  - t) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
2. V zmysle ustanovenia § 191 ods. 2 Obchodného zákonníka je právo predstavenstva konať v mene spoločnosti podľa odseku 1 písm. p) podmienené súhlasom dozornej rady.
  3. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.
  4. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada; voľba člena predstavenstva vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné prijatím rozhodnutia o odvolaní, pokiaľ dozorná rada v tomto rozhodnutí neurčí neskorší dátum. Podrobnosti o voľbe a odvolaní predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva upravuje čl. XIV ods. 14 stanov.
  5. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky.
  6. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je odstupujúci člen povinný písomne oznámiť predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva je účinné dňom prvého zasadnutia dozornej rady nasledujúceho po doručení oznámenia o vzdaní sa funkcie predstavenstvu; ak dozorná rada nezasadne do troch mesiacov po doručení oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Člen predstavenstva môže účinne odstúpiť aj k neskoršiemu dňu, ako je deň určený spôsobom uvedeným v predchádzajúcich dvoch vetách; v takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné k tomuto neskoršiemu dňu.
  7. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a dôveryhodnosti v zmysle zákona o DDS; výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
  8. Predstavenstvo zasadá podľa potreby, a to najmenej raz za mesiac. Rokovania predstavenstva sa konajú v sídle spoločnosti, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak. Ak je predstavenstvo podľa zákona alebo stanov povinné rozhodnúť o zvolaní valného zhromaždenia alebo prijať iné rozhodnutie, zasadnutie predstavenstva musí byť zvolané tak, aby predstavenstvo mohlo takéto rozhodnutie prijať riadne a včas. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady alebo osoba poverená výkonom dohľadu, ak o to požiadajú. Predstavenstvo môže pozvať na svoje zasadnutie členov dozornej rady, zamestnancov, akcionárov či iné osoby.
  9. Zasadnutie predstavenstva je oprávnený zvolať predseda alebo podpredsa predstavenstva alebo člen predstavenstva poverený niektorým z nich (ďalej len „predsedajúci“). V prípade, že predstavenstvo v rozpore s týmito stanovami alebo zákonom nezasadlo, je oprávnený zasadnutie predstavenstva ako jeho predsedajúci zvolať aj ktorýkoľvek iný člen predstavenstva. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom predstavenstva spolu so všetkými materiálmi a podkladmi k zasadaniu najneskôr 3 dni pred navrhovaným dátumom zasadania do vlastných rúk. Pozvánka na zasadanie predstavenstva musí obsahovať aspoň miesto, deň, hodinu zasadania, program rokovania a podpis

predsedajúceho. So súhlasom všetkých členov predstavenstva môže byť predstavenstvo zvolané aj bez dodržania vyššie uvedenej lehoty a aj inak než písomne.

10. Predsedajúci uvedený v odseku 9 prvej vete je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva do 10 dní od doručenia žiadosti ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo predsedu alebo podpredsedu dozornej rady. Písomná žiadosť na zvolanie predstavenstva musí obsahovať program, ktorý má predstavenstvo prerokovať; jej prílohou musia byť prípadné materiály na prerokovanie a návrhy na prijatie rozhodnutí predstavenstva.
11. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
12. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
13. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia formou uznesení.
14. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 8 a 9 tohto článku sa považujú aj telefaxové prejavy. Každé uznesenie prijaté postupom podľa tohto odseku sa zapíše do zápisnice z ďalšieho zasadnutia predstavenstva.
15. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať najmä:
  - a) miesto, deň a hodinu zasadania predstavenstva;
  - b) mená a priezviská prítomných členov;
  - c) stručný popis prejednávaných bodov programu;
  - d) úplné znenie prijatých uznesení, vrátane výsledkov hlasovania;
  - e) prípadný odlišný názor člena predstavenstva na prerokúvanú záležitosť, ak tento člen požiada o takýto zápis;
  - f) podpis predsedajúceho a zapisovateľa; ak predsedajúcim nebol predseda predstavenstva, je aj on povinný podpísať zápisnicu.

Prílohou zápisnice zo zasadnutia predstavenstva je prezenčná listina členov predstavenstva prítomných na rokovaní predstavenstva, nimi podpísaná, ktorá sa vyhotoví na tomto zasadnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

16. Členovia predstavenstva 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 záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
17. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Členovia

predstavenstva sú povinní nahradiť najmä škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že:

- a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s ustanoveniami týchto stanov a Obchodného zákonníka;
  - b) vydá akcie v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka;
  - c) upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie inej spoločnosti v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka;
  - d) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka;
  - e) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a Obchodného zákonníka.
18. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ustanovenia § 65 a § 196 Obchodného zákonníka.
  19. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich vždy musí byť predseda, alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a priezviskám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  20. V priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva sú vedúci zamestnanci zodpovední za riadenie investícií a vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly.
  21. Predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska a rozhodnutí valného zhromaždenia o menovaní prokuristu udeľuje prokúru, ktorou splnomocňuje prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri realizácii predmetu činnosti spoločnosti.
  22. Prokúru môže predstavenstvo udeliť len fyzickej osobe.
  23. Prokurista nie je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti.
  24. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  25. Prokurista za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu spoločnosti, ktoré môže prokúru kedykoľvek odvolať.

#### *Článok XIV.*

#### **DOZORNÁ RADA**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a zároveň dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti alebo v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.
2. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva pričom schvaľuje aj zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení

kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.

4. Dozorná rada je povinná preskúmať účtovnú závierku spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a podať o výsledku preskúmania vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má 11 členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena predstavenstva, prokuristu, člena výboru pre audit, osoby oprávnenej podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a dôveryhodnosti v zmysle zákona o DDS. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spôsobom uvedeným v odseku 7. Voľba člena dozornej rady vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Odvolanie z funkcie člena dozornej rady je účinné prijatím rozhodnutia o odvolaní, pokiaľ valné zhromaždenie v tomto rozhodnutí neurčí neskorší dátum. 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 zamestnanci spoločnosti.
7. Členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ustanovenia § 200 ods. 2 druhej až predposlednej vety Obchodného zákonníka sa nepoužijú. Pri voľbe členov dozornej rady valným zhromaždením 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 celku (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 vcelku (en bloc). O návrhu na voľbu kandidátov na členov dozornej rady vcelku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v celku navrhuje najviac taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v dozornej rade; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku, sa neprihliada. Pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady, sa použije čl. XII odsek 1 druhá veta stanov. Pri odvolaní členov dozornej rady valným zhromaždením sa postupuje primerane podľa ustanovení tohto odseku.
8. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu dozornej rady. Dozorná rada je oprávnená predsedu alebo podpredsedu dozornej rady z tejto funkcie aj odvolať.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Ak je dozorná rada podľa zákona alebo stanov povinná prijať určité rozhodnutie, zasadnutie dozornej rady musí byť zvolané tak, aby dozorná rada mohla takéto rozhodnutie prijať riadne a včas. Rokovania dozornej rady sa môže zúčastniť člen predstavenstva, akcionár alebo skupina spoločne vystupujúcich akcionárov, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, alebo osoba poverená výkonom dohľadu, ak o to

požadujú. Pre spôsob zvolávania dozornej rady platia ustanovenia článku XIII. ods. 9 primerane.

10. Predseda alebo podpredseda dozornej rady alebo člen dozornej rady poverený niektorým z nich je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady do 10 dní od doručenia žiadosti ktoréhokoľvek člena dozornej rady, predsedu alebo podpredsedu predstavenstva alebo akcionára alebo akcionárov, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania. Písomná žiadosť na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať; jej prílohou musia byť prípadné materiály na prerokovanie a návrhy na prijatie rozhodnutí dozornej rady.
11. Dozorná rada môže pozvať na svoje zasadnutie tiež členov predstavenstva, zamestnancov, akcionárov či iné osoby.
12. Dozorná rada posudzuje návrhy predstavenstva na prijatie rozhodnutí valného zhromaždenia, ktoré sú uvedené v čl. XIII ods. 1 písm. l).
13. Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje materiály a rozhodnutia, ktoré sú uvedené v čl. XIII ods. 1 písm. p).
14. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva. Dozorná rada určuje voľbou, ktorý z členov predstavenstva je predseda predstavenstva a ktorý z členov predstavenstva je podpredseda predstavenstva. Dozorná rada je oprávnená člena predstavenstva z funkcie predsedu alebo podpredsedu predstavenstva odvolať. Spôsob pri voľbe a odvolaní členov predstavenstva a voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu predstavenstva je nasledovný:
  - a) Návrh na voľbu alebo odvolanie člena, predsedu alebo podpredsedu predstavenstva je oprávnený v súlade s ustanoveniami tohto odseku predložiť
    - (i) ktorýkoľvek člen dozornej rady,
    - (ii) akcionár alebo spoločne akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania,
    - (iii) predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.Ak sa navrhuje voľba alebo odvolanie viacerých členov predstavenstva, kandidátov na voľbu alebo odvolanie je možné navrhovať jednotlivo alebo v celku (en bloc); toto je navrhovateľ povinný pri predložení každého svojho návrhu výslovne uviesť. Návrh na voľbu, alebo odvolanie predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva, alebo toho istého člena predstavenstva môže byť opakovane predložený najskôr po 3 mesiacoch od zamietnutia rovnakého návrhu.
  - b) Voľbu konkrétneho kandidáta za člena predstavenstva možno spojiť s voľbou tohto kandidáta za predsedu alebo podpredsedu predstavenstva, ak to vyplýva z predloženého návrhu. Odvolanie konkrétnej osoby z funkcie predsedu alebo podpredsedu predstavenstva možno spojiť s jej odvolaním z funkcie člena predstavenstva, ak to vyplýva z predloženého návrhu.
  - c) Návrh na voľbu alebo odvolanie podľa písm. a), resp. b) tohto odseku môže člen dozornej rady predložiť

- (i) priamo na zasadaní dozornej rady, ak je súčasťou programu tohto zasadania voľba alebo odvolanie členov (predsedu, podpredsedu) predstavenstva a tento člen dozornej rady je na tomto zasadaní prítomný, alebo
  - (ii) formou návrhu na prijatie rozhodnutia mimo zasadania dozornej rady podľa odseku 20 tohto článku predloženého všetkým členom dozornej rady alebo
  - (iii) písomne predsedovi alebo podpredsedovi dozornej rady alebo členovi dozornej rady poverenému niektorým z nich spolu so žiadosťou o zvolanie zasadania dozornej rady podľa odseku 10 tohto článku za účelom prerokovania tohto návrhu.
- d) Návrh na voľbu alebo odvolanie podľa písm. a), resp. b) tohto odseku môže písomne predložiť aj predseda dozornej rady v prílohe pozvánky na zasadanie dozornej rady, ktoré zvoláva podľa odseku 9 tohto článku, ak súčasťou jej programu má byť voľba alebo odvolanie členov (predsedu, podpredsedu) predstavenstva.
- e) Návrh na voľbu alebo odvolanie podľa písm. a), resp. b) tohto odseku môže predložiť aj akcionár alebo spoločne akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, alebo predseda alebo podpredseda predstavenstva, a to
- (i) buď priamo na zasadaní dozornej rady, ak je súčasťou programu tohto zasadania voľba alebo odvolanie členov (predsedu, podpredsedu) predstavenstva a ak tento akcionár alebo títo akcionári alebo tento predseda alebo podpredseda predstavenstva sú na tomto zasadaní prítomní,
  - (ii) alebo písomne predsedovi alebo podpredsedovi dozornej rady alebo členovi dozornej rady poverenému niektorým z nich spolu so žiadosťou o zvolanie zasadania dozornej rady podľa odseku 10 tohto článku za účelom prerokovania tohto návrhu.
- f) Ak nie je v tomto odseku uvedené inak, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu členov, predsedu alebo podpredsedu predstavenstva, osoba, ktorá vedie zasadnutie dozornej rady.
- g) O návrhoch na voľbu členov predstavenstva jednotlivo je možné hlasovať až po tom, keď už nie je žiaden platný návrh na voľbu v celku (en bloc), o ktorom sa ešte nehlasovalo. O návrhu na voľbu kandidátov na členov predstavenstva v celku (en bloc) je možné hlasovať len vtedy, ak sa v celku navrhuje najviac taký počet kandidátov, aký je počet neobsadených miest v predstavenstve; na návrhy, ktoré nespĺňajú túto podmienku sa neprihliada.
- h) Pri odvolaní členov, predsedu alebo podpredsedu predstavenstva sa postupuje primerane podľa ustanovenia písm. f) tohto odseku s tým, že prednostne sa hlasuje o návrhoch na odvolanie viacerých členov predstavenstva v celku, a to vždy o tých návrhoch, ktoré sa týkajú väčšieho počtu členov predstavenstva.
- i) Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov určenou v odseku 19 tohto článku.
15. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a predstavenstvu. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení oznámenia o vzdaní sa funkcie dozornej rade aj predstavenstvu; ak sa valné zhromaždenie neuskutoční do troch mesiacov po doručení

oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Člen dozornej rady môže účinne odstúpiť aj k neskoršiemu dňu, ako je deň určený spôsobom uvedeným v predchádzajúcich dvoch vetách; v takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné k tomuto neskoršiemu dňu.

16. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
17. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ustanovenia § 65 a § 196 Obchodného zákonníka.
18. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jej členov.
19. Na schválenie rozhodnutia dozornej rady je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov dozornej rady.
20. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov dozornej rady, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia. Ustanovenie čl. XIII ods. 14 sa použije primerane.
21. O priebehu zasadnutia dozornej rady a jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú, vždy sa uvedie aj rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti. Inak sa pre vyhotovenie, podpisovanie a doručovanie zápisnice zo zasadania dozornej rady primerane použije ustanovenie čl. XIII ods. 15 stanov s tým, že ak sa v tomto ustanovení uvádza predstavenstvo, mieni sa tým dozorná rada a naopak.
22. Dozorná rada je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly o vykonanie kontroly spoločnosti.
23. Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí a ktorá svedčí o porušení povinnosti spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami, pravidlami obozretného podnikania podľa zákona o DDS, štatútmi doplnkových dôchodkových fondov a inými vnútornými predpismi spoločnosti a postupmi v činnosti spoločnosti.

**Článok XV.**  
**VÝBOR PRE AUDIT**

1. Výbor pre audit:
  - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu a dodržiavanie osobitných predpisov Európskych spoločenstiev o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem;
  - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly spoločnosti a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
  - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu;
  - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítormi podľa osobitného predpisu o audítormi;
  - e) predkladá predstavenstvu odporúčanie na schválenie alebo odvolanie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, pričom o schválení alebo odvolaní audítora rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva;
  - f) určuje termín audítormi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
2. Výbor pre audit môže poveriť jednotlivých svojich členov výkonom kontrolných pôsobností výboru pre audit podľa odseku 1 písm. a) až d) tohto článku (ďalej len „kontrolné pôsobnosti“ a „poverený člen“). Poverený člen je oprávnený požadovať od predstavenstva, dozornej rady, spoločnosti, útvaru vnútornej kontroly spoločnosti, audítora a kandidáta na audítora potrebnú súčinnosť pri výkone kontrolných pôsobností. Poverený člen je oprávnený v rozsahu udeleného poverenia nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a v rozsahu kontrolných pôsobností zisťovať stav spoločnosti. Nezávislý člen výboru pre audit (odsek 3) má vždy postavenie povereného člena v plnom rozsahu kontrolných pôsobností.
3. Výbor pre audit má troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu dozornej rady. Jeden z členov výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej akcionármi, členmi štatutárnych orgánov a audítormi spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu vo výbore pre audit.
4. Funkcia člena výboru pre audit je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady spoločnosti, člena predstavenstva spoločnosti a prokuristu spoločnosti. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
5. Funkčné obdobie členov výboru pre audit je štyri roky.
6. Výbor pre audit volí zo svojich členov predsedu výboru pre audit. Výbor pre audit je oprávnený predsedu výboru pre audit z tejto funkcie aj odvolať.
7. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je odstupujúci člen povinný písomne oznámiť



spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné dňom prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení oznámenia o vzdaní sa funkcie spoločnosti; ak valné zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov po doručení oznámenia o vzdaní sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak sa člen výboru pre audit vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Člen výboru pre audit môže účinne odstúpiť aj k neskoršiemu dňu, ako je deň určený spôsobom uvedeným v predchádzajúcich dvoch vetách; v takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné k tomuto neskoršiemu dňu.

8. Výbor pre audit zasadá podľa potreby, a to najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Rokovania výboru pre audit sa konajú v sídle spoločnosti, pokiaľ výbor pre audit nerozhodne inak. Ak je výbor pre audit podľa zákona alebo stanov povinný prijať určité rozhodnutie, jeho zasadnutie musí byť zvolané tak, aby výbor pre audit mohol takéto rozhodnutie prijať riadne a včas. Rokovania výboru pre audit sa môže zúčastniť člen predstavenstva alebo dozornej rady alebo osoba poverená výkonom dohľadu, ak o to požiadajú. Výbor pre audit môže pozvať na svoje zasadnutie členov predstavenstva, dozornej rady, zamestnancov, akcionárov či iné osoby.
9. Zasadnutie výboru pre audit je oprávnený zvolať predseda výboru pre audit alebo ním poverený člen výboru pre audit (ďalej len „predsedajúci“). V prípade, že výbor pre audit v rozpore s týmito stanovami alebo zákonom nezasadol, je oprávnený zasadať výboru pre audit ako jeho predsedajúci zvolať ktorýkoľvek člen výboru pre audit. Zasadnutie výboru pre audit sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom výboru pre audit spolu so všetkými materiálmi a podkladmi k zasadaniu najneskôr 3 dni pred navrhovaným dátumom zasadania do vlastných rúk. Pozvánka na zasadanie výboru pre audit musí obsahovať aspoň miesto, deň, hodinu zasadania, program rokovania a podpis predsedajúceho. So súhlasom všetkých členov výboru pre audit môže byť zasadnutie výboru pre audit zvolané aj bez dodržania vyššie uvedenej lehoty a aj inak než písomne.
10. Predsedajúci uvedený v odseku 9 prvej vete je povinný zvolať zasadnutie výboru pre audit do 10 dní od doručenia žiadosti iného orgánu spoločnosti, predsedu alebo podpredsedu dozornej rady. Písomná žiadosť o zvolanie výboru pre audit musí obsahovať program, ktorý má výbor pre audit prerokovať; jej prílohou musia byť prípadné materiály na prerokovanie a návrhy na prijatie rozhodnutí výboru pre audit.
11. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, ak je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
12. Rozhodnutie výboru pre audit môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov výboru pre audit, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia. Ustanovenie čl. XIII ods. 14 sa použije primerane.
13. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru pre audit, predsedovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Inak sa pre vyhotovenie, podpisovanie a doručovanie zápisnice zo zasadania výboru pre audit primerane použije ustanovenie čl. XIII ods. 15 stanov.
14. Členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť 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 záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Členovia výboru pre audit, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

15. Valné zhromaždenie môže schváliť štatút výboru pre audit, ktorý určí rozdelenie právomocí a zodpovednosti členov výboru pre audit, podrobnosti o udeľovaní poverení povereným členom (odsek 2) a výkone kontrolnej pôsobnosti poverenými členmi, rokovací poriadok výboru pre audit a podrobnosti o požiadavkách na bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť členov výboru pre audit. Štatút môže zahrnúť aj pravidlá odmeňovania členov výboru pre audit a pokyny valného zhromaždenia pre činnosť výboru pre audit.

#### **Článok XVI.**

#### **VZŤAHY A SPOLUPRÁCA PREDSTAVENSTVA, DOZORNEJ RADY, PROKURISTOV A NIEKTORÝCH VEDÚCICH ZAMESTNANCOV**

Spoločnosť v súlade s § 28 ods. 1 zákona o DDS ohľadne vzťahov a spolupráce medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za riadenie investícií a vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly ustanovuje:

1. Vzťahy a spoluprácu orgánov a osôb uvedených v preambule tohto článku upravuje Obchodný zákonník, zákon o DDS, tento článok, ako aj iné ustanovenia stanov, štatút predstavenstva, organizačný poriadok spoločnosti, prípadne aj iné vnútorné predpisy spoločnosti.
2. Spoločnosť má dvoch vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií; označenie tejto funkcie určí organizačný poriadok (ďalej len „vedúci zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií“). Vedúci zamestnanci zodpovední za riadenie investícií a vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly sú v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, zodpovedajú mu za svoju činnosť.
3. Ak predstavenstvo so súhlasom Národnej banky Slovenska a valného zhromaždenia udelí prokúru, upraví vzťahy medzi spoločnosťou a prokuristom pri výkone prokúry v mandátnej zmluve. V prípade, ak je prokurista zamestnancom, upraví predstavenstvo vzťahy medzi spoločnosťou a prokuristom pri výkone prokúry v pracovnej zmluve. Prokurista zodpovedá predstavenstvu, ktoré môže určiť vnútorné obmedzenia prokúry. Prokurista, ktorý je zamestnancom, môže zodpovedať aj jemu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi.
4. V súlade s čl. XIV ods. 3 stanov môže dozorná rada, prípadne jej členovia vykonať kontrolu činnosti prokuristu, vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií a vedúceho

zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly; kontrolované osoby a predstavenstvo sú povinné im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

5. Dozorná rada môže požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly o vykonanie kontroly na akomkoľvek úseku činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastniť sa na tejto kontrole. V súvislosti s výkonom kontroly podľa prvej vety ukladá konkrétne povinnosti vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútornej kontroly dozorná rada alebo na jej žiadosť predstavenstvo. Predstavenstvo je povinné v súvislosti s výkonom kontroly podľa prvej vety poskytnúť dozornej rade ako aj vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútornej kontroly potrebnú súčinnosť.
6. Predstavenstvo je povinné poskytovať dozornej rade, jej členom a pracovníkom úseku vnútornej kontroly potrebnú súčinnosť pri výkone ich kontrolných oprávnení a je povinné vyvodit' zodpovednosť a prijať potrebné opatrenia v prípade, že kontrolou boli zistené porušenia právnych predpisov, stanov alebo interných predpisov spoločnosti.

### *Článok XVII.*

#### ***OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI***

1. Spoločnosť dôsledne dbá na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“).
2. Spoločnosť si pri výkone doplnkového dôchodkového sporenia plní povinnosti povinnej osoby podľa zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 367/2002 Z. z.), pričom v súlade s týmto zákonom najmä
  - a) identifikuje fyzické osoby a právnické osoby, ak tak stanovuje zákon č. 367/2000 Z. z.,
  - b) vypracúva a aktualizuje program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii, ktorý musí obsahovať najmä prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu svojej činnosti, obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov vykonávanej najmenej raz ročne, určenie útvaru vnútornej kontroly ako organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za ochranu pred legalizáciou a metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní (ďalej len „program“),
  - c) uchováva určené informácie a doklady,
  - d) poskytuje služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná polícia“) určené informácie a doklady a plní si zákonnú ohlasovaciu povinnosť,
  - e) zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, či fyzická osoba alebo právnická osoba koná vo vlastnom mene a plní si s tým súvisiace povinnosti,
  - f) posudzuje, či je pripravovaná alebo vykonávaná obchodná operácia neobvyklá,
  - g) odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do predmetu činnosti povinnej osoby, ak tak stanovuje zákon,
  - h) zachováva mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach

vykonávaných finančnou políciou,

i) zdrží neobvyklú obchodnú operáciu za podmienok a v prípadoch ustanovených zákonom.

3. Povinnosť mlčanlivosti ustanovenú zákonom č. 367/2000 Z. z. je povinný zachovávať aj každý zamestnanec, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pre spoločnosť ako povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu a všetci členovia predstavenstva a dozornej rady.
4. Organizačným útvarom, ktorý je zodpovedný za ochranu pred legalizáciou a metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní, je útvar vnútornej kontroly. Postup pri tejto činnosti upravuje vnútorná norma, ktorá je vypracovaná v súlade so zákonom č. 367/2000 Z. z.; súčasťou vnútornej normy je program. Vnútornú normu a program schvaľuje predstavenstvo po prerokovaní s vedúcim útvaru vnútornej kontroly a s dozornou radou.
5. Vedúci zamestnanec riadiaci útvar vnútornej kontroly je za výkon svojej činnosti na úseku ochrany pred legalizáciou priamo zodpovedný predstavenstvu, ktoré riadi a usmerňuje jeho činnosť. Dozorná rada je oprávnená na úseku ochrany pred legalizáciou kontrolovať výkon činnosti útvaru vnútornej kontroly; zistené nedostatky oznámi predstavenstvu a požiadava predstavenstvo o zabezpečenie nápravy. Dozorná rada je oprávnená požiadať vedúceho zamestnanca riadiaceho úseku vnútornej kontroly, aby vykonal kontrolu v spoločnosti zameranú na dodržiavanie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou.
6. Vedúci zamestnanec riadiaci úseku vnútornej kontroly plní za spoločnosť ako povinnú osobu povinnosti upravené zákonom č. 367/2000 Z. z. osobne alebo zabezpečuje, aby tieto povinnosti plnili v mene spoločnosti zamestnanci činní na úseku vnútornej kontroly. To nevylučuje, aby tieto povinnosti za spoločnosť v súlade s rozhodnutím predstavenstva alebo v súlade s vnútornou normou plnilo predstavenstvo, prokurista alebo iné poverené osoby. Vedúci zamestnanec riadiaci úseku vnútornej kontroly však musí mať o spôsobe plnenia týchto povinností inými osobami ako zamestnancami úseku vnútornej kontroly úplný prehľad a má právo a povinnosť sa vyjadrovať k spôsobu plnenia týchto povinností spoločnosti inými osobami.

## V. ČASŤ

### ZMENA STANOV

#### *Článok XVIII.*

#### *DOPLŇANIE A ZMENA STANOV*

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. K doplneniu a zmene stanov je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. 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. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení úplné znenie navrhovaných zmien stanov. Ustanovenie článku X. ods. 10 týchto stanov tým nie je dotknuté.
3. Návrh na doplnenie alebo inú zmenu stanov môže podať akcionár, predstavenstvo alebo dozorná rada. Predstavenstvo je povinné ešte pred konaním valného zhromaždenia takýto návrh predložiť Národnej banke Slovenska spolu so žiadosťou o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prípadnej zmene stanov v súlade s takýmto návrhom; podrobnosti ustanovuje čl. XIII ods. 1 písm. m) stanov.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v odchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní od ukončenia valného zhromaždenia podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. Každé doplnenie alebo zmenu stanov je predstavenstvo spolu s úplným znením stanov povinné uložiť do zbierky listín obchodného registra.

## VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

### *Článok XIX.* **ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. Prvé účtovné obdobie začína dňom vzniku spoločnosti a končí 31. decembrom kalendárneho roka, v ktorom spoločnosť vznikla.

### *Článok XX.* **ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

1. Spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom zostavuje za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond účtovnú závierku predpísaným spôsobom. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky a výročnej správy podľa predpisov o účtovníctve audítorom schváleným valným zhromaždením podľa čl. X. ods. 1 písm. p), prípadne určeného Národnou bankou Slovenska podľa zákona o DDS.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná do 30 dní po schválení príslušnej účtovnej závierky valným zhromaždením uložiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu spolu s audítorskými správami do zbierky listín obchodného registra. Ak sa na spoločnosť vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Ak výročná správa alebo konsolidovaná výročná správa obsahuje účtovnú závierku, účtovná závierka môže byť uložená do zbierky listín ako súčasť výročnej správy. Spoločnosť je povinná do zbierky listín obchodného registra uložiť aj priebežnú účtovnú závierku spolu s audítorskou správou.
4. Spoločnosť je povinná zverejniť vybrané údaje z riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v obchodnom vestníku v súlade s predpismi o účtovníctve.

## **Článok XXI.**

### **TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 5.000.000 Sk, t.j. 10 % z hodnoty základného imania pri vzniku spoločnosti. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o sumu 10 % zo zisku bežného účtovného obdobia vykazaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
2. Rezervný fond spoločnosti podľa odseku 1 slúži iba na krytie strát spoločnosti.
3. O použití rezervného fondu podľa odseku 1 rozhoduje valné zhromaždenie.

## **Článok XXII.**

### **ROZDELOVANIE ZISKU**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku bežného účtovného obdobia vykazaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke (ďalej len „čistý zisk“) sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení čistého zisku, prípadne ďalších vlastných zdrojov uvedených v odseku 5 rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na povinnosť dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov podľa právnych predpisov o doplnkovom dôchodkovom sporení a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke vykazuje spoločnosť čistý zisk, môže valné zhromaždenie po odpočítaní povinného prídely do rezervného fondu rozhodnúť 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,
  - c) o zvýšení základného imania z vlastných zdrojov;
  - d) o prídely do ďalších fondov spoločnosti;
  - e) o použití zisku na úhradu neuhradenej straty minulých období;
  - f) o tom, že sa časť čistého zisku nerozdelí.
5. Na rozdelenie nerozdeleného zisku z minulých období a fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené, platia ustanovenia odseku 4. písmen a) až e) primerane. Ustanovenie odsekov 6. a 7. tým nie je dotknuté.
6. Medzi akcionárov spoločnosti môže byť 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.

Ustanovenie tohto odseku platí rovnako aj na rozdelenie zisku formou tantiém.

7. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku, prípadne ďalších vlastných zdrojov nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom.

### *Článok XXIII.*

#### *VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV*

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a internými pravidlami i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku, prípadne nerozdeleného zisku z minulých období sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú interné pravidlá spoločnosti, ktoré schvaľuje dozorná rada.



## VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### *Článok XXIV.*

#### **ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI**

1. Spoločnosť po uplynutí hodnotiaceho obdobia zverejní na svojej internetovej stránke údaje o zhodnotení majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za hodnotiace obdobie; tieto údaje sa uvádzajú k poslednému dňu hodnotiaceho obdobia.
2. Spoločnosť je povinná svoju informačnú povinnosť dodržiavať v súlade s ustanovením § 65 až § 67 zákona o DDS.
3. Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená inými právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.

### *Článok XXV.*

#### **ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa ustanovenia § 23 zákona o DDS, ktorá vytvorila a spravuje doplnkové dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.
2. Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku spoločnosti v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona o DDS.
3. Na zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
4. Zrušiť spoločnosť s likvidáciou je možné len v súlade s ustanovením § 39 zákona o DDS.
5. Na zrušenie spoločnosti súdom sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
6. Súd zruší spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o DDS, ak valné zhromaždenie nerozhodne o zrušení spoločnosti podľa ustanovenia § 39 ods. 5 zákona o DDS do 30 dní alebo ak bola spoločnosti udelená sankcia podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. q) zákona o DDS.
7. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## VIII. ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

### *Článok XXVI.*

#### **PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM K 1. 1. 2008**

1. Ustanovenie čl. XV. (Výbor pre audit), ako aj akékoľvek ďalšie ustanovenia stanov, upravujúce otázky súvisiace s výborom pre audit a s prechodom pôsobnosti schvaľovania audítora spoločnosti z dozornej rady na valné zhromaždenie, nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2008.
2. Valné zhromaždenie vykoná svoju pôsobnosť schváliť audítora prvýkrát v súvislosti s účtovnou závierkou zostavovanou za kalendárny rok 2008. Audítor schválený v priebehu roka 2007 dozornou radou pre výkon auditu spoločnosti za kalendárny rok 2007, nebude opätovne schvaľovaný aj valným zhromaždením podľa úpravy stanov účinnnej odo dňa 1. 1. 2008. To však nebráni valnému zhromaždeniu v súlade s úpravou stanov účinnou odo dňa 1. 1. 2008 odvolať audítora, ktorý vykonáva audit pre účtovnú jednotku za kalendárny rok 2007 a schváliť pre výkon auditu za toto účtovné obdobie iného audítora.

### *Článok XXVII.*

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto stanov 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 právnom odvetví.
2. Postup podľa ods. 1 tohoto článku sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Košiciach, dňa 22. novembra 2007

**Ing. Marián Štofko, MBA**  
**predseda predstavenstva**  
**STABILITA, d.d.s., a.s.**

**JUDr. Marián Melichárek**  
**podpredseda predstavenstva**  
**STABILITA, d.d.s., a.s.**