

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Trevaz a.s.

*Podľa ustanovenia §173 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.)*

## I. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je: Trevaz a.s.
2. Sídлом Spoločnosti je: Košická 10, Bratislava 821 09

## II. ČAS TRVANIA SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

## III. PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Predmet činnosti 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,
  - vydavateľská činnosť,
  - administratívne služby,
  - reklamné a marketingové služby,
  - vedenie účtovníctva,
  - čistiace a upratovacie služby,
  - skladovanie,
  - baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
  - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  - vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov),

- údržba, opravy, rekonštrukcia, modernizácia nájomných bytových a nebytových priestorov.

#### IV.

### ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je vo výške **25 000,- EUR**(slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie: 2 500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur).
3. Jediný zakladateľ a zároveň jediný akcionár tejto spoločnosti ABC a.s. Košická 8, Bratislava 821 09 upisuje 10 akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote spolu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) s emisným kurzom všetkých akcií spolu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
4. Základné imanie spoločnosti bude splatené nasledovným spôsobom:  
Jediný zakladateľ a zároveň jediný akcionár tejto spoločnosti zaplatí emisný kurz všetkých ním upísaných akcií spoločnosti v celkovej výške 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) na účet správcu vkladu vedený v peňažnom ústave: , číslo účtu IBAN: SK11 1111 1111 1111 1111 1111 pri založení tejto spoločnosti. Správcom vkladov je: Jozef Novák, Horná 1, Bratislava, 111111/1111.

#### V.

### ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
3. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania predstavenstvom spoločnosti, zvýšením základného imania nepeňažným vkladom.
4. 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.
5. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín; návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia sa podá najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

#### VI.

### ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice. V rozhodnutí o znížení základného imania sa uvedie dôvod a účel jeho zníženia, rozsah jeho zníženia, spôsob, ktorým sa má vykonať, spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania, určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného

- imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či sa tieto zdroje použijú na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcií nie je úplne splatený.
3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Základné imanie nemožno znížiť pod 25.000,- EUR. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov.
  4. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
  5. Uznesenie valného zhromaždenia možno uložiť do zbierky listín najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovému súdu návrh na zápis zníženia základného imania do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení základného imania rozhodlo.

## VII.

### 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: dvetisícspäťsto eur).
2. S kmeňovými akciami je spojené právo akcionára zúčastňovať sa v zmysle príslušných právnych predpisov a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku v prípade zániku spoločnosti.
3. 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.
4. 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 na 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.
5. 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 č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) aj počet, menovitú hodnotu, prípadne číselné označenie listinných akcií na meno, alebo listinných dočasných listov, ktoré akcionárovi patria, alebo 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.

## VIII.

### DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1. Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií.
2. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť celý emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

3. V prípade porušenia povinností splatiť včas emisný kurz upísaných akcií, prípadne ich častí určených stanovami, či rozhodnutím valného zhromaždenia, je akcionár povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 20 % z dlžnej sumy ročne.
4. Úpisovateľ, 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 akcionárom bude postupovať najmä v súlade s ustanovením § 177 a nasl. Obchodného zákonníka.

#### IX.I

##### SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA

1. Spoločnosť Trevaz a.s. je verejno-prospešný podnik<sup>1</sup> / komunitno-prospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:
  - a) zabezpečovanie bývania, údržby a obnovy bytového fondu.

#### IX.II

##### ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV

1. Spoločnosť Trevaz a.s. sa s ohľadom na čl. III týchto stanov a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje poskytovaniu bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám. Týmto činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti uvedenom v čl. III týchto stanov, ktorými bude dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

#### IX.III

##### OPIS, AKÝM SPÔSOBOM TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ VYRÁBA, DODÁVA, POSKYTUJE ALEBO DISTRIBUJE, ALEBO SPÔSOB ICH VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIE PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

1. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:
  - v zmysle zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu poskytovaním bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu týmto fyzickým osobám. Týmto činnosťami Spoločnosť zabezpečí možnosť poskytovania dostupného bývania pre oprávnené osoby a zvyšovanie životnej úrovne týchto osôb, ktoré pochádzajú prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia.

---

<sup>1</sup> Žiadateľ zvolí druh podniku podľa toho, či poskytovaním svojej spoločensky prospešnej služby napĺňa buď verejný alebo komunitný záujem.

#### IX.IV SPÔSOB MERANIA POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU

1. Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa čl. IX.I nasledovne:
  - Poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu: počtom bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných bytov alebo počtom prenajímaných bytov pri splnení podmienky, kedy vybrané percento bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré Spoločnosť vlastní alebo má v nájme je poskytnutých za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..

#### IX.V ROZDELENIE ZISKU A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50% ZISKU NA DOSIAHNUTIE HLAVNÉHO CIEĽA

1. Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:
  - a) na plnenie daňových povinností a iných zákonných platieb,
  - b) na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku XVII,
  - c) na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
  - d) na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,
  - e) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
  - f) na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti.
2. Verejnoprospešný podnik použije % zo svojho zisku<sup>2</sup> po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.

#### X. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgánmi spoločnosti sú:
  - a) valné zhromaždenie
  - b) predstavenstvo
  - c) dozorná rada
  - d) poradný výbor/demokratická správa<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Žiadateľ zvolí konkrétne percento (viac ako 50 %) zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb, ktoré použije na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti. V prípade ak spoločnosť použije 100% zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie hlavného cieľa alebo ak Žiadateľ uplatňuje demokratickú správu, Žiadateľ môže využívať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. všetky druhy podpôr.

<sup>3</sup>Žiadateľ zvolí spôsob, akým do svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. V prípade ak sa subjekt rozhodne uplatňovať v rámci svojej vnútornej štruktúry demokratickú správu odporúčame túto skutočnosť uviesť v samostatnom odseku na konci čl. IX.I sociálny podnik a opis jeho hlavného cieľa.

## XI. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. 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 imania 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 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.

## **XII.**

### **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 uznášaniashopné 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. XI ods. 1 písm. a), b), c), d), e) týchto stanov je potrebná aspoň 2/3 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.

## **XIII.**

### **POSTUP PRI DOPLŇANÍ A ZMENE STANOV**

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

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

#### **XIV. 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 hnutel'ných 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 aktivít 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 prvých členov predstavenstva je stanovené do 00.00.0000. Uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva jeho funkcia zaniká. Funkčné obdobie ďalších členov je 4 ročné. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná. Po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva je predstavenstvo povinné zvoláť valné zhromaždenie za účelom novej voľby do



- funkcie člena predstavenstva, ktorého funkčné obdobie uplynulo.
6. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a písomne predkladá dozornej rade najmenej jedenkrát 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. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
  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 minimálne prítomnosť predsedu predstavenstva. Rozhodnutia predstavenstva sa považujú za prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov patriacich členom predstavenstva prítomným na hlasovaní. Pri hlasovaní členov predstavenstva má predseda predstavenstva 2 hlasy a ostatní členovia predstavenstva majú každý jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje s tým, že pri dosiahnutí opakovanej rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva.
  10. Spôsob konania predstavenstva v mene spoločnosti: predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva, a to tak, že k podpisu predsedu predstavenstva a k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  11. Pokiaľ niektorý z členov predstavenstva sa dobrovoľne vzdá svojej funkcii pred uplynutím funkčného obdobia, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov nemôže svoj mandát naďalej 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.

## **XV. 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 činnosti.
  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 prvých členov dozornej rady je stanovené do 00.00.0000. Funkčné obdobie ďalších členov je 4 ročné. 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. So 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 uznášanosť 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.

## **XVI. PORADNÝ VÝBOR**

1. Poradný výbor tvoria 3 členovia<sup>4</sup>. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. **Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby.**<sup>5</sup>
2. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
  - prerokovaním,
  - právom na informácie,
  - kontrolnou činnosťou.
3. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj riadneho fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných predpisoch, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé prostredie.

## **XVII. REZERVNÝ FOND**

1. Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 10 % základného imania.
3. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o sumu minimálne 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky zodpovedajúcej 20 % základného imania.
4. Do rezervného fondu Spoločnosť môže vložiť finančné prostriedky na účely ich budúceho použitia na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

## **XVIII. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.
3. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď bolo rozhodnutie prijaté,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

---

<sup>4</sup> Subjekt sa môže rozhodnúť, že poradný výbor bude mať viac ako 3 členov. Počet členov však musí byť minimálne 3. Z hľadiska praxe odporúčame zvoliť si nepárny počet členov.

<sup>5</sup>V prípade, ak má Spoločnosť zamestnancov je potrebné doplniť vetu: Najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tejto Spoločnosti.

- c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výt'ážku,
- d) d) z iného dôvodu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

## **XIX. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI BEZ LIKVIDÁCIE**

1. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí.
2. Spoločnosť po priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku môže splynúť, zlúčiť iba s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi.
3. Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti musí zanikajúca spoločnosť a spoločnosť, na ktorú prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti rovnakú právnu formu.
4. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
5. Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.
6. Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

## **XX. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI**

1. Ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia, ak zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
3. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konat' v mene spoločnosti v rozsahu podľa ods. 5. Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť každý z likvidátorov.
4. Likvidáciu vykonáva likvidátor, ak zákon neustanovuje inak. Ak likvidátor nie je vymenovaný, bez zbytočného odkladu vymenuje likvidátora súd.
5. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

## **XXI.**

## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
2. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov, či už vzhľadom k platnému právnomu poriadku, alebo vzhľadom k jeho zmenám, sa stanú neplatnými, neúčinnými, nevynútiteľnými (obsolentnými) alebo spornými alebo niektoré ustanovenia chýbajú, ostávajú ostatné ustanovenia stanov touto skutočnosťou nedotknuté. Namiesto tohto ustanovenia nastupuje ustanovenia príslušného všeobecne záväzného predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie zamýšľanému účelu zakladateľskej listiny, alebo spôsob riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý.
3. Ak nie je v týchto stanovách uvedené inak, vzťahy vyplývajúce z týchto stanov sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi poriadku SR, najmä, nie však výlučne zákonom č. 112/2018 Z. z.. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto stanov stratí platnosť v dôsledku zmeny právnych predpisov, tak sa znenie tohto ustanovenia nahrádza ustanovením zmeneného právneho predpisu.
4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením dňa 00.00.0000.
5. Stanovy sú vyhotovené v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.

V Bratislave, dňa .....

.....  
zakladateľ spoločnosti