

Pol'nonákup TURIEC, a. s.

so sídlom: Robotnícka 2, 036 80 Martin

ÚPLNE ZNENIE STANOV AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

**V znení Stanov zo dňa 19. 06. 2002 a dodatkov zo dňa 26. 04. 2005,
04. 11. 2008, 30. 04. 2010, 30. 05. 2011 , 27. 09. 2012, a 09.06.2015 a _____**

11.08.2017

Čl. I OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 1) Obchodné meno akciovej spoločnosti: Poľnonákup TURIEC, a. s. (*d'alej len „spoločnosť“*)
- 2) Sídlo spoločnosti: Robotnícka 2, 036 80 Martin
- 3) Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 86/L
- 4) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú
- 5) Spoločnosť je ~~verejnou~~ súkromnou akciovou spoločnosťou

Čl. II PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Predmet podnikania spoločnosti:

- výroba hotových krmív
- výroba ostatných potravinárskych výrobkov
- veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskych traktorov
- maloobchod so zmiešaným tovarom
- iný špecializovaný maloobchod v predajniach
- iné prechodné ubytovanie po triedu ***
- prekladišťa nákladov, skladovanie
- ostatné služby v doprave
- maloobchod s potravinami a pochutinami
- služby pre spoločnosť ako celok
- poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
- veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
- sprostredkovateľská činnosť
- cestná nákladná doprava
- predaj jedov a žieravín v maloobchode
- veľkoobchod s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
- prevádzkovanie verejného skladu
- maloobchod s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
- maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností mimo riadnej predajne
- predaj na trhoch
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

- prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania zákl. služieb a doplnkových činností v rozsahu voľných živností
- živočíšna výroba, chov hydiny
- predaj zvierat, mäsa, živočíšnych a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností
- spracovanie živočíšnych produktov a súvisiace služby
- reklamné činnosti
- baliace činnosti
- chov hospodárskych zvierat

Čl. III. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 1) Základné imanie spoločnosti je 3.030.379,76 € (slovom: trimiliónytridsaťtisícristo-sedemdesiatdeväť eur a sedemdesiatšesť eurocentov)
- 2) Základné imanie je rozdelené na 91.304 ks (slovom deväťdesiatjedentisícristoštyri kusov akcií) s menovitou hodnotou akcie 33,19 € (slovom: tridsaťtriurodevätnásťeurocentov). Všetky akcie majú ~~zaknihovanú~~ listinnú podobu, znejú na ~~doručiteľa~~ meno a sú kmeňovými akciami.
- 3) Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a článkom XII týchto stanov.

Čl. IV. DRUHY AKCIÍ, PREVOD AKCIÍ, ZOZNAM AKCIONÁROV

- 1) Počet akcií spoločnosti je 91.304 kusov (slovom deväťdesiatjedentisícristoštyri kusov), ktorých menovitá hodnota je 33,19 € (slovom tridsaťtriurodevätnásťeurocentov) jednej akcie.
Akcie spoločnosti majú podobu ~~zaknihovaných~~ listinných cenných papierov ~~vedených v zákonom stanovenej evidencii cenných papierov.~~
Akcie spoločnosti sú vydané vo forme na ~~doručiteľa~~ meno.
Súčet menovitých hodnôt všetkých akcií spoločnosti zodpovedá základnému imaniu spoločnosti.
- 2) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
- 3) Prevod ~~zaknihovaných~~ listinných akcií znejúcich na meno sa uskutočňuje podľa osobitného zákona rubopisom a odovzdaním nadobúdateľovi. –V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.

- 4) Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- 5) Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 4) a údajov o číselnom označení akcie.
- 6) Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 9).
- 7) Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 8). Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.
- 8) Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.
- 9) Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 8), kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
- 10) Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 9). Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

- 11) Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.
- 12) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.

Čl. V

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 2) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 3) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 4) Akcionár je oprávnený 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.
~~Rozhodujúcim dňom na uplatnenie týchto práv akcionára pri akciách verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predehádzajúci dňu konania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 2 Obchodného zákonníka).~~
- 5) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
- 6) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. ~~Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenia môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení spoločnosť poskytne akcionárom ako prílohu oznámenia o konaní valného zhromaždenia ako aj na internetovej stránke spoločnosti.~~ Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na

valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva ani člen dozornej rady. ~~Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.~~

~~Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.~~

- 7) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 8) Výkon práv akcionára sa nemôže pred konaním valného zhromaždenia podmieniť ~~uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením akcií na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.~~
- 9) Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.

Čl. VI ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú

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

Čl. VII VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka a iných orgánov určených stanovami,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a zmene právnej formy
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
 - i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
 - j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - k) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- 2) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti, že spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 3) Valné zhromaždenie je zvolávané podľa Obchodného zákonníka.

Čl. VIII

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.
- 2) Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia ~~verejnej akciovej spoločnosti~~ obsahuje:
- 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, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie~~
- ~~f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom,~~
- ~~g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na internetovej stránke spoločnosti,~~
- ~~h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca.~~

~~i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia~~

~~j) uvedenie internetovej adresy, na ktorej sú uverejnené údaje a dokumenty~~

~~3) — 3) Spoločnosť zvoláva valné zhromaždenie odoslaním pozvánky na adresu bydliska alebo sídla akcionára uvedenú v internom zozname akcionárov, pokiaľ akcionár písomne nepožiadal o zasielanie na inú ním určenú adresu. Pozvánka sa odosiela uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej~~

~~— internetovej stránke aspoň:~~

~~a) pozvánku na valné zhromaždenie alebo oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia~~

~~b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie alebo uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií~~

~~c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia~~

~~d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia~~

~~e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa §§ 184 ods. 1 a § 190c Obchodného zákonníka~~

~~f) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení~~

~~g) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca~~

4) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
- c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
- d) čísla akcií patriacich akcionárovi,
- e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

Listina akcionára musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

5) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná, prípadne v inom mieste.

6) Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto

zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

- 7) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada,
 - g) údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy
 - h) údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - i) údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - j) údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

- 8) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 9) Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania z valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke a to do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.
- 10) V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohto článku s notárskou zápisnicou.
- 11) Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.
- 12) Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia majú okrem akcionárov aj osoby prizvané predstavenstvom spoločnosti.
- 13) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Čl. IX

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 40 % základného imania spoločnosti.
- 2) Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,19 EUR.
- 3) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov uvedených v obchodnom zákonníku. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia.
- 4) Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov predstavenstva a dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania.

- 5) ~~Korešpondenčné hlasovanie, účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov nie je v spoločnosti zavedené.~~

Čl. X

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

- 1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom 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) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
 - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - g) vedie interný zoznam akcionárov a zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie
 - návrhy na zmeny stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelení zisku alebo úhradu strát, návrh na určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - i) predkladá na rokovanie dozornej rady minimálne jedenkrát ročne:
 - výsledky podnikateľskej činnosti a správu o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 - informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu bežného roka,
 - informáciu o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
 - j) informuje valné zhromaždenie:
 - o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 - o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
 - k) rozhoduje o prevodoch nehnuteľného majetku,
 - l) rozhoduje o kapitálovej účasti spoločnosti v iných obchodných spoločnostiach,
 - m) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa spoločnosti a jeho riaditeľov a určuje výšku ich mesačných a ročných odmien,
 - n) navrhuje likvidátora spoločnosti.

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

- 2) Predstavenstvo spoločnosti má 3 (troch) členov.
- 3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva.
- 4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových.
- 5) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak to písomne oznámi predstavenstvu a následne dozornej rade. Odstúpenie člena predstavenstva sa riadi § 66 Obchodného zákonníka.
- 6) Valné zhromaždenie voľbou určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
- 7) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby.
- 8) Predstavenstvo je schopné sa platne uznávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade neprítomnosti predsedu hlas osoby predsedajúcej rokovaniu predstavenstva.
- 9) O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom.
- 10) Predstavenstvo rozhoduje o zriadení funkcie riaditeľ spoločnosti, určuje jeho mzdu. Riaditeľ spoločnosti je so spoločnosťou v pracovnom pomere. Riaditeľ spoločnosti sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.
- 11) Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.
- 12) Na práva a povinnosti členov predstavenstva sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 13) Podiel členov predstavenstva na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.
- 14) Náklady spojené s výkonom funkcie členov predstavenstva znáša spoločnosť.

ČI. XI

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI

- 1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.
- 2) Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 3) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a

zistiť stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

4) Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom SR s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty akcií spoločnosti a trvalý zisk spoločnosti.

5) Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

6) Dozorná rada má 5 (päť) členov.

7) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. 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. Pre spôsob voľby členov dozornej rady platia ust. § 200 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

8) Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (päť) rokov. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.

9) Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

10) Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica.

11) Dozorná zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti - § 199 Obchodného zákonníka.

12) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade a to všetkým jej členom.

13) Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zavolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

14) Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti.

15) Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

16) Podiel členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.

17) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

~~ČI. XI A~~ ~~VÝBOR PRE AUDIT~~

1) ~~Výbor pre audit sa skladá z troch členov, ktorých menuje a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú menovaní na funkčné~~

obdobie päť rokov. Opätovné menovanie je možné. O odvolaní členov výboru pre audit alebo menovaní členov výboru pre audit možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Ak je predložených viac návrhov na menovanie alebo odvolanie člena výboru pre audit, hlasuje sa v poradí, v akom boli predložené.

- 2) Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe a nezávislosti v zmysle osobitného predpisu.
- 3) Člen výboru pre audit sa môže svojej funkcii vzdať. Vzdanie sa funkcii člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcii do spoločnosti, ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcii na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcii účinné okamžite.
- 4) Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov;
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systému riadenia rizík v účtovnej jednotke;
 - c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky;
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu;
 - e) odporúča na schválenie audítora pre výkon auditu pre účtovnú jednotku;
 - f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.
- 5) Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit najmenej tri dni pred zasadnutím výboru pre audit písomne zaslaním pozvánky s programom, dátumom a miestom zasadnutia alebo ústne.
- 6) O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná dvomi členmi výboru pre audit.
- 7) Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas dvoch členov výboru pre audit.
- 8) Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej funkcii konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
- 9) Pravidlá odmeňovania a zmluvy o výkone funkcii členov výboru pre audit schvaľuje dozorná rada

Čl. XII

SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovane, alebo iným spôsobom, ktorý upravuje zákon. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

- 3) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
- 4) Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa vzniku spoločnosti zostaviť otváraciu súvahu ku dňu vzniku spoločnosti. Ak sa na základe tejto otváracej súvahy zistí, že majetok spoločnosti účelovo neviazaný prevyšuje základné imanie, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvýšiť základné imanie spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imanie podľa predchádzajúcej vety najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Zvýšenie sa vykoná vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu ich účasti na doterajšom základnom imaní.

Čl. XIII

DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

- 1) O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 2) Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien a úplné znenie stanov musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
- 3) Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 4) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- 5) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a uložiť ho do Zbierky listín.

Čl. XIV

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

Čl. XV

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej uzávierky za príslušný rok audítorom určeným dozornou radou podľa čl. XI. bod 13.
- 2) Predstavenstvo predkladá na valné zhromaždenie výročnú správu.

Čl. XVI

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 1) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

- 2) Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 8883 tis. Sk (slovom osem miliónov Osemstoosemdesiattritisíc Sk, t. j. 294.861,58 €). Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10% zo zisku po odvodoch, a to až do výšky 20% základného imania.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Čl. XVII ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 1) Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
- 2) Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 3) O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti
- 4) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku.
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií.

Čl. XVIII PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

- 1) Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne.
- 2) Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva.
- 3) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Čl. XIX UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

- 1) Oznámenia spoločnosti sa oznamujú na tabuli vo vstupnej hale sídla spoločnosti.
- 2) Oznámenia spoločnosti, kde zákon ukladá povinnosť ich zverejniť, sa ~~u~~zverejňujú spôsobom stanoveným príslušným zákonom, inak na webovom sídle spoločnosti. v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, ďalej v prostriedku, ktorý umožňuje šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch dohody európskom hospodárskom priestore (§ 184 ods. 3 Obch. zák.)
- 3) Spoločnosť predkladá na uloženie do Zbierky listín, ktorá je verejne prístupná, dokumenty uvedené v §28a Obchodného zákonníka a iné dokumenty, ktorých uloženie do Zbierky listín ustanovuje zákon.
- 4) Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Čl. XX
ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 2) Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď
 - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
 - b) uplynie doba, na ktorú bola založená,
 - c) dosiahne sa účel, na ktorý bola založená,
 - d) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo.
- 3) Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď
 - a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
 - b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
- 4) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch keď
 - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
 - b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
 - c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
 - d) o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.
- 5) Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
- 6) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. XXI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

- 1) Ak sa stanú niektoré ustanovenia stanov neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
- 2) Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
- 3) Dopĺňajú sa stanov spoločnosti zo dňa 19. 06. 2002 a dodatkov zo dňa 26. 04. 2005, 04. 11. 2008, 30. 04. 2010, 30. 05. 2011, 27. 09. 2012 a 09.06.2015.
- 4) ~~Tieto stanov nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.~~

Martin dňa ~~09.06.2015~~ 11.08.2017

V súlade s § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka potvrdzujeme úplnosť a správnosť vyhotovenia úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti Poľnonákup TURIEC, a. s.

Predstavenstvo Poľnonákup TURIEC, a. s.

.....
Ján Hupka
predseda predstavenstva

.....
Elfrída Michalcová
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Mária Melúchová
člen predstavenstva