

Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Sekretariát viceguvernéra II		
30. 11. 2009		
Číslo spisu:	74021/09	
Prílohy:	IFZ	ZMLU.

Pre:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Vec: Oznámenie o zverejnení predbežného vyhlásenia a predloženia aktuálnych stanov spoločnosti

Vážený pán, vážená pani,

Spoločnosť **Tatry mountain resorts, a.s.** so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, oznamuje že dňa 20. 11. 2009 bol uverejnený oznam v Hospodárskych novinách že predbežné vyhlásenie za druhý polrok 2009 je bezplatne prístupný na internetovej stránke www.jasna.sk. Zároveň vám predkladá aktuálne znenie stanov, upravené o zmeny prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení konaného dňa 30.10. 2009. (boli predmetom znamenia o zmenách zo dňa 19.11. 2009)

Aktuálne znenie stanov a fotokópia uverejnenia oznamu o predbežnom vyhlásení sú v prílohe tohto oznámenia

Demänovská Dolina, 25. novembra 2009

S pozdravom

Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 560 636
IČ DPH: SK2020428036
DIČ: 2020428036



Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Príloha:

- 1.) Aktuálne znenie stanov
- 2.) Fotokópia uverejnenie oznamu

Tatry mountain resorts, a.s.

Demanovska Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 360 636

✓ súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách / znení neskorších predpisov oznamuje,
že predbežná správa za druhý polrok 2009 je bezplatne prístupná
✓ elektronickej forme na internetovej stránke www.jasna.sk

ÚPLNÉ ZNENIE

**STANOV
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**

Tatry mountain resorts, a.s.

/ ku dňu 30. októbra 2009 /

S T A N O V Y AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

/úplné znenie ku dňu 30. októbra 2009/

I. časť

Základné ustanovenia

Čl. I

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno spoločnosti je: Tatry mountain resorts, a.s.
(ďalej len „spoločnosť“)
2. Sídlo spoločnosti je: 031 01 Demänovská Dolina č.72
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel
Sa, vložka č. 62/ L
4. Spoločnosť je založená na dobu: neurčitú

Čl. II

PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti spoločnosti:

1. zmenárenská činnosť– nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
2. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
3. reštauračné služby a pohostinská činnosť
4. prevádzkovanie lanových dráh
5. prevádzka sauny
6. športové rekondičné masáže
7. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
8. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
9. prevádzkovanie dopravy na dráhe
10. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach školským lyžiarskym výcvikovým kurzom, školským výletom, školám v prírode a letným táborom pre deti a mládež
11. prenájom nehnuteľností
12. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
13. preprava osôb a tovaru
14. sprostredkovanie obchodu, služieb a prác v rozsahu voľných živností
15. prenájom reklamných plôch
16. reklamná a propagačná činnosť
17. prevádzkovanie lyžiarskej školy

18. prevádzkovanie snowboardovej školy
19. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
20. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
21. sprostredkovanie predaja prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
22. obstarávatel'ské služby spojené so správou nehnuteľností
23. reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných živností
24. organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie,
25. investičná činnosť,
26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
27. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
28. prevádzkovanie lyžiarskych tratí,
29. úprava lyžiarskych tratí, terénne úpravy,
30. prevoz športovej výstroje a batožiny,
31. úschovňa,
32. usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí,
33. organizovanie výstav,
34. prevádzkovanie parkovísk,
35. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
36. elektroenergetika (výroba, dodávka elektriny, distribúcia elektriny),
37. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom,
38. poskytovanie dátových služieb – internetová čítareň,
39. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov,
40. reprografické služby,
41. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
42. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
43. sprievodca cestovného ruchu,
44. leasing a prenájom hnutel'ných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
45. výroba, dodávka a predaj tepla,
46. osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxislužby,
47. sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových-športových služieb,
48. prevádzkovanie wellness, poskytovanie rekondičných pobytov,
49. fit centrum, bazén,
50. mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach,
51. šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu,
52. tvorba internetových a webových stránok,
53. správa nehnuteľností – obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností,
54. poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných živností,
55. prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
56. opatrovanie detí predškolského veku.

II. časť

Základné imanie

Čl. III

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 221.534.128,694362 € (slovom: dvestodvadsaťjeden miliónov päťstotridsaťštyri tisíc stodvadsaťosem EURO šesťstodeväťdesiatštyritisíc tristošesťdesiatdva miliónov Eur).
2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými a nepeňažnými vkladmi. Predmet nepeňažného vkladu, ktorý je vo výške 130.000.000,-Sk (slovom: jednototridsať miliónov slovenských korún), tvoria tieto nehnuteľnosti:
 - a/ nehnuteľnosti zapísané na LV č. 30 Katastrálneho úradu v Žiline, správa katastra Liptovský Mikuláš, nachádzajúce sa v k.ú. Demänovská dolina ako parc. č. 2926/37 – zastavané plochy vo výmere 4536 m², parc. č. 2926/38 – ostatné plochy vo výmere 390 m², parc. č. 2926/47 – ostatné plochy vo výmere 1499 m², parc. č. 2926/72 – zast. plochy vo výmere 1710 m², parc. č. 2926/73 – ostatné plochy vo výmere 26 m² a rozostavaná stavba na parc. č. 2926/72; a
 - b/ nehnuteľnosti zapísané na LV č.9 Katastrálneho úradu v Žiline, správa katastra Liptovský Mikuláš, nachádzajúce sa v k.ú. Demänovská Dolina ako parc.č. 2980/9 – zastavané plochy o výmere 2275 m², parc. č. 2980/54 – zast. plochy vo výmere 910 m², parc. č. 2980/55 – ostatné plochy vo výmere 1293 m², parc. č. 2980/56 – ostatné plochy vo výmere 356 m² a stavba č.s. 5 – Hotel Tri studničky postavený na parc.č. 2980/9(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“).

Uvedené Nehnuteľnosti boli ocenené znaleckým posudkom Ing. Priehradného, č. 037/2002 na sumu 25.422.580,- (slovom: dvadsaťpäť miliónov štyristodvadsaťdvatisíc päťstoosemdesiat slovenských korún) a č. 032/2002 na sumu 152.963.146,- (slovom: stopäťdesiatdva miliónov deväťstošesťdesiatštyritisíc stoštyridsaťšesť slovenských korún). Nepeňažný vklad sa započítava na vklad akcionára do spoločnosti v celkovej výške 130.000.000,- Sk (slovom: jednototridsať miliónov slovenských korún)
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1.013.798 ks (slovom: jeden milión trinásťtisíc sedemstodeväťdesiatosem kusov) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,193919 € (slovom : tridsaťtri 193919/1000000 EURO) a na 5 693 400 ks (slovom: päť miliónov šesť sto deväťdesiattri tisíc štyristo kusov) kmeňových, zaknihovaných, akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,00 € (slovom: tridsaťtri EURO)
4. Akcie spoločnosti majú podobu zaknihovaných cenných papierov vedených v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.

Čl. IV AKCIE SPOLOČNOSTI

1. 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.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
 - a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa)
 - b) rôznej menovitej hodnoty (hodnota musí byť vyjadrená kladným celým číslom, ak osobitný zákon neustanovuje inak),
 - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné) odlišujúce sa označením a právami, ktoré sú s nimi spojené.
3. Prevod akcií sa uskutočňuje v súlade s osobitnými predpismi registráciou prevodu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov.
4. Na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti sa nepoužije ustanovenie § 161a ods.2 písm. a) Obchodného zákonníka. Takto nadobudnuté akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 (slovom: dvanásť) mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.
5. Na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti na účel odvrátenia veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti sa nepoužije ustanovenie § 161a ods.2 písm. a) Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je potom povinné oboznámiť valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí o skutočnostiach podľa § 161a ods. 4 Obchodného zákonníka.
6. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis), alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (prioritný dlhopis), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.

Čl. V SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií, ktorý sa spláca peňažnými vkladmi, splatený v plnej výške najneskôr v lehote stanovenej zákonom, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí podľa predchádzajúcej vety v súlade so zákonom určí, aká časť emisného kurzu musí byť splatená upisovateľmi v lehote stanovenej rozhodnutím valného zhromaždenia, 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.

2. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy.
3. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, aby tak urobil najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy; výzva musí obsahovať upozornenie na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
4. Po márnom uplynutí 60 dňovej lehoty na splatenie emisného kurzu akcií podľa bodu 3 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.

Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku 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. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s § 180 ods.2 Obchodného zákonníka v oznámení o konaní valného zhromaždenia, inak deň konania valného zhromaždenia.
3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo 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. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom VIII, bod 2. odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie.
4. Ak o tom rozhodne predstavenstvo spoločnosti a akcionári budú na túto skutočnosť upozornení v oznámení o konaní valného zhromaždenia spoločnosti, bude akcionár pri prezentácii akcionárov povinný za účelom preukázania skutočnosti, že je akcionárom spoločnosti k rozhodujúcemu dňu, predložiť výpis z účtu majiteľa zaknihovaných cenných

papierov k rozhodujúcemu dňu vedeného centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára.

5. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku v súlade s § 178 ods. 5 Obchodného zákonníka. Dividenda je splatná v lehote, spôsobom a na mieste, ktoré určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku v súlade s § 178 ods. 6 Obchodného zákonníka.
7. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

III. ČASŤ

Orgány spoločnosti

Čl. VII

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgány spoločnosti sú:

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

Čl. VIII

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, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady, ktorí sú podľa zákona volení zamestnancami
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend
 - f) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
 - g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak

- h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania dozornej rady a zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
 - j) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy, zákon a osobitný zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
1. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený. Plnomocenstvo musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdané pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.
 2. 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 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. 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.
 3. Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) v súlade s § 181 ods. 1 a ods. 6 Obchodného zákonníka o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valné zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov,
 - c) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,
 - d) sa skončilo funkčné obdobie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen predstavenstva, prípadne dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.
 5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XII bod 1. Obdobne podľa ustanovení bodu 3 posledná veta tohto článku môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.

6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
7. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa bodu 4 písm. b) tohto článku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k žiadosti doložiť:
 - a) v prípade akcionárov - právnických osôb originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, v ktorom je akcionár- právnická osoba zapísaný; ak akcionár- právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať,
 - b) originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov akcionára alebo akcionárov vedeného centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára, z ktorého musí byť zrejmé, že akcionár alebo akcionári sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - c) originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca.
8. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu 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.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Čl. IX

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. 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, ktorý bude viesť valné zhromaždenie až do zvolenia jeho predsedu, zabezpečujú prezenciu títo akcionári (akcionár) pod vedením takto určeného predsedu valného zhromaždenia. Na takto určeného predsedu sa primerane vzťahujú ustanovenia o dočasnom predsedovi.

2. Valné zhromaždenie sa koná zvyčajne v mieste sídla spoločnosti alebo v mieste nachádzajúcom sa v územnom obvode registrového súdu spoločnosti; subjekt, ktorý v súlade so zákonom z týmito stanovami zvolá valné zhromaždenie môže určiť aj iné miesto konania valného zhromaždenia.
3. Spoločnosť je oprávnená na obdobie, ktoré sa začína rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať centrálnemu depozitárovi príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.
4. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje subjekt, ktorý v súlade so zákonom z týmito stanovami zvolal valné zhromaždenie. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa môže overiť na základe zoznamu majiteľov akcií emitovaných spoločnosťou, ktorý spoločnosti vydá centrálny depozitár alebo na základe výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov akcionára vedeného centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára.
5. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
 - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
 - c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú 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 bodu.
6. Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Akcionár – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti

7. Pred začatím rokovania valného zhromaždenia oznámi osoba oprávnená viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia (ďalej len „dočasný predseda“) zúčastneným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní. Dočasný predseda má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia.
 8. Po otvorení valného zhromaždenia prednesie dočasný predseda návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr vcelku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých dočasným predsedom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, dočasný predseda môže dať hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne a podľa návrhu akcionárov alebo subjektu, ktorý zvolal valné zhromaždenie môže aj zmeniť kandidátov.
 9. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:
 - 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,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.
10. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. 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 bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.
 11. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú, adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné mu ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice, v rozsahu jeho žiadosti, znáša akcionár.

Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. 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 lístka alebo iným vhodným

spôsobom stanoveným subjektom, ktorý zvolal valné zhromaždenie alebo inými osobami, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie.

2. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. V prípade, ak ešte nie sú skrutátori zvolení, dočasný predseda valného zhromaždenia alebo subjekt, ktorý zvolal valné zhromaždenie alebo osoby, ktoré organizačne zabezpečujú valné zhromaždenie určí osoby dočasne poverené sčítaním hlasov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Vyhodenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje 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 a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.
4. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolat' valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. XI PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti,
 - b) zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti,
 - c) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - d) zvoláva valné zhromaždenie,
 - e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - g) udeľuje a odvoláva prokúru, udeľuje ďalšie písomné plné moci,
 - h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a to najmä:
 1. návrhy na zmeny stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,

- i) predkladá dozornej rade na posúdenie návrh na zrušenie spoločnosti a na schválenie návrh štatútu predstavenstva,
 - j) predkladá dozornej rade na schválenie návrh na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti,
 - k) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
 - 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
 - 2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
 - 3. výročnú správu,
 - l) rozhodovanie o výške a spôsobe odmeňovania vedúcich zamestnancov spoločnosti,
 - m) menovanie a odvolávanie generálneho riaditeľa spoločnosti, riaditeľov a ostatných vedúcich zamestnancov spoločnosti,
 - n) organizovanie volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
 - o) predkladá dozornej rade na schválenie návrh
 - prevodov nehnuteľností a záväzkov spoločnosti nad 300.000 Euro
 - významných finančných a obchodných transakcií, čím sa rozumejú transakcie s hodnotou jednorazového plnenia nad 150.000,- Euro, ako aj opakované plnenia rovnakej alebo príbuznej povahy v priebehu jedného mesiaca, ktorých výška kumulatívne dosiahne viac ako 300.000,- Euro
 - na určenie osoby audítora na overenie riadnej alebo mimoriadnej individuálnej ročnej závierky
 - p) prijíma, mení a ruší podpisový poriadok spoločnosti
4. Predstavenstvo a jeho členovia sa pri svojej činnosti riadia zákonom, týmito stanovami a zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením. Bližšiu úpravu pôsobnosti, rozsahu, právomoci a zodpovednosti predstavenstva spoločnosti môže určiť štatút predstavenstva
5. Predstavenstvo má štyroch členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
6. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovná voľba je možná.
7. O odvolaní členov predstavenstva alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov predstavenstva možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov predstavenstva, kandidátov na členov predstavenstva je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov predstavenstva, členov predstavenstva je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných za členov predstavenstva sa nezostavuje. Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) predstavenstva, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. Pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) predstavenstva sa primerane použije čl. X bod 1 druhá veta stanov. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) predstavenstva.

8. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
9. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia dozornej rady, výkon funkcie takémuto náhradnému členovi predstavenstva končí dňom konania najbližšieho zasadania dozornej rady.
10. Zasadanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek iný člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva pozvánkou odoslanou poštou, faxom alebo e-mailom členom predstavenstva a doručenou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky, e-mailom alebo faxovou správou. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika.
11. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.
12. Rozhodnutie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva môže byť v mimoriadnych prípadoch nahradené aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov informačnej techniky; hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Pre väčšinu potrebnú na schválenie takto prijímaného rozhodnutia platí ustanovenie bodu 11. tohto článku. Rozhodnutie predstavenstva možno prijať postupom podľa tohto bodu stanov, len ak boli všetci členovia predstavenstva upozornení na takúto možnosť a hlasovania sa zúčastnila aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy.
13. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 12. tohto článku stanov v čase od predchádzajúceho zasadania predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
14. V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
15. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
16. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
17. Zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva schvaľuje dozorná rada. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.

18. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

Čl. XII DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, zvolá dozorná rada valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia dozornou radou primerane platia ustanovenia článku VIII bod 6. stanov.
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 je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá 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, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba je možná. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku. V súlade s ustanovením § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa určuje iný spôsob voľby členov dozornej rady volených valným zhromaždením ako je spôsob stanovený v § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka. O odvolaní členov dozornej rady alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov dozornej rady, kandidátov na členov dozornej rady je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov dozornej rady, členov dozornej rady je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Zoznam kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady sa nezostavuje. Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) dozornej rady, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. Pre určenie poradia, v ktorom sa bude hlasovať o návrhoch na voľbu člena (členov) dozornej rady sa primerane použije čl. X bod 1 druhá veta stanov. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) dozornej rady.

7. 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 volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho streda.
9. Zasadanie dozornej rady zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej 1-krát za šesť mesiacov. Pre zvolanie zasadania, zasadanie dozornej rady, uznášaniaschopnosť a spôsob jej rozhodovania a rozhodovanie platia ustanovenia čl. XI bodov 10. až 12. týchto stanov primerane.
10. Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté postupom podľa bodu 9. tohto článku v spojení s bodom 12. čl. XI. v čase od predchádzajúceho zasadnutia dozornej rady.
11. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti.
12. Dozorná rada schvaľuje:
 - a) návrh predstavenstva na výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti
 - b) štatút predstavenstva.
 - c) prevody nehnuteľností a záväzky spoločnosti nad 300.000 Euro
 - d) schvaľovať predstavenstvom predložené návrhy
 - významných finančných a obchodných transakcií, čím sa rozumejú transakcie s hodnotou jednorazového plnenia nad 150.000,- Euro, ako aj opakované plnenia rovnakej alebo príbuznej povahy v priebehu jedného mesiaca, ktorých výška kumulatívne dosiahne viac ako 300.000 Euro
 - na určenie osoby audítora na overenie riadnej alebo mimoriadnej individuálnej ročnej závierky.
13. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
14. Na členov dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
15. Zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady musí byť písomná.
16. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
17. Opodstatnené a preukázané náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
18. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva
19. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva a zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva.

Čl. XIII VÝBOR PRE AUDIT

1. Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Opätovná voľba je možná. O odvolaní členov výboru pre audit alebo voľbe členov výboru pre audit možno hlasovať jednotlivo alebo v bloku (en bloc), t.j. ak sa navrhuje zvolenie viacerých členov výboru pre audit, kandidátov na členov výboru pre audit je možné navrhovať na voľbu jednotlivo alebo v bloku (en bloc) a ak sa navrhuje odvolanie viacerých členov výboru pre audit, členov výboru pre audit je možné navrhovať na odvolanie jednotlivo alebo v bloku (en bloc). Ak je predložených viac návrhov na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne. O návrhoch na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené; v prípade, že návrhy na voľbu a/alebo odvolanie člena (členov) výboru pre audit boli predložené súčasne, rozhodne o poradí, v akom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) výboru pre audit.
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 funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa doručenia písomného prejavu vôle o vzdaní sa funkcie do spoločnosti; ak sa člen výboru pre audit vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
4. Výbor pre audit:
 - a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - 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 na 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 raz za šesť mesiacov. Zvoláva ich ktorýkoľvek z členov výboru pre audit, spravidla do sídla spoločnosti. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť doručená najneskôr päť dní pred jej zasadnutím a musí obsahovať miesto, dátum, hodinu a program zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia obaja členovia výboru pre audit, možno jej zasadnutie zvolať aj ústne alebo iným spôsobom.
6. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jej rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná oboma členmi výboru pre audit.

7. Na prijatie rozhodnutia výboru pre audit sa vyžaduje súhlas oboch členov výboru pre audit.
8. V nutných prípadoch, keď nie je možný odklad, môže byť rozhodnutie výboru pre audit prijaté per rollam, a to formou písomného vyhlásenia členov výboru pre audit. Toto rozhodnutie je platné len vtedy, ak s ním písomne súhlasili obaja členovia výboru pre audit. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telefaxové prejavy a e-mailové správy. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.
9. Členovia výboru pre audit sú povinní pri výkone svojej funkcie konať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
10. Pravidlá odmeňovania a zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit schvaľuje dozorná rada.

IV. ČASŤ

Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov

Čl. XIII

SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané v súlade s Obchodným zákonníkom, a to upísaním nových akcií podľa § 203 a nasl. Obchodného zákonníka, podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 Obchodného zákonníka, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti podľa § 208 Obchodného zákonníka, kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka. Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu podľa § 210 Obchodného zákonníka poveriť predstavenstvo, aby rozhodlo za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami o zvýšení základného imania do určitej výšky.
3. Zníženie základného imania možno vykonať v súlade s Obchodným zákonníkom, a to znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu.
4. O schválení rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. Rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania do zbierky listín príslušného obchodného registra ukladá a návrh na zápis zníženia alebo zvýšenia základného imania do príslušného obchodného registra podáva predstavenstvo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. 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 menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, 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.

6. Spoločnosť môže vydávať dlhopisy do výšky 50 % svojho základného imania.

Čl. XIV DOPŔŔANIE A ZMENA STANOV

1. O dopŔŔaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. 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. Stručný obsah podstaty navrhovaných dopŔŔkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie k nahliadnutiu.
3. Ak sa dopŔŔnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu v zákonom stanovenej lehote podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

V. ČASŤ

Hospodárenie spoločnosti

Čl. XV ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Účtovným obdobím spoločnosti je hospodársky rok, začínajúci 1. novembrom a končiaci 31. októbrom.

Čl. XVI VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

1. Spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom schváleným podľa čl. XI bod 1. písm. j) a čl. XII. bod 12. stanov

2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a uložiť účtovné závierky a výročnú správu spolu s audítorskými správami do zbierky listín na príslušnom registrovom súde.

Čl. XVII TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond slúži v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa Obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 24.931.000,- Sk (slovom dvadsaťštyr miliónov deväťstotridsaťjedentisíc korún slovenských).
3. Rezervný fond bol zvýšený
 - a) z prepočtu otváracej majetkovej bilancie a prídeltu prostriedkov z Ministerstva národnej obrany na stavbu krytu CO vo výške 10.825.754,74 Sk (slovom : desať miliónov osemstodvadsaťpäťtisíc sedemstopäťdesiatštyri 74/100 korún slovenských),
 - b) z uhradenia ážia 234,- Sk za jednu akciu z titulu zvýšenia kmeňového imania vo výške 60.719.958,- Sk (slovom : šesťdesiat miliónov sedemstodevätnásťtisíc deväťstodvadsaťdesiatosem korún slovenských).
4. Spoločnosť je povinná dopĺňať rezervný fond o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20% základného imania.
5. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu podľa bodu 1 a 2 nad hranicu uvedenú v bode 2 tohto článku rozhoduje valné zhromaždenie.
6. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

Čl. XVIII 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. Do zrušenia spoločnosti môže byť akcionárom rozdelený čistý zisk v súlade s § 179 ods. 3 a 4. Obchodného zákonníka. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk v súlade s predchádzajúcou vetou, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
 - a) 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,

- b) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
- c) o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti,
- d) o ďalšom prídiele do rezervného fondu alebo o prídiele do ďalších fondov spoločnosti,
- e) o tom, že sa čistý zisk alebo časť čistého zisku nerozdelí.

Valné zhromaždenie je oprávnené primerane podľa tohto bodu rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období, prípadne iné vlastné zdroje, ak ide o disponibilné vlastné zdroje, ktoré v súlade s právnymi predpismi spoločnosť môže použiť na rozdelenie medzi akcionárov.

Čl. XIX VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené dozornou radou.

VI. ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

Čl. XX KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

1. V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

Čl. XXI ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

1. Údaje a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi sa uverejňujú na úradnej tabuli spoločnosti, pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovujú iný spôsob uverejnenia.
2. Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená zverejnením údajov v Obchodnom vestníku.

Čl. XXII ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak
 - a) ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu,

- b) bola zrušená rozhodnutím valného zhromaždenia alebo súdu a súčasne nemá žiaden majetok,
 - c) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
 - d) tak ustanovujú právne predpisy.
3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
- a) valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
 - b) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd z dôvodov upravených zákonom,
 - c) po ukončení konkurzného konania zostal majetok okrem prípadu, ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
 - d) tak ustanovujú právne predpisy.
4. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku jeho odmeny, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.
5. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Čl. XXIII VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

VII. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

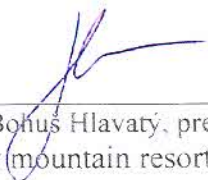
Čl. XXIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú 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. Stanovy nadobúdajú dňom ich schválenia valným zhromaždením. Tie časti stanov, kde zmena zápisu do obchodného registra má konštitutívny charakter nadobúdajú účinnosť až dňom zápisu do obchodného registra.

Toto úplné znenie stanov bolo vyhotovené v súlade s ustanovením § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka a ust. §-u 12a Zákona č 477/2008 Z.z. ku dňu 30.10.2009.

V Demänovskej Doline dňa 30.10.2009



Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Tatry mountain resorts, a .s.



Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a .s.



Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a .s.