

# STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Trevaz a. s.

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

## I. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti je: Trevaz a. s. (ďalej v texte len „spoločnosť“).
2. Sídлом spoločnosti je: Košická 10, Bratislava 821 09.

## II. ČAS TRVANIA SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

## III. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Predmet činnosti spoločnosti je:
  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
  - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
  - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
  - administratívne služby,
  - činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  - reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
  - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
  - dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov,
  - čistiace a upratovacie služby,
  - ukončovanie stavieb a ich zmien,
  - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
  - chov vybraných druhov zvierat,
  - prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
  - organizovanie školení,
  - vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov),
  - údržba, opravy, rekonštrukcia, modernizácia nájomných bytových a nebytových priestorov,
  - prevádzkovaníu čistiarne, čisteniu a údržbe textilu,<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Žiadateľ uvedie konkrétny predmet podnikania (činnosti) spoločnosti.

- poskytovanie služieb osobného charakteru.<sup>2</sup>

#### IV. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je vo výške **25.000,- EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur).
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na akcie:  

Počet:	10 (slovom: desať) kusov
Menovitá hodnota:	2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur)
Podoba:	listinná
Forma:	na meno
Druh:	kmeňová
Emisný kurz:	2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto) za jednu akciu
3. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva je vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto) za jednu akciu, t. j. spolu vo výške 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) za všetkých 10 (slovom: desať) akcií spoločnosti.
4. Jediný zakladateľ spoločnosti upísal akcie:  

Počet:	10 (slovom: desať) kusov, t. j. 100 % hlasovacích práv
Menovitá hodnota:	2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur), t. j. spolu v menovitej hodnote 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur)
Podoba:	listinná
Forma:	na meno
Druh:	kmeňová
Emisný kurz:	2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto) za jednu akciu, t. j. výška emisného kurzu zakladateľom upísaných akcií je spolu 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur)
5. Základné imanie spoločnosti bude splatené peňažným vkladom jediného zakladateľa, ktorý sa zaväzuje splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií peňažným vkladom 25.000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) v lehote do podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

#### V. SPÔSOB ZVÝŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné

---

<sup>2</sup> V prípade záujmu využívania pomoci na podporu dopytu (t. j. pri servisných poukážkach) v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike je potrebné, aby v základnom dokumente a v príslušnom registri bola zapísaná živnosť: „Poskytovanie služieb osobného charakteru“ v rámci, ktorej je poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie, žehlenie, varenie, upratovanie a starostlivosť o záhradu.

- imania, kombinovaným zvýšením základného imania a zvýšením základného imania predstavenstvom.
3. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
  4. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín.
  5. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
  6. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.
  7. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

## VI. I. SOCIÁLNY PODNIK A OPIS JEHO HLAVNÉHO CIEĽA

1. Spoločnosť je **verejno-prospešný podnik<sup>3</sup> / komunitno-prospešný podnik**, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj a ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby vo vyššie uvedených oblastiach.<sup>4</sup>

## VI. II. ČINNOSŤ, KTOROU SPOLOČNOSŤ DOSAHUJE POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV

1. Spoločnosť sa s ohľadom na čl. III týchto stanov a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje najmä **poskytovaniu bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo<sup>5</sup> obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo**

<sup>3</sup> Žiadateľ zvolí druh podniku podľa toho, či poskytovaním svojej spoločensky prospešnej služby naplní buď verejný alebo komunitný záujem.

<sup>4</sup> Žiadateľ si vyberie spoločensky prospešnú službu zo zoznamu spoločensky prospešných služieb v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákon č. 112/2018 Z. z., ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv. Žiadateľ uvedie konkrétne činnosti, ktoré bude reálne vykonávať a ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

<sup>5</sup> Žiadateľ si zvolí/vyberie či v jeho prípade bude prebiehať výstavba/prestavba, alebo obstaranie bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmito fyzickým osobám. Žiadateľ si môže zvoliť aj obe varianty súčasne.

prostredníctvom nájmu týmto fyzickým osobám, organizovaniu školení a workshopov, pomocným stavebným prácam a prevádzkovaniu čistiarní.<sup>6</sup> Týmto činnosťami spoločnosť sleduje svoj hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

2. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti spoločnosti uvedenom v čl. III týchto stanov, ktorými bude dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv.

### VI. III.

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

1. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným spôsobom:

- V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti spoločnosť zamestnáva znevýhodnené osoby alebo zraniteľné osoby, alebo znevýhodnené a zraniteľné osoby. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja spoločnosti do reálneho života.
- V zmysle zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám a to konkrétne uskutočňovaním výstavby alebo prestavby v súlade so stavebným povolením pri dodržiavaní zákonných lehôt podľa § 13 ods. 4 písm. a) bod 1 a 2 alebo obstaraním bytu podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z.

alebo<sup>7</sup>

prostredníctvom nájmu oprávneným osobám podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona č. 112/2018 Z. z..

Týmto činnosťami Spoločnosť zabezpečí možnosť poskytovania dostupného bývania pre oprávnené osoby a zvyšovanie životnej úrovne týchto osôb, ktoré častokrát pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sú osobami znevýhodnenými, alebo zraniteľnými.

- V zmysle vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry spoločnosť organizuje školenia a workshopy v rámci oblasti ochrany spotrebiteľa a oblasti nekalých obchodných praktík. Tieto školenia a workshopy sú zamerané na podporu znalostí práv a povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa pre všetkých spotrebiteľov a rovnako aj vedomostí ohľadne nekalých obchodných praktík (ako a kde sa voči nekalým praktikám brániť, ako zistiť čo je nekalá obchodná praktika a pod.). Školenia a workshopy sú organizované pre širokú laickú verejnosť, ale prednostne pre

---

<sup>6</sup> Žiadateľ uvedie konkrétne činnosti, ktoré bude reálne vykonávať a ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv.

<sup>7</sup> Žiadateľ si zvolí/vyberie či v jeho prípade bude prebiehať výstavba/prestavba, alebo obstaranie bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám. Žiadateľ si môže zvoliť aj obe varianty súčasne.

skupiny znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sú nekalými obchodnými praktikami najohrozenejšie: osoby, ktoré sú poberateľmi predčasného starobného alebo starobného dôchodku.<sup>8</sup>

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

1. Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej služby podľa čl. VI.I nasledovne:

- V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby podpory zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné percento znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, alebo znevýhodnených a zraniteľných osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..
- V zmysle poskytovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu: počtom prenajímaných bytov pri splnení podmienky, kedy vybrané percento bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré Spoločnosť vlastní alebo má v nájme je poskytnutých za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z..

alebo<sup>9</sup>

v zmysle poskytovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu: počtom bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných bytov v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 112/2018 Z. z. na účely ich nájmu oprávneným osobám.

- V zmysle vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry: počtom osôb, ktoré sa zúčastnia na školeniach a workshopoch organizovaných spoločnosťou a získajú potvrdenie o účasti na školení. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zorganizuje školenia a workshopy, na ktorých sa z celkového počtu vyškolených osôb zúčastní najmenej 100 osôb za kalendárny rok<sup>10</sup>, ktoré sú znevýhodnené a zraniteľné osôb, ktoré sú nekalými obchodnými praktikami najohrozenejšie. V porovnaní s činnosťou/výrobnou bežného podnikateľa dosahuje spoločnosť touto činnosťou/výrobnou väčší pozitívny sociálny vplyv najmä spôsobom, že sa zameriava na zraniteľné a znevýhodnené osoby, ktoré sú nekalými obchodnými praktikami najviac zraniteľné: osoby, ktoré sú poberateľmi predčasného

---

<sup>8</sup> Takýmto spôsobom Žiadateľ pokračuje v opise každého svojho cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle naplnenia hlavného cieľa Spoločnosti.

<sup>9</sup> Žiadateľ si zvolí/vyberie či v jeho prípade bude prebiehať výstavba/prestavba, alebo obstaranie bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám. Žiadateľ si môže zvoliť aj obe varianty súčasne.

<sup>10</sup> Žiadateľ uvádza spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu pri každej spoločensky prospešnej službe, ktorú poskytuje alebo plánuje poskytovať. Odporúčame uviesť percentá, čísla, zlomky a pod (v zmysle kvantitatívnych údajov). Žiadateľ po uvedení kvantitatívnych údajov môže uviesť aj kvalitatívne údaje v zmysle plánovaného dopadu do reality. Žiadateľ uvedie aj akým spôsobom sa pozitívny sociálny vplyv považuje za dosiahnutý (číslom, percentom alebo iným číselným údajom).

starobného alebo starobného dôchodku a pomáha im nadobudnúť vedomosti a znalosti z oblasti ochrany spotrebiteľa.<sup>11</sup>

**VI. V.  
SPÔSOB ROZDELENIA ZISKU  
A ZÁVÄZOK ŽIADATEĽA VYUŽÍVAŤ VIAC AKO 50% ZISKU NA DOSIAHNUTIE  
HLAVNÉHO CIEĽA**

1. Zisk spoločnosti sa použije v tomto poradí:
  - a) na doplnenie rezervného fondu do výšky v zmysle článku XII,
  - b) na uhradenie neuhradenej straty minulých období,
  - c) na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z., v prípade, že podniku bude udelený štatút registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z.,
  - d) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
  - e) na rozdelenie medzi akcionárov spoločnosti.
2. Verejnoprospešný podnik sa zaväzuje použiť **% zo svojho zisku**<sup>12</sup> na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

**VII.  
ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) **poradný výbor/demokratická správa**.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Žiadateľ o priznanie štatútu všeobecného sociálneho podniku v krátkosti uvedie, akým spôsobom a prečo subjekt dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv (ďalej len „PSV“) ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku (tzv. bežný podnikateľ). Je potrebné pomenovať dôležité rozlišovacie znaky, ktorými sú napr.: originálne postupy a technológie napomáhajúce dosahovaniu, príp. zvyšovaniu PSV; špecifiká v realizácii výroby alebo ponuke tovaru alebo služby napomáhajúce dosahovaniu, príp. zvyšovaniu PSV, alebo jeho rozšíreniu do iných oblastí spoločenského života (synergie, komplementarity); rozsah a charakter sprievodných spoločensky prospešných aktivít formujúcich napr.: spotrebiteľské správanie, príp. iné. Tieto rozlišovacie znaky je potrebné uviesť pri každej zo zvolených oblastí, v ktorej je poskytovaná spoločensky prospešná služba.

<sup>12</sup> Žiadateľ zvolí konkrétne percento (viac ako 50 %) zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb, ktoré použije na dosiahnutie hlavného cieľa spoločnosti. V prípade ak spoločnosť použije 100% zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie hlavného cieľa alebo ak Žiadateľ uplatňuje demokratickú správu, Žiadateľ môže využívať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. všetky druhy podpôr.

<sup>13</sup> Žiadateľ zvolí spôsob, akým do svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. V prípade ak sa subjekt rozhodne uplatňovať v rámci svojej vnútornej štruktúry demokratickú správu odporúčame túto skutočnosť uviesť v samostatnom odseku na konci čl. VI.I sociálny podnik a opis jeho hlavného cieľa.

## VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
  - a) zmena stanov, ak OBZ neustanovuje inak,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 OBZ,
  - 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 o zmene právnej formy,
  - h) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
  - i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník nevyžaduje inú väčšinu.
4. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
5. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
6. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo. Ak Obchodný zákonník ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
7. Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka.
8. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
9. Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia 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.
10. Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
11. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že

- akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zvolený zapisovateľ.
12. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
  13. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
    - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
    - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
    - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
    - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
    - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
    - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.Zápisnica z valného zhromaždenia musí vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa bodu 13. obsahovať údaj o a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov, d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
  14. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
  15. 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 ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.
  16. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## **IX. PREDSTAVENSTVO**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
3. Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
4. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, uloženie výročnej správy do

- zbierky listín, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky, konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, vyhotovenie a uloženie správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
5. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
  6. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
  7. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
  8. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu 5 rokov a zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
  9. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z troch členov.
  10. Spôsob konania predstavenstva v mene spoločnosti: Predseda predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva, a to tak, že k podpisu predsedu predstavenstva a k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  11. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomné dve tretiny jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva.
  12. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Pri porušení týchto povinností zodpovedá podľa ustanovení § 194 Obchodného zákonníka.
  13. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

## X. DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu 5 rokov a zároveň určí, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.
5. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí; ustanovenie § 186 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
6. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
7. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.

## XI. PORADNÝ VÝBOR

1. Spoločnosť sa zaväzuje zapájať zainteresované osoby prostredníctvom poradného výboru.
2. Poradný výbor tvoria 3 členovia<sup>14</sup>. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden členov poradného výboru musí byť zamestnancom tejto Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou.
3. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
  - prerokovaním,
  - právom na informácie,
  - kontrolnou činnosťou.
4. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako aj riadneho fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných predpisoch, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé prostredie.

---

<sup>14</sup> Subjekt sa môže rozhodnúť, že poradný výbor bude mať viac ako 3 členov. Počet členov však musí byť minimálne 3. Z hľadiska praxe odporúčame zvoliť si nepárny počet členov.

## **XII. REZERVNÝ FOND**

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania.
2. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do doby, kedy výška rezervného fondu dosiahne výšku 20 % základného imania.
3. Prostriedky rezervného fondu možno použiť iba na krytie strát spoločnosti.

## **XIII. DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE**

1. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti.
2. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
3. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti podľa bodu 1. je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní výške 20 % ročne.
4. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 4. spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.

## **XIV. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

1. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
2. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Spoločnosť sa zrušuje:
  - a) uplynutím času, na ktorý bola založená,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
4. Spoločnosť sa tiež zrušuje:
  - a) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti,
  - b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  - c) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, alebo
  - d) z iného dôvodu, ak tak ustanoví Obchodný zákonník alebo osobitný zákon.

## **XV. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI BEZ LIKVIDÁCIE**

1. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“) vo výške ustanovenej osobitným predpisom.
2. Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti bez likvidácie môže byť rozhodnuté o jej zrušení formou premeny, najmä zlúčením, splynutím alebo rozdelením, v súlade s osobitným právnym predpisom.
3. Spoločnosť po priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku môže splynúť, zlúčiť iba s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi.

## **XVI. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI**

1. Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok.
2. Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
3. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
4. Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti, ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. V ostatných prípadoch spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti ustanovia likvidátora najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti tak, aby spoločnosť vstúpila do likvidácie najneskôr do 90 dní od zrušenia spoločnosti, ak Obchodný zákonník alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neustanovili likvidátora v lehote podľa odseku 1, ustanoví likvidátora, ak je zložený preddavok na likvidáciu, v konaní podľa Civilného mimosporového poriadku súd.
5. Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.
6. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov. Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona.

## **XVII. POSTUP PRI DOPŔŇANÍ A ZMENE STANOV**

1. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. 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 úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.
3. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien

stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov 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.

**XVIII.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Vzťahy vyplývajúce z týchto stanov sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi poriadku SR, najmä, nie však výlučne zákonom č. 112/2018 Z. z.
2. Tie stanovы nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zakladateľom spoločnosti.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

.....  
zakladateľ spoločnosti