

## **S t a n o v y** **Dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

### **Článok 1.** **Základné údaje**

1. Dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) bola založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.06.2004 (notársku zápisnicu spísala JUDr. Mária Malíková, notárka v Bratislave, pod č. NZ 54920/04 a N 152/04, v znení dodatku k zakladateľskej listine zo dňa spísaného dňa 24.09.2004 Mgr. Tomášom Leškovským, not. kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu pod č. N 703/04, Nz 71880/04) a to bez výzvy na upísanie akcií.
2. Spoločnosť ako právnická osoba vznikla dňa 20.10.2004 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa, vo vložke číslo 3443/B a má pridelené IČO: 35 904 305.

### **Článok 2.** **Obchodné meno, sídlo spoločnosti**

1. Obchodné meno spoločnosti je Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s..
2. Sídлом spoločnosti je Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4, PSČ 811 02.

### **Článok 3.** **Doba trvania spoločnosti**

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

### **Článok 4.** **Predmet činnosti**

1. Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodcovskej správcovskej spoločnosti udeleného orgánom dohľadu Slovenskej republiky podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“).
2. Riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkových fondoch na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti;
3. Administrácia dôchodkových fondov v zmysle § 47 ods. 2 písm. b) zákona.
4. Propagácia a reklama dôchodkových fondov.

### **Článok 5.** **Konanie a podpisovanie v mene spoločnosti a zastupovanie spoločnosti**

1. V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou uvedenou v bode 2. tohto článku.
2. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú oprávnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
3. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
4. Spoločnosť je oprávnená zastupovať osoba, ktorá je k tomu splnomocnená alebo poverená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**Článok 6.**  
**Ručenie spoločnosti**

1. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom; akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

**Článok 7.**  
**Akcionár spoločnosti**

1. Akcionár má svoje práva a povinnosti stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami. Ak má spoločnosť jedného akcionára, vykonáva tento akcionár svoje práva a povinnosti spôsobom uvedeným v článku 20. týchto Stanov.
2. Akcionár má najmä tieto práva:
  - a) podieľať sa na riadení spoločnosti spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami,
  - b) zúčastniť sa konania valného zhromaždenia, hlasovať, požadovať a dostať vysvetlenie ohľadom záležitostí týkajúcich sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom konania valného zhromaždenia a uplatňovať na valnom zhromaždení návrhy a protinavrhy,
  - c) na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý bol valným zhromaždením alebo rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami a podľa výsledku hospodárenia spoločnosti schválený na rozdelenie, pričom tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov,
  - d) právo na podiel na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti s likvidáciou.
3. Práva spojené s akciou je oprávnená vo vzťahu ku spoločnosti vykonávať osoba uvedená v zozname akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník (ObZ) neurčuje inak.
4. Akcionár vykonáva svoje práva najmä na valnom zhromaždení.
5. Akcionár je povinný najmä:
  - a) splácať emisný kurz akcií vo výške a v lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom a týmito Stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia alebo podľa článku 16. týchto Stanov rozhodnutím jedného akcionára spoločnosti; pokiaľ je v omeškani s plnením tejto povinnosti, je povinný platiť týmito Stanovami určené úroky z omeškania,
  - b) neodkladne spoločnosti nahlásiť zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu akcionárov.

**Článok 8.**  
**Základné imanie spoločnosti**

1. Základné imanie spoločnosti je 11 949 810,48 euro.
2. Základné imanie spoločnosti uvedené v bode 1. je splatené v plnej výške v celom rozsahu.

**Článok 9.**  
**Počet, menovitá hodnota, podoba, forma akcií**

Základné imanie spoločnosti tvoria nasledujúce akcie:

- a) druh: kmeňové
- b) počet: 36 kusov
- c) forma: na meno
- d) podoba: zaknihované
- e) menovitá hodnota každej akcie: 331 939,18 euro.

**Článok 10.**  
**Zoznam akcionárov**

Spoločnosť vedie zoznam akcionárov, do ktorého sa zapisujú údaje určené v ObZ (ďalej len „zoznam akcionárov“)

**Článok 11.**  
**Prevod akcií spoločnosti**

1. Prevodom akcie, sa prevádzajú všetky práva s ňou spojené, pokiaľ ObZ neurčuje inak. Akcie sú prevoditeľné len so súhlasom dozornej rady spoločnosti.
2. Súhlas dozornej rady podľa bodu 1. sa nebude vyžadovať, ak sa akcie budú prevádzať právnickej osobe, ktorá je vo vzťahu k prevádzajúcemu akcionárovi:
  - a) ovládanou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka alebo
  - b) ovládajúcou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka alebo
  - c) osobou ovládanou tou istou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka, ako prevádzajúci akcionár.

**Článok 12.**  
**Pravidlá postupu pri zvyšovaní základného imania**

1. Zvýšenie základného imania možno uskutočniť v súlade s ObZ a týmito Stanovami:
  - a) upísaním nových akcií;
  - b) z majetku spoločnosti;
  - c) kombinovane;
  - d) rozhodnutím predstavenstva.
2. Pravidlá zvýšenia základného imania upísaním nových akcií:
  - a) Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií.
  - b) Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií sa uskutoční v súlade s príslušnými ustanoveniami ObZ..
  - c) Upisovatelia upisujú akcie zápisom do listiny upisovateľov alebo dorúčením písomného prejavu vôle upisovateľa. Zápis do listiny upisovateľov alebo iný písomný prejav vôle upisovateľa musí obsahovať náležitosti podľa ObZ..
3. Pravidlá zvýšenia základného imania z majetku spoločnosti:
  - a) Po schválení riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že za podmienok stanovených ObZ sa použije čistý zisk alebo jeho časť alebo iný vlastný zdroj vykázaný v účtovnej závierke vo vlastnom majetku na zvýšenie základného imania. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa nerozdelený zisk, jeho časť alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom určené, použije na zvýšenie základného imania. O zvýšení základného imania z majetku spoločnosti môže rozhodnúť valné zhromaždenie iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
  - b) Zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaným akcií na doterajšom základnom imaní alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.
  - c) Zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov sa uskutoční v súlade s príslušnými ustanoveniami ObZ..
4. Pravidlá kombinovaného zvýšenia základného imania:
  - a) Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, môže valné zhromaždenie rozhodnúť, že časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzením práva akcionárov na prednostné upísanie nových akcií je v tomto prípade vylúčené.

- b) Kombinované zvýšenie základného imania sa uskutoční v súlade s príslušnými ustanoveniami ObZ..
5. Pravidlá zvýšenia základného imania rozhodnutím predstavenstva:
- a) Rozhodnutím valného zhromaždenia možno poveriť predstavenstvo, aby za podmienok stanovených ObZ a týmito Stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania. Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania, uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do Zbierky listín.
- b) Predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.
- c) Poverenie podľa písmena a) musí určovať:
- i.najvyššiu sumu, o ktorú je možné zvýšiť základné imanie,
  - ii.spôsob, akým možno zvýšenie základného imania vykonať,
  - iii.menovitú hodnotu, formu, druh a podobu akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania;
  - iv.ak sa pripúšťa upísanie akcií nepeňažnými vkladmi aj určenie, ktorý orgán spoločnosti schváli predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií.
- d) Zvýšenie základného imania rozhodnutím predstavenstva sa uskutoční v súlade s príslušnými ustanoveniami ObZ..
6. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

### **Článok 13.**

#### **Pravidlá postupu zníženia základného imania**

1. Spôsoby zníženia základného imania
- Zníženie základného imania možno uskutočniť v súlade s ObZ, zákonom a týmito Stanovami na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
- a) znížením menovitej hodnoty akcií
  - b) vzatím určitého počtu akcií z obehu.
2. Pravidlá zníženia základného imania
- a) V rozhodnutí valného zhromaždenia sa uvedú náležitosti podľa ObZ, prípadne ďalšie údaje vyplývajúce z ObZ.
  - b) Predstavenstvo spoločnosti podá do 30 dní od rozhodnutia návrh na jeho zápis do obchodného registra.
  - c) Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesení valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť rozsah zníženia základného imania známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, spolu s upovedomením o ich právach podľa príslušných ustanovení ObZ výzvou, aby prihlásili svoje pohľadávky. Táto povinnosť nevzniká za podmienok uvedených v ObZ.
  - d) Predstavenstvo po zápise rozhodnutia valného zhromaždenia do obchodného registra toto rozhodnutie zverejní v Obchodnom vestníku najmenej dvakrát za sebou s aspoň s 30 denným odstupom a výzvou pre veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky.
  - e) Veritelia spoločnosti, ktorí majú voči spoločnosti ku dňu zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín nesplatné pohľadávky, sú oprávnení požadovať do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do 90 dní odo dňa druhého zverejnenia, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočne zabezpečené. Toto právo nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.
3. Účinnosť zníženia základného imania nastáva odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

#### **Článok 14.** **Akcie spoločnosti**

1. Základné imanie spoločnosti uvedené v článku 8. týchto Stanov je rozdelené na 36 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 331 939,18 euro.
2. Všetky akcie uvedené v bode 1., ako i všetky akcie vydané v súvislosti so zvýšením základného imania spoločnosti, sú vydané ako zaknihované cenné papiere, na meno.
3. Ku všetkým akciám spoločnosti sa viažu rovnaké práva, ktoré s nimi spájajú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník a tieto Stanovy.
4. S jednou akciou v menovitej hodnote 331 939,18 euro je pri rozhodovaní valného zhromaždenia spojený vždy jeden hlas.

#### **Článok 15.** **Spôsob splácania emisného kurzu**

1. Spôsoby splácania emisného kurzu  
Emisný kurz môže byť v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia (príp. predstavenstva) a za jeho podmienok splácaný:
  - a) peňažným vkladom alebo
  - b) nepeňažným vkladom alebo
  - c) z vlastných zdrojov majetku spoločnosti.
2. Pravidlá splácania emisného kurzu.  
Pravidlá splácania emisného kurzu sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

#### **Článok 16.** **Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie**

1. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v čase určenom v Stanovách, najneskôr do jedného mesiaca od založenia spoločnosti. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
2. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pričom akcionár je povinný ich uhradiť do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich zaplatenie. Výzva sa považuje za doručeníu tretí kalendárny deň po jej preukázateľnom odoslaní na adresu akcionára, ktorá je spoločnosti známa.
3. Ak akcionár nesplatí emisný kurz upísaných akcií alebo jeho splatnú časť, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby ju splatil v lehote do 60 dní od doručenia výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie na vylúčenie v súlade s ObZ.
4. Po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 3. tohto článku vylúči spoločnosť akcionára zo spoločnosti, o jeho vylúčení 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.

#### **Článok 17.** **Orgány spoločnosti**

- Orgány spoločnosti sú:
- a) valné zhromaždenie,
  - b) predstavenstvo,
  - c) dozorná rada

#### **Článok 18.** **Pôsobnosť valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o:
  - a) zmene Stanov spoločnosti,
  - b) zvýšení základného imania spoločnosti,
  - c) znížení základného imania spoločnosti,
  - d) zrušení spoločnosti bez likvidácie alebo s likvidáciou podľa zákona a ObZ.,
  - e) poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie,
  - f) voľbe a odvolaní členov predstavenstva, dozornej rady, s výnimkou voľby a odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,
  - g) schválení riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej ročnej účtovnej závierky spoločnosti, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určení tantiém,
  - h) schválení výročnej správy spoločnosti,
  - i) schválení účtovných závierok dôchodkových fondov spravovaných spoločnosťou, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty,
  - j) schválení zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
  - k) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
  - l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré ObZ, zákon alebo Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Zmeny, o ktorých má rozhodnúť valné zhromaždenie podľa tohto bodu, a na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas orgánu dohľadu Slovenskej republiky, môže valné zhromaždenie prerokovať len ak bol udelený predchádzajúci súhlas orgánom dohľadu Slovenskej republiky.
4. Ak má spoločnosť len jedného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Rozhodnutie akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané akcionárom, pričom notárska zápisnica sa vyžaduje iba v prípadoch stanovených zákonom a ObZ. O zaznamenaní rozhodnutí urobených pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia platia ust. § 187 ods. 2, § 188 a 189 ObZ primerane. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí ust. § 184 ods. 3 ObZ. Zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným akcionárom, ak tento akcionár súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

### **Článok 19.**

#### **Zvolanie valného zhromaždenia**

1. Pokiaľ má spoločnosť jedného akcionára, použijú sa pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia týmto akcionárom body 2. až 8. primerane s tým, že
  - a) predstavenstvo alebo ktorýkoľvek jeho člen v prípadoch podľa bodu 3. písm. b) dáva jedinému akcionárovi podnet na to, aby vykonal pôsobnosť valného zhromaždenia,
  - b) jediný akcionár je oprávnený prizvať všetkých členov predstavenstva a dozornej rady k tomu, aby sa jeho rozhodovania zúčastnili,
  - c) písomné rozhodnutie jedného akcionára ním podpísané, príp. notárska zápisnica, musí byť doručené spoločnosti a to do 30 dní od vydania rozhodnutia.
2. Valné zhromaždenie sa koná podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok, a to najneskôr do konca augusta každého kalendárneho roka.
3. Pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto Stanovy neustanovujú inak, valné zhromaždenie zvoláva:
  - a) predstavenstvo alebo
  - b) ktorýkoľvek jeho člen, pokiaľ sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a pokiaľ neustanovuje inak Obchodný zákonník alebo tieto Stanovy alebo ak predstavenstvo nie je dlhodobo schopné uznášať sa; alebo
  - c) dozorná rada.
4. Valné zhromaždenie sa zvoláva tak, že predstavenstvo zašle alebo na potvrdenie doručí písomnú pozvánku všetkým akcionárom na adresy ich sídla, ktoré sú uvedené v zozname akcionárov, a to najneskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
5. Písomná pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň náležitosti stanovené ObZ.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie sa musí zvolať:
  - a) ak sa o tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,

- b) ak si to vyžadujú vážne záujmy spoločnosti,
  - c) ak o to požiada dozorná rada alebo niektorý z jej členov,
  - d) v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom.
7. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia musia byť určené tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa valného zhromaždenia.
8. Valné zhromaždenie možno odvolať alebo zmeniť jeho termín konania na neskoršiu dobu. Odvolanie valného zhromaždenia alebo zmena termínu jeho konania musia byť oznámené písomne najneskôr jeden týždeň pred oznámeným dátumom jeho konania.

#### **Článok 20.**

##### **Účasť na valnom zhromaždení**

1. Každý akcionár spoločnosti je oprávnený zúčastniť sa každého valného zhromaždenia. Členovia predstavenstva sú na základe žiadosti jediného akcionára povinní zúčastňovať sa každého valného zhromaždenia. Dozorná rada je povinná delegovať niektorého svojho člena na každé valné zhromaždenie pokiaľ o to jediný akcionár požiada. To nebráni účasti na valnom zhromaždení všetkým členom dozornej rady.
2. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva; zástupcom akcionára nemôže byť člen predstavenstva alebo člen dozornej rady. Predchádzajúce sa vzťahuje aj na jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

#### **Článok 21.**

##### **Rokovanie a rozhodovanie valného zhromaždenia**

1. Pokiaľ má spoločnosť jedného akcionára, použijú sa pri rokovaní a rozhodovaní valného zhromaždenia týmito akcionárom body 2. až 7. primerane.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje, ak nie je Obchodným zákonníkom alebo týmito Stanovami určené inak, väčšinou hlasov prítomných akcionárov oprávnených na valnom zhromaždení hlasovať.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov oprávnených na valnom zhromaždení hlasovať, pokiaľ rozhoduje o:
  - a) zmene Stanov spoločnosti,
  - b) zvýšení základného imania spoločnosti,
  - c) poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania,
  - d) zníženie základného imania spoločnosti,
  - e) zrušenie spoločnosti likvidáciou a schválení podielov na likvidačnom zostatku,
  - f) zlúčení spoločnosti bez likvidácie podľa zákona o starobnom, dôchodkovom sporení
4. O rozhodnutiach valného zhromaždenia musí byť spísaná notárska zápisnica v tých prípadoch, keď to vyžaduje Obchodný zákonník alebo zákon.
5. Neplatné sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje:
  - a) dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať,
  - b) hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti,
  - c) uplatňovať hlasovacie právo určitým spôsobom alebo nehlasovať ako protiplnenie za výhody poskytnuté spoločnosťou.
6. Hlasovanie na valnom zhromaždení sa uskutočňuje aklamáciou; pokiaľ však o to požiada ktorýkoľvek z akcionárov alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva, hlasuje sa tajne.
7. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu konania valného zhromaždenia, je možné rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

**Článok 22.**  
**Konanie valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
2. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak takáto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
3. Do 15 dní od ukončenia rokovania valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia, ktorú podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia zápisnice.
4. Ak má spoločnosť jediného akcionára, a tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 190 Obchodného zákonníka, predchádzajúce body sa na jeho rozhodovanie nevzťahujú.

**Článok 23.**  
**Pôsobnosť predstavenstva**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú ObZ alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

**Článok 24.**  
**Počet členov predstavenstva, voľba a odvolanie, funkčné obdobie**

1. Predstavenstvo má štyroch členov.
2. Členovia predstavenstva sú volení a odvolávaní valným zhromaždením.
3. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva je deň určený v rozhodnutí valného zhromaždenia.
4. Predsedu predstavenstva určí valné zhromaždenie .
5. Opakovaná voľba osoby za člena predstavenstva je možná.
6. Funkcia člen predstavenstva je nezastupiteľná.
7. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päťročné.
8. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie skončí smrťou alebo inak, valné zhromaždenie musí najneskôr do 3 mesiacov zvoliť nového člena predstavenstva.
9. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť na základe písomného vzdania sa funkcie doručeného predstavenstvu. Výkon funkcie člena predstavenstva na základe písomného vzdania sa funkcie zaniká dňom, na ktorom sa uznesenie valné zhromaždenie. V prípade, že valné zhromaždenie nezasadne do 3 mesiacov od doručenia vzdania sa z funkcie, funkcia zaniká prvým dňom po uplynutí tejto lehoty
10. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa z funkcie účinné okamžite.
11. Člen predstavenstva môže byť kedykoľvek počas funkčného obdobia odvolaný z funkcie valným zhromaždením. Odvolanie z funkcie je účinné dňom určeným v rozhodnutí valného zhromaždenia.
12. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže menovať náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho konania valného zhromaždenia.
13. Členom predstavenstva môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady zákona, a k jej zvoleniu bol daný súhlas orgánu dohľadu Slovenskej republiky.

**Článok 25.**  
**Zasadanie predstavenstva**

1. Zasadania predstavenstva sa konajú najmenej raz mesačne. Na odôvodnenú písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo predsedu dozornej rady musí byť zasadanie predstavenstva zvolané najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď bola písomná žiadosť doručená predsedovi



predstavenstva (v dobe jeho neprítomnosti inému členovi predstavenstva), pričom písomná žiadosť musí obsahovať odôvodnenie žiadosti a záležitosti navrhované na prerokovanie.

2. Člen dozornej rady je oprávnený na základe poverenia dozornej rady zúčastniť sa zasadania predstavenstva, má právo vyjadrovať sa k prerokovávaným záležitostiam a môže požadovať, aby jeho názor bol uvedený v zápisnici o zasadaní predstavenstva.
3. Zasadanie predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva alebo iný poverený člen predstavenstva.
4. Zasadania predstavenstva sa zvolávajú písomne alebo pomocou prostriedkov oznamovacej alebo telekomunikačnej techniky. Pozvánka obsahuje program zasadania, dátum, čas a miesto konania zasadania. Ak sú k prerokovaniu pripravované písomné materiály, musia byť priložené k pozvánke. Zasadania predstavenstva sú neverejné; zúčastňujú sa ich členovia predstavenstva a pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, tak i zamestnanec spoločnosti poverený vyhotovením zápisnice zo zasadania predstavenstva. Členovia predstavenstva môžu na zasadnutie prizvať osoby, ktorých sa program zasadnutia týka.
5. Zasadanie riadi predsedajúci, ktorým je predseda predstavenstva, alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva.
6. Predstavenstvo je schopné uznávať sa, ak je na jeho zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Pokiaľ predstavenstvo rokuje prostredníctvom prostriedkov oznamovacej alebo telekomunikačnej techniky, členovia predstavenstva sa považujú za prítomných.
7. Na prijatie rozhodnutia vo všetkých záležitostiach prerokovávaných na zasadaní predstavenstva sa vyžaduje väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
8. Každý člen predstavenstva má jeden hlas
9. Predstavenstvo hlasuje zásadne aklamáciou; tajne sa hlasuje iba v prípade, keď o to požiada ktorýkoľvek člen predstavenstva.
10. O priebehu zasadania predstavenstva, a o jeho rozhodnutiach (uzneseniach) sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
11. Zápisnica zo zasadania predstavenstva musí obsahovať náležitosti stanovené ObZ a týmito stanovami. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokované záležitosti.
12. Zápisnicu obdržia členovia predstavenstva, iné osoby ak o tom predstavenstvo rozhodne.
13. Podrobnosti o zasadaniach predstavenstva môže upravovať rokovací poriadok predstavenstva prijatý predstavenstvom.

## **Článok 26.**

### **Povinnosti členov predstavenstva a ich vzťah k spoločnosti**

1. Členovia predstavenstva:
  - a) sa zúčastňujú rokovania každého valného zhromaždenia, v prípade rozhodovania jediným akcionárom, na jeho požiadanie,
  - b) sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť (funkciu) s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu,
  - c) sú povinní plniť ďalšie povinnosti stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami.
2. Vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri vybavovaní záležitostí spoločnosti sa riadi primerane zákonnými ustanoveniami mandátnej zmluvy, pokiaľ zo zmluvy so spoločnosťou alebo z právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplývajú iné práva a povinnosti.
3. Člen predstavenstva nesmie:
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet alebo na účet blízkej osoby uzatvárať obchody, ktoré sú predmetom podnikania spoločnosti alebo súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu v iných právnických osobách s podobným predmetom podnikania.
4. Valné zhromaždenie alebo jediný akcionár spoločnosti môže stanoviť aj ďalšie prípady, v ktorých pre členov predstavenstva bude platiť zákaz konkurencie.

5. V prípade porušenia zákazu konkurencie podľa bodu 3. a 4. je spoločnosť oprávnená požadovať od osoby, ktorá zákaz porušila, vydanie prospechu z obchodu, pri ktorom zákaz porušila alebo prevedenie tomu zodpovedajúcich práv na spoločnosť; tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

### **Článok 27.** **Pôsobnosť dozornej rady**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada požiada o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Dozorná rada rozhoduje o otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto Stanovy zahrňujú do pôsobnosti dozornej rady.
3. Dozorná rada:
  - a) preskúmava riadnu, mimoriadnu, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti a dôchodkových fondov,
  - b) preskúmava návrh na rozdelenie zisku a/alebo úhradu strát spoločnosti a dôchodkových fondov,
  - c) vydáva stanovisko dozornej rady k materiálom podľa písmena a),b),
  - d) má právo požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly v spoločnosti a v dôchodkových fondoch v rozsahu ňou vymedzenou,
  - e) schvaľuje audítora spoločnosti.
4. Dozorná rada je oprávnená zriaďovať svoje poradné orgány.
5. Dozorná rada vyjadruje svoje stanovisko k návrhom predstavenstva týkajúce sa:
  - a) zlúčenia spoločnosti a/alebo iného zániku spoločnosti v zmysle zákona,
  - b) rozdelenia zisku a/alebo vysporiadanie straty spoločnosti a dôchodkových fondov,
  - c) zvýšenia a zníženia základného imania
  - d) k plánu kontrolnej činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

### **Článok 28.** **Počet členov dozornej rady, voľba a odvolanie, funkčné obdobie**

1. Dozorná rada **má troch členov**.
2. Členovia dozornej rady sú volení a odvolávaní valným zhromaždením.
3. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady určí valné zhromaždenie.
4. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva zo svojich členov dozorná rada.
5. Opakovaná voľba osoby za člen dozornej rady je možná.
6. Funkcia člena dozornej rady je nezastupiteľná.
7. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné.
8. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie skončí smrťou alebo inak, valné zhromaždenie musí najneskôr do 3 mesiacov zvoliť nového člena dozornej rady.
9. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť na základe písomného vzdania sa funkcie doručeného dozornej rade. Výkon funkcie člena dozornej rady na základe písomného vzdania sa funkcie zaniká dňom, na ktorom sa uznesie valné zhromaždenie. V prípade, že valné zhromaždenie nezasadne do 3 mesiacov od doručenia vzdania sa z funkcie, funkcia zaniká prvým dňom po uplynutí tejto lehoty
10. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
11. Člen dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti môže byť na návrh oprávnených voličov v zmysle § 200 ods. 5 ObZ z funkcie odvolaný.
12. Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady zákona, a k jej zvoleniu bol daný súhlas orgánu dohľadu Slovenskej republiky.

### **Článok 29.**

#### **Oprávnenie dozornej rady a jej jednotlivých členov**

1. Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek si vyžiadať od predstavenstva a jeho jednotlivých členov a zamestnancov spoločnosti akúkoľvek informáciu alebo správu týkajúcu sa akejkoľvek otázky spoločnosti.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení:
  - a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
  - b) kontrolovať, či účtovné zápisy alebo iná evidencia sú riadne vedené v súlade so skutočnosťami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  - c) kontrolovať, či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia,
  - d) požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva a zamestnancov spoločnosti,
  - e) so súhlasom dozornej rady zabezpečiť spracovávanie odborných expertíz, a to na náklady spoločnosti,
  - f) na základe poverenia dozornej rady zúčastniť sa na rokovaní predstavenstva s poradným hlasom.
3. Členovia dozornej rady majú aj iné práva stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami.

### **Článok 30.**

#### **Povinnosti členov dozornej rady a ich vzťah k spoločnosti**

1. Členovia dozornej rady majú tieto práva a povinnosti:
  - a) právo zúčastňovať sa na rokovaní každého valného zhromaždenia, v prípade rozhodovania jediným akcionárom, na jeho požiadanie,
  - b) oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,
  - c) svoju pôsobnosť (funkciu) vykonávať s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu,
  - d) plniť úlohy, ktoré im dozorná rada uloží,
  - e) plniť ďalšie povinnosti stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Stanovami.
2. Na členov dozornej rady sa vo veci zákazu konkurencie rovnako vzťahuje článok 26., bod 3., písm. a, b, c, d, a bod 4. a 5. týchto Stanov.

### **Článok 31.**

#### **Zasadania dozornej rady**

1. Zasadania dozornej rady zvoláva jej predseda v dobe jeho neprítomnosti poverený člen dozornej rady a to podľa potreby, najmenej však 1x ročne. Na odôvodnenú písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena dozornej rady alebo predstavenstva ako celku, musí byť zasadanie dozornej rady zvolané najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa, keď písomná žiadosť bola doručená predsedovi dozornej rady v dobe jeho neprítomnosti poverenému členovi dozornej rady, pričom písomná žiadosť musí obsahovať odôvodnenie žiadosti a záležitosti navrhované na prerokovanie a návrh programu zasadania.
2. Zasadanie riadi predseda dozornej rady, alebo iný poverený člen dozornej rady.
3. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Pokiaľ dozorná rada rokuje prostredníctvom prostriedkov oznamovacej alebo telekomunikačnej techniky, členovia dozornej rady sa považujú za prítomných.
4. Na prijatie rozhodnutia vo všetkých záležitostiach je potrebné, aby za ne hlasovala väčšina prítomných členov dozornej rady, pokiaľ tieto Stanovy alebo ObZ nevyžadujú vyšší počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
5. Pri voľbe a odvolaní predsedu dozornej rady musia byť prítomní všetci členovia dozornej rady a na schválenie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov dozornej rady.

6. Každý člen dozornej rady má jeden hlas.
7. Dozorná rada zásadne hlasuje aklamáciou, tajne hlasuje len vtedy, keď o tom rozhodne dozorná rada.
8. O priebehu zasadania dozornej rady a o jej rozhodnutiach (uzneseniach) sa vyhotovujú zápisnice, ktoré podpisuje predsedajúci a zapisovateľ.
9. Predseda dozornej rady zabezpečí vyhotovenie zápisnice.

### **Článok 32.**

#### **Voľba a odvolanie členov orgánov spoločnosti**

1. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov spoločnosti tak, že o každom členovi orgánu spoločnosti hlasuje osobitne. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena orgánu spoločnosti môže dať akcionár
2. Voľba a odvolanie člena dozornej rady voleného zamestnancami sa riadi ustanovením § 200 ods. 5 ObZ..
3. Pri hlasovaní o voľbe alebo odvolaní člena orgánu spoločnosti musí byť prítomná nadpolovičná väčšina platných hlasov, a na rozhodnutie sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných hlasov.
4. Na určenie alebo odvolanie predsedu predstavenstva sa ods. 2 vzťahuje rovnako.

### **Článok 33.**

#### **Riadna účtovná závierka**

1. Riadna účtovná závierka sa zostavuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich účtovnú evidenciu a v súlade so všeobecnými zvyklosťami a zásadami.
2. Za vypracovanie ročnej účtovnej závierky je zodpovedné predstavenstvo, ktoré ju predkladá:
  - a) dozornej rade, ktorá o výsledku jej preskúmania podáva správu valnému zhromaždeniu,
  - b) valnému zhromaždeniu na schválenie.
3. Účtovná závierka spoločnosti a dôchodkových fondov musí byť overená audítorom

### **Článok 34.**

#### **Obchodný rok**

Obchodný rok spoločnosti je totožný s kalendárnym rokom.

### **Článok 35.**

#### **Spôsob tvorby rezervného fondu.**

1. Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť pri svojom vzniku vo výške 10 % základného imania. Tento rezervný fond sa dopĺňa každoročne o sumu vo výške najmenej 10 % (desať percent) z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20 % (dvadsať percent) základného imania. Podobným spôsobom je spoločnosť povinná vytvorený rezervný fond doplniť do výšky 20 % základného imania aj v prípade, ak v dôsledku použitia prostriedkov sústredených v tomto fonde klesne výška rezervného fondu pod 20 % základného imania. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vyššom prídely do rezervného fondu.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo po predchádzajúcom prerokovaní použitia rezervného fondu dozornou radou, pričom spoločnosť môže rezervný fond použiť len na úhradu straty. Každé použitie rezervného fondu musí byť oznámené dozornej rade.

### **Článok 36.**

#### **Spôsob rozdelenia zisku a úhrady strát**

1. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
  - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
  - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období

2. Spoločnosť rozdeľuje zisk v tomto poradí:
  - a) na zákonom stanovené dane, odvody a iné podobné platby do štátneho rozpočtu,
  - b) na povinné prídely do rezervného fondu a ďalších fondov, ktoré je spoločnosť povinná zriaďovať podľa týchto Stanov a právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - c) na ďalšie platby podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
  - d) na vytvorenie potrebných zdrojov krytia straty,
  - e) na iné účely stanovené valným zhromaždením,
  - f) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady,
  - g) na výplatu dividend.
3. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.
4. Spoločnosť nie je oprávnená vyplatiť zisk akcionárovi za podmienok stanovených v § 179 ods. 4 ObZ..
5. Spoločnosť nesmie vyplácať preddavky na podiely na zisku. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
6. Strata spoločnosti sa hradí z rezervného fondu; O úhrade straty spoločnosti za uplynulý obchodný rok rozhoduje valné zhromaždenie.
7. Ak spoločnosť v bežnom roku vykáže stratu, valné zhromaždenie rozhodne o úhrade straty z rezervného fondu, pokiaľ prostriedky sústredené v rezervnom fonde nepostačujú na krytie straty, rozhodne o inom spôsobe úhrady valné zhromaždenie, a to v súvislosti so schválením účtovnej závierky.

### **Článok 37.**

#### **Doplnenie a zmena Stanov spoločnosti**

1. O doplnení alebo zmene Stanov, pokiaľ nejde o zmenu v dôsledku zvýšenia základného imania predstavenstvom alebo o zmenu, ku ktorej došlo na základe iných právnych skutočností, rozhoduje valné zhromaždenie prípadne jediný akcionár v súlade s predchádzajúcimi článkami týchto Stanov.
2. Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré má prerokovať doplnky alebo zmenu Stanov, musí okrem náležitostí stanovených zákonom obsahovať prílohu v ktorej bude uvedené:
  - a) presné znenie navrhovaného doplnenia alebo zmeny,
  - b) stručné odôvodnenie navrhovaného doplnenia alebo zmeny Stanov,
  - c) dôsledky navrhovaného doplnenia alebo zmien Stanov na práva a povinnosti akcionárov.Predchádzajúce sa neuplatní, pokiaľ pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať jediný akcionár.
3. Zaradenie zmeny alebo doplnenia Stanov na program zasadania valného zhromaždenia môže okrem predstavenstva požiadať každý akcionár a dozorná rada.
4. Notárska zápisnica o rozhodnutí o zmene Stanov musí obsahovať schválený text zmeny Stanov.
5. Predstavenstvo je povinné po každej zmene Stanov spoločnosti vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá. Po udelení predchádzajúceho súhlasu orgánu dohľadu Slovenskej republiky o zmene Stanov a ich schválení valným zhromaždením, predstavenstvo zabezpečí vypracovanie úplného znenia Stanov spoločnosti a predloží ho bez zbytočného odkladu príslušnému registrovému súdu a orgánu dohľadu Slovenskej republiky.

### **Článok 38.**

#### **Zrušenie a zánik spoločnosti**

1. Spoločnosť je možné zrušiť spôsobmi, ktoré upravujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä zákon a ObZ.
2. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z príslušného obchodného registra.

### **Článok 39.**

#### **Vnútroň kontrolný systém**

1. Vnútroň kontrolný systém spoločnosti tvorí súhrn prevádzkových postupov a pravidiel včlenených do vnútorných procesov spoločnosti a spravovaných dôchodkových fondov.
2. Spoločnosť v zmysle zákona má zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.

3. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly vypracúva a predkladá orgánu dohľadu Slovenskej republiky vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roku správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, obsahom ktorej sú zistenia v nedostatkoch činnosti spoločnosti, opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti, a do 31. decembra kalendárneho roka predkladať orgánu dohľadu Slovenskej republiky plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
4. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly zodpovedá najmä za:
  - a) tvorbu a aktualizáciu metodiky výkonu vnútornej kontroly,
  - b) za kontrolnú činnosť voči všetkým organizačným útvarom spoločnosti a ostatným útvarom spoločnosti podľa organizačnej štruktúry spoločnosti,
  - c) kontroluje dodržiavanie zákonov a vnútorných predpisov spoločnosti
  - d) monitoruje a hodnotí účinnosť prijatých kontrolných opatrení na nápravu nedostatkov v činnosti spoločnosti.
5. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly má právo prístupu ku všetkým informáciám a podkladom potrebných pre riadny výkon jeho činnosti.
6. V spoločnosti môže pôsobiť interný audit, ktorý je zabezpečovaný externým spôsobom. Interný audit je výkon vyhodnocovacej činnosti v rámci Spoločnosti, ktorého hlavným cieľom je hľadanie medzier efektívnosti prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania riadenia Spoločnosti z hľadiska používaných metód, techník a postupov. Interný audit vykonáva svoju činnosť vo všetkých organizačných útvaroch spoločnosti, pričom rozsah vykonávania interného auditu je vymedzený v pláne auditu na kalendárny rok predkladaný Spoločnosti.  
Úlohou interného auditu je:
  - a) Vypracovať, uplatňovať a dodržiavať plán auditu zameraného na hodnotenie rizík vyplývajúcich z prevádzkových, podporných a iných obchodných procesov a činností Spoločnosti,
  - b) Zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov a mechanizmov upravených vnútornými aktmi riadenia Spoločnosti,
  - c) Vydávanie odporúčaní na základe výsledkov činností vykonaných v súlade s písmenom a)
  - d) Predkladania správy týkajúce sa interného auditu predstavenstvu Spoločnosti ako aj výboru pre audit.
7. Výkon činnosti interného auditu nie je zverením výkonu činnosti vnútornej kontroly v zmysle § 47 ods. 2 písm. b) zákona.

#### **Článok 40.**

##### **Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu**

1. Spoločnosť zodpovedá za dodržiavanie povinnosti pri zamedzovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu, a za zabezpečenie pravidiel ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
2. Pri vykonávaní uvedených činností, spoločnosť určí opatrenia pre zabránenie vedomého napomáhania a účasti pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu, určí osobu, ktorá bude zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.
3. Zodpovednou osobou v zmysle ods. 2. je zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, ktorý bude zodpovedať:
  - a) za vypracovanie metodiky postupu pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu,
  - b) zabezpečovanie ohlasovania neobvyklých operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou,
  - c) za vypracovanie odbornej prípravy zamestnancov spoločnosti.

**Článok 41.**  
**Uverejňovanie informácií ustanovených  
právnymi predpismi a Stanovami**

Oznámenia určené verejnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi sa uverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou resp. v Obchodnom vestníku a na webovom sídle spoločnosti [www.dsspabk.sk](http://www.dsspabk.sk).

**Článok 42.**  
**Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra spoločnosti**

1. Predstavenstvo ako štatutárny a najvyšší riadiaci orgán navrhuje a ustanovuje do funkcie generálneho riaditeľa a vedúcich zamestnancov.
2. Na čele spoločnosti stojí generálny riaditeľ spoločnosti.
3. V organizačnej štruktúre spoločnosti musí byť zahrnutý aspoň jeden vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti podľa zákona.
4. V organizačnej štruktúre spoločnosti musia byť zahrnutí aspoň dvaja zamestnanci spoločnosti zodpovední za riadenie investícií ako zamestnanci zodpovední za odborné činnosti podľa zákona. Títo zamestnanci musia byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva.
5. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií nesmie vykonávať činnosti spojené s administráciou dôchodkových fondov.
6. Zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.
7. Zamestnanec zodpovedný za vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.
8. Vedúcimi zamestnancami spoločnosti, sú zamestnanci, o ktorých to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy spoločnosti.
9. V organizačnej štruktúre spoločnosti je zriadená funkcia:
  - a) zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
  - b) zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenie rizík.
10. V organizačnej štruktúre je zahrnutý vnútorný audit, ktorý je zmluvne delegovaný na právnickú osobu.
11. Predstavenstvo určí a súčasne poverí osobu/osoby (zodpovedná osoba), ktorá bude zabezpečovať dohľad nad ochranou osobných údajov. Zodpovedná osoba bude dohliadať nad bezpečnosťou informačných systémov spoločnosti, bude riadiť činnosti súvisiacich s ochranou osobných údajov a bude zodpovedať za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany a spracúvania osobných údajov.
12. V spoločnosti je zriadený výbor pre audit, ktorého zloženie a oprávnenia sú upravené v zákone o účtovníctve.
13. Vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti, zamestnancami zodpovednými za riadenie investícií, zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie riadenie rizík podrobnejšie upravuje organizačný poriadok spoločnosti

**Článok 43.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Veci, ktoré nie sú upravené týmito Stanovami, sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom a Obchodným zákonníkom a právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, ako aj právnymi predpismi upravujúcimi účtovníctvo, financovanie a dane. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právneho poriadku dostal niektorý z článkov týchto Stanov do rozporu s novou právnou úpravou, strácajú platnosť a účinnosť len dotknuté články týchto Stanov a ostatné články zostávajú v platnosti; v takomto prípade je však predstavenstvo povinné bezodkladne zabezpečiť uvedenie týchto Stanov do súladu s novou právnou úpravou.
2. Stanovy zo 16.07.2012 v plnom rozsahu rušia stanovy spoločnosti platné a účinné od 02.06.2011.
3. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením, po predchádzajúcom súhlase orgánu dohľadu Slovenskej republiky.
4. Stanovy nadobudli účinnosť dňa 16.07.2012.
5. Zmeny stanov boli schválená rozhodnutím jediného akcionára s účinnosťou 12.02.2013.

.....  
Ing. Stanislav Žofčák  
predseda predstavenstva

.....  
Mgr. Jaroslav Pilát  
člen predstavenstva