

Stanovy akciovej spoločnosti

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.

Úplne znenie stanov spoločnosti

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.,
so sídlom Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 44 855 206, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4804/B
zo dňa 20.06.2024

PREAMBULA

Hlavnou úlohou akciovej spoločnosti je zabezpečovať pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v jeho pôsobnosti mobilnosť, technickú a prevádzkovú spôsobilosť služobných cestných vozidiel a služobných malých plavidiel, vykonávať ich údržbu a opravy, požadované podľa schválenej technickej dokumentácie, emisné a technické kontroly, odťahovanie nepojazdných služobných cestných vozidiel, v prípade potreby zabezpečovanie náhradných dielov a materiálu, cestnú motorovú prepravu a dopravu ako aj odborné práce s pracovnými nástrojmi, činnosti ustanovené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a Policajnému zboru všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi na úseku úschovy a realizácie zaistenej automobilovej techniky, pričom v rámci voľných kapacít vykonávať uvedené činnosti pre iné právnické a fyzické osoby. Ďalšími úlohami akciovej spoločnosti je zabezpečovať pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v jeho pôsobnosti digitalizačné a polygrafické služby, počítačové služby vrátane vývoja príslušného softvéru, predaj a prenájom hardvéru a služieb s tým súvisiacich, dezinfekčné služby, správu vozového parku, nájom cestných vozidiel, výrobu a predaj ochranných prostriedkov a ostatných výrobkov pre krízové zabezpečenie bezpečnostných a záchranných zložiek, výrobu evidenčných čísel vozidiel vrátane ich predaja, vydávanie mandátnych certifikátov, poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti pre bezpečnostné a záchranné zložky, poskytovať úpravu cestných motorových vozidiel vrátane vstavieb a nadstavieb, úpravu malých plavidiel a poskytovať služby s tým súvisiace.

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1 OBCHODNÉ MENO, SÍDLO A ČAS TRVANIA SPOLOČNOSTI

- (1) Obchodné meno akciovej spoločnosti:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.,
alebo skrátené
Automobilové opravovne MV SR, a.s.
(ďalej len „spoločnosť“)
- (2) Sídlo spoločnosti je v Slovenskej republike: ul. Sklabinská 20
831 06 Bratislava
- (3) Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka, ktorej jediným zakladateľom bola Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 680/2009, Nz 21360/2009 spísanej dňa 24.06.2009 a dodatkom k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 739/2009, Nz 23309/2009, spísanej dňa 09.07.2009.
- (4) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- (5) Spoločnosť môže zakladať organizačné jednotky (odštepné závody) a dcérske spoločnosti.

Článok 2 PREDMET PODNIKANIA

- (1) Predmetom podnikania spoločnosti sú:
 - a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - b) obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
 - c) prenájom hnutelných vecí,
 - d) nákup a predaj motorových vozidiel a náhradných dielov,
 - e) nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel,
 - f) diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
 - g) opravy karosérií,
 - h) reklamné a marketingové služby,
 - i) činnosť podnikateľských organizačných a ekonomických poradcov,
 - j) vedenie účtovníctva,
 - k) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

- l) nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
 - m) vnútroštátna nákladná cestná doprava,
 - n) vykonávanie odťahovej služby,
 - o) nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
 - p) výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov,
 - q) výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov,
 - r) výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
 - s) výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,
 - t) výroba zdravotníckych pomôcok,
 - u) podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
 - v) uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 - w) prípravné práce k realizácii stavby,
 - x) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 - y) údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
 - z) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
 - aa) skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
 - bb) vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,
 - cc) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 - dd) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
 - ee) výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
 - ff) správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
 - gg) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
 - hh) opravy pracovných strojov,
 - ii) práca z dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 - jj) čistiace a upratovacie služby,
 - kk) kovoobrábanie,
 - ll) verejné obstarávanie – poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania na kľúč.
- (2) Podnikateľ v rozsahu činností uvedených v ods. 1 môže spoločnosť len na základe získaných oprávnení podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE A AKCIONÁRI

Článok 3 ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- (1) Základné imanie spoločnosti je 18.622.000 EUR (osemnásť miliónov šesťstodvadsaťdvatisíc eur).
- (2) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo tvorené hodnotou nepeňažného vkladu zakladateľa zníženého o hodnotu rezervného fondu. Nepeňažný vklad je 16.634.200,- EUR (šestnásť miliónov šesťstotridsaťštyritisíc dvesto eur) a jeho hodnota bola určená znaleckými posudkami.
- (3) Predmet nepeňažného vkladu je podrobne opísaný v Znaleckých posudkoch č. 36/2010 zo dňa 30.07.2010, č. 37/2010 zo dňa 30.07.2010 a č. 38/2010 zo dňa 30.07.2010 vypracovaných znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava.

Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva v súlade s platnými právnymi predpismi a článkom 7 ods. 1 bodu 2) týchto stanov.

Článok 4 AKCIE

- (1) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
- (2) Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na:
 - a) 1 (jeden) kus zaknihovanej kmeňovej akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 15.122.000 EUR (slovom pätnásť miliónov jednostodvadsaťdvatisíc eur),
 - b) 1 (jeden) kus zaknihovanej kmeňovej akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3.500.000 EUR (tri milióny päťstatisíc eur).
- (3) Všetky akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
- (4) Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálného depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „centrálny depozitár“). Táto evidencia nahrádza zoznam akcionárov podľa § 156 ods. 8 Obchodného zákonníka.
- (5) Akcie spoločnosti nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov a neboli vydané na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií.

Článok 5 AKCIONÁRI

- (1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť zápis jediného akcionára do obchodného registra.
- (2) Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku, ktorý určilo valné zhromaždenie na rozdelenie a na likvidačnom zostatku spoločnosti v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje tým, že vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Akcionár má v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia právo požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva a dozornej rady, podávať návrhy k prerokúvanému programu predloženému predstavenstvom alebo dozornou radou spoločnosti a voliť členov orgánov spoločnosti. Pritom je povinný rešpektovať tieto stanovy.
- (3) Práva akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva na valnom zhromaždení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ministerstvo môže vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť zamestnancom ministerstva. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením, obsahujúcim názov, sídlo, IČO ministerstva, meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca, úradne overený podpis štatutárneho orgánu ministerstva a rozsah splnomocneného oprávnenia konať za splnomocniteľa. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.
- (4) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- (5) Akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
- (6) Pri zvyšovaní základného imania je akcionár povinný splatiť spoločnosti emisný kurz akcií, ktoré upísal v rozsahu, v ktorom emisný kurz nebol splatený ku dňu vzniku spoločnosti, najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Pri porušení tejto povinnosti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 5 % ročne.
- (7) Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
- (8) Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v čase určenom v stanovách najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti.

- (9) V prípade porušenia povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, príp. ich častí určených stanovami, je upisovateľ povinný zaplatiť spoločnosti úrok z omeškania vo výške 5 % dlžnej sumy ročne.
- (10) Upisovateľ, ktorý svoju povinnosť riadne splatiť ním upísané akcie nesplní včas, bude predstavenstvom písomne vyzvaný, aby tak učinil bez zbytočného odkladu.

TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok 6 ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

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

Článok 7 VALNÉ ZHROMAŽDENIE

- (1) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
1. zmena stanov,
 2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a rozhodnutie o vydaní dlhopisov a hromadných akcií,
 3. voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie predsedu predstavenstva z členov predstavenstva, schválenie udelenia alebo odňatia prokúry,
 4. voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami, a voľba a odvolanie predsedu dozornej rady,
 5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend,
 6. výber a určenie audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej závierky,
 7. schválenie manažérskej zmluvy, zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady,
 8. rozhodnutie o odmenách predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov dozornej rady a ich zverejnenie na internetovej stránke vykonávateľa práv akcionára,
 9. rozhodnutie o pozastavení vyplácania odmien členom predstavenstva a dozornej rady v prípade, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce z výkonu ich funkcie,
 10. schvaľovanie štatútu dozornej rady na návrh dozornej rady,

11. rozhodnutie o premene listinných akcií na zaknihované a naopak,
12. rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti a schvaľovanie zriadenia ďalších fondov spoločnosti tvorených zo zisku,
13. schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
14. schvaľovanie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
15. rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
16. rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
17. rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR,
18. schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
19. schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165.970,- € (slovom stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) účtovnej hodnoty,
20. schválenie nadobudnutia a prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165.970,- € (slovom stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) účtovnej hodnoty,
21. schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
22. rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165.970,- € (slovom stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) účtovnej hodnoty,
23. zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
24. poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
25. schválenie vystavenia, prijatia a avalu zmenky,
26. rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo tieto stanovky zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

(2) Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ním byť podpísané. Rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia musia mať formu notárskej zápisnice v prípadoch ustanovených právnymi predpismi. Písomné rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia musia byť doručené predstavenstvu a dozornej rade.

(3) Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom 30-dňová lehota na zaslanie pozvánky sa v tomto prípade neuplatní. Týmto spôsobom jediný akcionár môže zvolať aj mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada predstavenstvo alebo dozorná rada, ktoré aj navrhnu program rokovania a zašlú materiály, ktoré má valné zhromaždenie prerokovať.

- (4) Rokovania valného zhromaždenia zvolaného predstavenstvom alebo dozornou radou sa zúčastňuje predstavenstvo, dozorná rada a prípadne ďalšie prizvané osoby.
- (5) Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia (hospodárskeho roka).
- (6) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
 - c) z dôvodu uvedeného v článku 9 ods. (8) týchto stanov.
- (7) Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v článku 9 ods. (8), článku 11 ods. (1) a ods. (16) týchto stanov.
- (8) Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárovi, a to najmenej 30 dní vopred. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Zároveň s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať aj príslušné materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj dozornej rade. V prípadoch, keď valné zhromaždenie zvoláva dozorná rada, je povinná zaslať pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, aj predstavenstvu.
- (9) Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- (10) Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je na jeho rokovaní prítomný jediný akcionár s pôsobnosťou valného zhromaždenia.
- (11) Valné zhromaždenie rozhoduje rozhodnutím jediného akcionára. Ak je podaných viacero návrhov, rozhodne o poradí, v akom sa budú jednotlivé návrhy prejednávať akcionár s pôsobnosťou valného zhromaždenia.
- (12) Ak rozhoduje valné zhromaždenie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebné o tom vyhotoviť rozhodnutie vo forme notárskej zápisnice.

Článok 8

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- (1) Priebeh valného zhromaždenia zvolaného podľa článku 7 ods. 5, 6 a 7 organizačne zabezpečí predstavenstvo.

- (2) V prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, táto osoba sa musí prezentovať originálom splnomocnenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu písomného rozhodnutia jediného akcionára urobeného splnomocnencom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
- (3) Zápis do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
- (4) V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je povinné zabezpečiť pre prijímanie rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prítomnosť notára.
- (5) V prípadoch, keď sa nevyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, rozhoduje jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodnutím obvykle v sídle akcionára v jednoduchej písomnej forme s jeho podpisom. K rozhodnutiam akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Prílohou rozhodnutia je aj prezenčná listina prizvaných osôb prítomných na rozhodnutí jediného akcionára.
- (6) Notárska zápisnica z prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia alebo písomné rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia byť archivované v spoločnosti po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok 9 PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

- (1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) vydáva vnútorné predpisy spoločnosti; na vydanie kompetenčného poriadku, predpisu o systéme vnútornej kontroly a organizačného poriadku je potrebné ich schválenie dozornou radou,

g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. návrh na zmenu stanov,
2. návrh na odvolanie člena predstavenstva,
3. návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
4. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, návrhy na určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend,
5. návrh podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
6. výročnú správu,
7. návrh pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady (zásady odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov),
8. návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
9. návrh na zrušenie spoločnosti likvidáciou alebo bez likvidácie, vymenovanie likvidátora a stanovenie jeho odmeny, zmena právnej formy spoločnosti,
10. návrh na premenu akcií vydaných ako zaknihované na listinné, a naopak,
11. návrh na predaj podniku, alebo jeho časti,
12. návrhy na nakladanie s majetkom podľa článku 7 ods. 1 bod 18 až 25,
13. iné návrhy, pokiaľ tak stanovuje právny predpis alebo tieto stanovy, alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti.

h) informuje valné zhromaždenie:

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
2. o prijatom obchodnom pláne činnosti a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

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

i) predkladá na rokovanie dozornej rady:

1. návrhy uvedené v článku 7 ods. 1 bod 1 až 26 okrem bodov 3,4 a 10,
2. informácie podľa § 193 ods. 1 Obchodného zákonníka.

- (2) Predstavenstvo spoločnosti má štyroch členov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba, ktorá vyjadrí svoj písomný súhlas a prijme a podpíše zmluvu o výkone funkcie, ktorej súčasťou bude aj záväzok ochrany obchodného tajomstva.
- (3) Funkciu člena predstavenstva je možné vykonávať výlučne na základe zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- (4) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu predstavenstva volí z členov predstavenstva a odvoláva valné zhromaždenie. Pri založení spoločnosti predsedu a členov predstavenstva vymenuje zakladateľ. Valné zhromaždenie môže dočasne zvoliť člena predstavenstva aj bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6

kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva sa nesmie opakovať.

- (5) Výkon funkcie predsedu predstavenstva a člena predstavenstva zaniká uplynutím doby na ktorú bol zvolený, vzdaním sa funkcie, smrťou alebo odvolaním.
- (6) Návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môžu podať:
 - predstavenstvo na základe uznesenia predstavenstva,
 - dozorná rada na základe uznesenie dozornej rady.
- (7) Valné zhromaždenie môže kedykoľvek aj bez návrhu predstavenstva alebo dozornej rady odvolať člena predstavenstva.
- (8) Ak by sa odstúpením alebo smrťou členov predstavenstva znížil počet členov stanovených v ods. 2 tohto článku, predseda predstavenstva a ak nie je predseda predstavenstva tak predseda dozornej rady a ak nie je ani ten, tak iný člen predstavenstva alebo člen dozornej rady bez meškania zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s návrhom na doplnenie členov predstavenstva.
- (9) Predseda predstavenstva a člen predstavenstva je povinný pri skončení funkcie odovzdať všetky materiály a písomnosti, ktoré mu boli zverené spoločnosťou počas jeho pôsobenia, predsedovi dozornej rady.
- (10) Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát mesačne. Predstavenstvo zvoláva a jeho rokovanie vedie predseda predstavenstva alebo z jeho poverenia, resp. v jeho neprítomnosti iný člen predstavenstva.
- (11) Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomne formou pozvánky. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom predstavenstva najneskôr päť dní pred dňom konania zasadnutia predstavenstva. V prípade súhlasu všetkých členov predstavenstva nemusí byť táto lehota v konkrétnom prípade dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj predsedovi dozornej rady. Zasadnutia predstavenstva sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozornej rady alebo iný člen dozornej rady.
- (12) Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovanie predstavenstva môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným hlasovaním člena predstavenstva, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť takéto hlasovanie zapísané do zápisnice s výsledkom hlasovania. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj elektronickými prostriedkami doručené písomné hlasovanie člena predstavenstva. Elektronickými prostriedkami doručené písomné hlasovanie člena predstavenstva je potrebné pre jeho platnosť, doplniť ho do troch pracovných dní originálom listu.

- (13) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane zoznamu prítomných, výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným hlasovaním členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať.
- (14) Predseda predstavenstva a člen predstavenstva je povinný postupovať pri výkone svojej funkcie v súlade s § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka; porušenie tejto povinnosti má následky uvedené v § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka. Vzťah medzi predsedom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- (15) Dňom zvolenia prislúcha predsedovi predstavenstva a členom predstavenstva mesačná odmena a ročná odmena podľa zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Iné zložky odmeny je možné poskytovať predsedovi predstavenstva a členovi predstavenstva iba rozhodnutím valného zhromaždenia. Ku dňu odvolania, resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena predstavenstva skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu.
- (16) Člen predstavenstva nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - d) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - e) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,
 - f) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom, alebo sa jedná o spoločnosť, kde je majoritným akcionárom Slovenská republika.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

- (17) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- (18) Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje rokovací poriadok predstavenstva, ktorý schvaľuje predstavenstvo.

Článok 10 VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENA PREDSTAVENSTVA

- (1) Výberové konanie na funkciu člena predstavenstva, ktorého volí na základe výberového konania valné zhromaždenie, valné zhromaždenie vyhlasuje v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú:
 - a) názov spoločnosti vrátane sídla podniku,
 - b) požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto funkcií,
 - c) špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov,
 - d) zoznam požadovaných dokladov,
 - e) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
- (2) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú menuje valné zhromaždenie. Výberová komisia má päť členov. Ak člen komisie zistí, že môže byť zaujatý, oznámi túto skutočnosť valnému zhromaždeniu.
- (3) Výberová komisia zašle uchádzačovi, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v ods. 1 písm. b) a c), pozvánku na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
- (4) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí zoznam uchádzačov. Zoznam uchádzačov predloží valnému zhromaždeniu za účelom vymenovania do funkcie člena predstavenstva, pričom zoznam uchádzačov bude pozostávať z najmenej dvoch uchádzačov do funkcie člena predstavenstva.
- (5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa jeho skončenia.
- (6) Valné zhromaždenie zverejní výsledok výberového konania, splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi rovnakým spôsobom ako pri vyhlásení výberového konania.
- (7) Ak valné zhromaždenie nevyberie uchádzača, vyhlási nové výberové konanie.
- (8) Voľné miesto člena predstavenstva môže minister vykonávajúci práva jediného akcionára dočasne obsadiť aj bez výberového konania, a to na dobu do rozhodnutia ministra o obsadení zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov.

Článok 11 DOZORNÁ RADA

- (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 a manažmentu, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre zvolanie valného zhromaždenia primerane platí úprava v článku 7 ods. 8.

- (2) Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- (3) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a 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 je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
- (5) Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
 1. vnútorné organizačné predpisy a ich zmeny (kompetenčný poriadok, predpis o systéme vnútornej kontroly, organizačný poriadok),
 2. použitie fondov,
 3. vystavenie, prijatie a aval zmenky,
 4. nájom majetku spoločnosti presahujúci dobu jedného roka,
 5. uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 16.600,- € do 165.970,- € účtovnej hodnoty,
 6. zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečovanie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
 7. nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku od 33.194,- € (slovom tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur) do 165.970,- € (slovom stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) účtovnej hodnoty,
 8. nadobúdanie a prevody vlastníctva hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33.194,- € (slovom tridsaťtisíc stodeväťdesiatštyri eur) do 165.970,- € (slovom stošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemdesiat eur) účtovnej hodnoty,
 9. podmienky zvyhodňujúce materiálne postavenie člena predstavenstva a jemu blízkych osôb podľa § 196a Obchodného zákonníka.
- (6) Dozorná rada posudzuje a zaujíma stanovisko k návrhom predstavenstva predkladaným na rozhodovanie valnému zhromaždeniu, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 bod 1 až 26 okrem bodov 3, 4 a 10. Toto stanovisko sa zasiela predstavenstvu spoločnosti, ktoré je povinné ho predložiť valnému zhromaždeniu spolu s posudzovaným návrhom.

- (7) Dozorná rada má troch členov, z ktorých dvoch menuje zakladateľ. Funkciu člena dozornej rady je možné vykonávať aj na základe zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- (8) Všeobecné podmienky pre zástupcu štátu v dozornej rade sú nasledovné:
- a) bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť (odborné podmienky budú stanovené individuálne).
- (9) Pri založení spoločnosti predsedu a jedného člena dozornej rady vymenuje zakladateľ. Voľbu a odvolanie člena dozornej rady, ktorý je volený zamestnancami, zabezpečí predstavenstvo spoločnosti v spolupráci s jej odborovou organizáciou. Pri voľbe a odvolávaní sa postupuje primerane podľa § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka.
- (10) Dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ďalšieho člena dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady končí voľbou nových členov dozornej rady. Tú istú osobu možno za člena dozornej rady zvoliť najviac na dve po sebe idúce obdobia.
- (11) Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady.
- (12) Výkon funkcie člena dozornej rady zaniká uplynutím doby na ktorú bol zvolený, vzdaním sa funkcie, smrťou alebo odvolaním.
- (13) Návrh na odvolanie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením môže podať valnému zhromaždeniu dozorná rada na základe uznesenie dozornej rady.
- (14) Valné zhromaždenie môže kedykoľvek aj bez návrhu dozornej rady odvolať ním voleného člena dozornej rady.
- (15) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, keď je písomné oznámenie o odstúpení doručené dozornej rade, alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení.
- (16) Ak by sa odstúpením alebo smrťou členov dozornej rady znížil počet členov stanovených v ods. 7 tohto článku, je predseda dozornej rady alebo iný člen dozornej rady povinný bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady. Ak sa vzdaním alebo smrťou zanikne členstvo v dozornej rade členovi dozornej rady voleného zástupcami zamestnancov, predseda dozornej rady listom požiada predstavenstvo spoločnosti o zabezpečenie voľby nového člena dozornej rady.

- (17) Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo z jeho poverenia, resp. v jeho neprítomnosti ním poverená osoba najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Spôsob zvolávania, rokovania a rozhodovania dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady.
- (18) Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje hlasovaním, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. Rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.
- (19) Jediný akcionár môže požiadať o zvolanie dozornej rady, pričom písomná žiadosť musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie tak, aby sa konalo najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára na adresu sídla spoločnosti.
- (20) Dňom zvolenia prislúcha členom dozornej rady mesačná odmena podľa zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov, pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ku dňu odvolania, resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena dozornej rady skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu.
- (21) Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. Na členov dozornej rady sa obdobne vzťahuje úprava v článku 9 ods. 16.
- (22) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
- (23) Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje štatút dozornej rady, ktorý schvaľuje na návrh dozornej rady valné zhromaždenie a rokovací poriadok dozornej rady, ktorý schvaľuje dozorná rada.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Článok 12
PRESEDA PREDSTAVENSTVA

- (1) Valné zhromaždenie volí z členov predstavenstva predsedu predstavenstva.
- (2) Predseda predstavenstva je reprezentatívnym orgánom spoločnosti a zastupuje spoločnosť navonok.
- (3) Predseda predstavenstva plní úlohy vyplývajúce mu z týchto stanov a z organizačného poriadku spoločnosti.
- (4) Predseda predstavenstva zodpovedá za výkon svojej funkcie valnému zhromaždeniu.
- (5) Predseda predstavenstva vykonáva funkciu generálneho riaditeľa.

PIATA ČASŤ
Článok 13
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- (1) O zvýšení a znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
- (2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím z obehu určitého počtu akcií. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- (3) Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania sa postupuje podľa Obchodného zákonníka.

ŠIESTA ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok 14
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Prvý účtovný rok spoločnosti začína zápisom do obchodného registra a končí 31.12. príslušného roka. Ďalšie účtovné roky sú zhodné s kalendárnymi rokmi začínajúcimi 1.1. a končiacimi 31.12.

Článok 15
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- (1) Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky za príslušný rok audítorm. Predstavenstvo zabezpečí výberové konanie na audítora a predloží jeho výsledky valnému zhromaždeniu spolu s návrhom na určenie audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky.
- (2) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- (3) Spoločnosť je povinná zverejniť údaje účtovnej závierky overenej audítorm v Obchodnom vestníku a v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou, a to do jedného mesiaca po jej schválení valným zhromaždením. To isté platí aj pre zverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ak ju spoločnosť zostavuje.

Článok 16

VÝROČNÁ SPRÁVA

- (1) Predstavenstvo predkladá výročnú správu na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa koná v lehotách uvedených v článku 7 ods. 5.
- (2) Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom musí obsahovať:
 - a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo týchto stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 - b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 - c) informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny.

Článok 17

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN ČINNOSTI

- (1) Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie raz ročne podnikateľský plán činnosti najneskôr tri mesiace od skončenia hospodárskeho roka (účtovnej závierky) a jeho aktualizáciu do 31. júla kalendárneho roka.
- (2) Podnikateľský plán má nasledovnú štruktúru:
 - a) plán výnosov a nákladov,
 - b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
 - c) plán finančných tokov,
 - d) plán úverového zaťaženia,
 - e) plán investícií a predaja majetku,
 - f) plán rozdelenia zisku.

Článok 18

ROZDELENIE ZISKU

- (1) Čistý zisk, ktorý v spoločnosti zostane po splnení daňovej povinnosti, odvodovej povinnosti, povinnosti uhradiť ďalšie poplatky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a povinnej dotácii rezervného fondu sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
 - a) na prídel do rezervného fondu,
 - b) na prídel do sociálneho fondu,
 - c) na prídel do ostatných fondov spoločnosti,

- d) na úhradu neuhradenej straty z minulých období,
 - e) na výplatu časti čistého zisku vo forme dividendy akcionárovi.
- (2) Dividendy, v prípade ak valné zhromaždenie nerozhodne inak, sú splatné 30 dní po ukončení valného zhromaždenia.

Článok 19 TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- (1) Spoločnosť vytvorila pri svojom vzniku rezervný fond v sume 1.512.200,- EUR (jeden milión päťstodvanásťtisíc dvesto eur).
- (2) Rezervný fond je spoločnosť povinná dopĺňať ročným prídelom vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do výšky 20% základného imania.
- (3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, ako aj o jeho použití rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- (4) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát.

Článok 20 VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

- (1) Spoločnosť môže vytvárať na návrh predstavenstva a po schválení valným zhromaždením aj ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Zásady použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti schválené na návrh predstavenstva dozornou radou.
- (2) Spoločnosť povinne vytvára a používa sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Spoločnosť tvorí tento fond okrem povinných prídelov aj dobrovoľným príspevkom podľa § 4 ods. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, a to prídelom vo výške do 1 % z čistého zisku ročne.

SIEDMA ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 21 KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

- (1) V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Predseda predstavenstva môže poveriť za seba podpisovaním člena predstavenstva písomným poverením s presným uvedením účelu splnomocnenia.

- (2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
- (3) Podrobnosti o konaní a podpisovaní za spoločnosť upravuje kompetenčný poriadok, ktorý schvaľuje dozorná rada na návrh predstavenstva spoločnosti.

Článok 22 ODMEŇOVANIE ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

- (1) Podrobnosti o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti upravujú pravidlá odmeňovania (zásady odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov), ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.
- (2) Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.

Článok 23 UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

- (1) Oznámenia spoločnosti sa doručujú akcionárovi.
- (2) Oznámenia spoločnosti, kde zákon ukladá povinnosť ich zverejniť, sa uverejňujú v Obchodnom vestníku a jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou.
- (3) Spoločnosť predkladá na uloženie do zbierky listín, ktorá je verejne prístupná, dokumenty, ktorých uloženie do zbierky listín ustanovuje zákon.

Článok 24 DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

- (1) O dopĺňaní a zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie. Rozhodnutie valného zhromaždenia o doplnení alebo zmene stanov musí byť spísané vo forme notárskej zápisnice.
- (2) Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, predstavenstvo zašle ich úplné znenie s vyznačením navrhovaných zmien spolu s pozvánkou akcionárovi. Ak dôjde k zmene návrhov na zmenu stanov ešte pred konaním valného zhromaždenia, tieto zmeny návrhov predstavenstvo tiež zašle alebo inak doručí akcionárovi.
- (3) Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví zápisnicu.

- (4) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
- (5) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá, doručiť ho akcionárom a uložiť do zbierky listín.

Článok 25 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, keď valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, alebo rozdelení spoločnosti.
- (3) Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník.
- (4) Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, valné zhromaždenie určí likvidátora a výšku jeho odmeny.
- (5) Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

Článok 26 VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

- (1) Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti.
- (2) Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.

ÔSMA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí.
- (2) Postup podľa odseku 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
- (3) V zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, prechádzajú práva a povinnosti z

pracovnoprávných vzťahov voči zamestnancom príspevkových organizácií Opravovne Ministerstva vnútra SR Bratislava, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Banská Bystrica, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR Košice na spoločnosť ako na preberajúceho zamestnávateľa.

- (4) Spoločnosť zabezpečuje uskutočňovanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.