

**Ú P L N É Z N E N I E S T A N O V**  
**A K C I O V E J S P O L O Č N O S T I**  
**S L O V N A F T, a. s.**

**I. Č A S Ť**  
**Z Á K L A D N É U S T A N O V E N I A**

Článok I  
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

**Obchodné meno akciovej spoločnosti:**

SLOVNAFT, a.s.  
(ďalej len "Spoločnosť")

**2. Sídlo spoločnosti:**

Vlčie hrdlo 1  
Bratislava  
PSČ 824 12

**3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri:**

Okresného súdu Bratislava 1 v Bratislave,  
starý spis - Oddiel: Sa Vložka číslo: 838/B,  
nový spis - Oddiel: Sa Vložka číslo: 426/B.

**4. Spoločnosť bola založená na neurčitú dobu.**

Článok II  
Predmet podnikania

Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je:

- výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty,

- základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru,
- dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370,
- vývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j.13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j.13/11201/90  
hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901102 hs 2901218  
hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902303 hs 2902605  
hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115  
hs 2917378 hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902  
hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710,
- nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
- prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv,
- prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky,
- ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete,
- poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov,
- prevádzkovanie umývacích liniek,
- prevádzkovanie čerpacích staníc,
- vydávanie a správa nebankových kariet,
- výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku,
- poskytovanie technickej pomoci a analytického a iného laboratórneho servisu – poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností,
- poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiaro-asistenčné práce,
- opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
- poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce,
- prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých,
- činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov,
- činnosť psychologických a sociologických poradcov,
- ubytovacie služby,
- výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
- prenájom železničných vozňov,
- prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom,
- ostatné služby v doprave – zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia),
- sprostredkovateľská činnosť,
- vedenie účtovníctva,

- geodetické a kartografické práce,
- inštalácia programových a operačných systémov do počítačov,
- prenájom zariadení výpočtovej techniky a software,
- poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti,
- prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – I,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť,
- prevádzkovanie nevýherných automatov,
- prevádzkovanie kreditného systému,
- prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov,
- prenájom palivových nádrží,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod,
- plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu,
- elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny,
- výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
- výroba a predaj priemyselnej vody,
- výroba a predaj chemicky upravenej vody,
- výroba a predaj sušeného vzduchu,
- nákup a predaj dusíka,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
- havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií,
- bezpečnostnotechnické služby,
- public relations – styk s verejnosťou,
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
- prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom zariadení, strojov, prístrojov a technologických celkov,
- vybavovanie colnej deklarácie,
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
- vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno – chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie,
- vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie,
- prevádzkovanie verejných vodovodov V-II. kategórie,
- správa registratúry,

- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- činnosť vodohospodára,
- predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel,
- výroba technických plynov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- výkon činnosti stavebného dozoru – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
- výroba a predaj jedovatých látok,
- spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti,
- dispečerské riadenie výrobných procesov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- reklamné a marketingové služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- vydavateľská činnosť.

## **II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE**

### **Článok III**

#### **Základné imanie spoločnosti**

1. Základné imanie spoločnosti je 684 757 602, 80 eur (slovom šesťsto osemdesiatštyri miliónov sedemsto päťdesiatsedem tisíc šesťstodva euro a osemdesiat centov).
2. Základné imanie Spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na 20 625 229 (slovom dvadsaťmiliónovšesťstodvadsaťpäťtisícdivadsaťdeväť) akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 33,20 eur (slovom tridsaťtri euro a dvadsať centov). S akciami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len právne predpisy) a týchto stanov je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiele z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku Spoločnosti. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná. Prevod sa uskutočňuje jeho registráciou v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov cenných papierov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. S akciami na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
4. Valné zhromaždenie alebo na základe poverenia valného zhromaždenia predstavenstvo Spoločnosti môže rozhodnúť o zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a čl. XII týchto stanov.

5. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie Spoločnosti v čase v nich ustanovenom alebo právo na prednostné upísanie akcií Spoločnosti v menovitej hodnote v nich určenej, ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania.

### **III.ČASŤ AKCIONÁRI**

#### **Článok IV**

#### **Práva a povinnosti akcionárov**

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj elektronicky na adrese uvedenej v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosť poskytne akcionárom ako prílohu oznámenia o konaní valného zhromaždenia ako aj na internetovej stránke Spoločnosti.

Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady Spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na

zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, Spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.

4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 eura (slovom tridsaťtri eura a dvadsať centov) pripadá jeden hlas.

5. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

6. Akcionár počas trvania Spoločnosti ani v prípade jej likvidácie nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich vkladov do Spoločnosti, avšak má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie Spoločnosti.

7. Ak sa upisovateľ zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný splatiť emisný kurz ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej uznesením valného zhromaždenia prípadne predstavenstva (pokiaľ o zvýšení základného imania rozhodlo predstavenstvo), najmenej však vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka, na účet v banke, ktorý určilo predstavenstvo. Pokiaľ valné zhromaždenie prípadne predstavenstvo v uznesení o zvýšení základného imania neurčí inak, upisovateľ je povinný splatiť Spoločnosti celý emisný kurz akcií, najneskôr do šiestich (6) mesiacov odo dňa upísania akcií avšak nie skôr než tri (3) pracovné dni v Slovenskej republike po registrácii zvýšenia základného imania. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časti, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške uvedenej v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka. Ak akcionár neuhradí splatnú časť emisného kurzu v predpísanej lehote, predstavenstvo ho bez zbytočného odkladu vyzve, aby splatil dlžnú sumu do šesťdesiatich (60) dní od doručenia výzvy; ustanovenia § 177 Obchodného zákonníka sa na postup Spoločnosti pri porušení povinnosti akcionára splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti pri zvýšení základného imania použijú primerane.

## **IV.ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

### **Článok V Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

### **Článok VI Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných záležitostiach :

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti v zmysle § 200 Obchodného zákonníka,
- e) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- f) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenia výšky tantiém,
- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Splnomocnenci akcionárov sa preukážu úradne overeným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Kópia splnomocnenia sa musí odovzdať zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak Spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca akcionára, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, takto udelené splnomocnenie bude uložené na osobitnom nosiči dát spôsobilom na archiváciu údajov na nich uložených, pričom Spoločnosť pri prezentácii akcionárov predloží osobe poverenej predstavenstvom Spoločnosti zápisom akcionárov do listiny prítomných akcionárov údaje potrebné na zápis takto zastúpeného akcionára do listiny prítomných akcionárov. Spoločnosť bude takto udelené splnomocnenia, uložené na osobitnom nosiči dát, archivovať s listinou prítomných akcionárov.

3. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva ho predstavenstvo, tak aby sa konalo do piatich (5) mesiacov po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

4. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom môže predstavenstvo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania, požiadajú doporučeným listom predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia s uvedením dôvodu, účelu a navrhovaného programu,
- c) strata Spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať,

- d) Spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri mesiace,
- e) klesne počet členov predstavenstva alebo dozornej rady volených valným zhromaždením pod tri (3).

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie predstavenstvu. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa tohto odseku. Žiadosti akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa tohto bodu.

6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom vlastniacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené spôsobom uvedeným v článku XX. Stanov a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe voľba orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva Spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov Spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na internetovej adrese Spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) sa tento bod primerane prispôsobí.

## Článok VII

### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Predstavenstvo organizačne zabezpečí priebeh valného zhromaždenia v zákonom stanovených lehotách.
2. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.
3. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných

akcií, pokiaľ Spoločnosť takéto akcie vydala a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Právo akcionára vlastníaceho akcie na doručiteľa zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného príslušným centrálnym depozitárom cenných papierov vydaného nie skôr ako v rozhodujúci deň v zmysle ods. 2 tohto článku, alebo iným hodnoverným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, za predpokladu, že príslušné právne predpisy umožňujú overiť právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej Spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

4. Do 90 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.

5. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle Spoločnosti, avšak na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti sa môže konať aj na inom mieste.

6. Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto záležitosťou zaoberať. Ak bola predmetná žiadosť o zaradenie určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným platnými právnymi predpismi a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len v zmysle odseku 7. tohto článku. Predstavenstvo je povinné oznámenie o doplnení programu rokovania valného zhromaždenia uverejniť 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

7. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.

8. Valné zhromaždenie zvolí predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak táto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov

spoločnosti. Pri voľbe členov orgánov valného zhromaždenia podľa prvej vety tohto odseku sa hlasuje najskôr individuálne, avšak na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa môže hlasovať o všetkých navrhnutých kandidátoch vcelku (*en bloc*). Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dočasný predseda valného zhromaždenia na návrh predstavenstva dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.

9. Predstavenstvo schvaľuje rokovací poriadok valného zhromaždenia.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
- g) údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- h) údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- i) údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- j) údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
- k) k zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

11. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 10. vyššie s notárskou zápisnicou. V prípade, ak sa notárska zápisnica vyhotovila o celom priebehu valného zhromaždenia a obsahuje všetky ostatné náležitosti stanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, nahrádza v plnom rozsahu zápisnicu podľa bodu 10. vyššie. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a listinu prítomných akcionárov Spoločnosť uschová po celý čas jej trvania. Pri zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu ich Spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

## Článok VIII

### Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, predseda valného zhromaždenia rozhodne o poradí a spôsobe, akým sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka, zdvihnutím hlasovacieho lístka, prípadne zosnímaním príslušnej voľby hlasovania pomocou prenosného snímacieho

zariadenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

Pokiaľ nie je zákonom inak ustanovené, pre platnosť rozhodnutí valného zhromaždenia postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení.

## Článok IX Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Pokiaľ to nie je v rozpore s osobitným zákonom, predstavenstvo rozhoduje o podaní návrhu ceny podľa zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, cenových alebo o iných návrhov v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví; schválenie návrhov valným zhromaždením sa nevyžaduje.

2. Predstavenstvo spoločnosti je povinné najmä:

- a) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
- b) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s týmito stanovami a zákonom,
- c) zabezpečiť zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami Spoločnosti,
- d) predkladať valnému zhromaždeniu spolu s riadnou individuálnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitných predpisov. Ako súčasť výročnej správy predstavenstvo predkladá najmenej jedenkrát ročne valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- e) poskytovať akcionárom na valnom zhromaždení na ich požiadanie úplnú a pravdivú informáciu a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania, pričom postup predstavenstva pri poskytovaní informácií akcionárom podľa tohto bodu upravuje rokovací poriadok valného zhromaždenia,
- f) predložiť dozornej rade najmenej raz do roka písomnú informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie jedného roka, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti. Na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou jej predkladá písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
- g) bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu

podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

h) členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

3. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného znenia Obchodného zákonníka.

4. Predstavenstvo musí mať vždy najmenej troch (3) členov. Valné zhromaždenie hlasuje o voľbe kandidátov navrhnutých do predstavenstva vždy individuálne. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predseda predstavenstva.

5. Členovia predstavenstva volia podpredsedu predstavenstva, ktorý zastupuje predsedu predstavenstva v jeho neprítomnosti.

6. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť (5) rokov.

7. V prípade, že kedykoľvek počas funkčného obdobia dôjde k uvoľneniu pozície člena predstavenstva, prípadne predstavenstvo obdrží písomné odstúpenie niektorého z členov predstavenstva, je predseda predstavenstva (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva) povinný zvolať zasadnutie predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do 15 dní od takého uvoľnenia alebo oznámenia. Pokiaľ ku dňu takéhoto zasadnutia predstavenstva neklesol jeho počet pod polovicu, môže predstavenstvo kooptovať na uvoľnené miesta náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho valného zhromaždenia.

8. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu. Predstavenstvo je povinné odstúpenie prerokovať na najbližšom zasadnutí zvolanom podľa bodu 7. tohto článku. Výkon funkcie odstupujúceho člena predstavenstva sa skončí v deň tohto zasadania predstavenstva, pokiaľ na základe odstúpenia člena predstavenstva celkový počet členov predstavenstva neklesne pod troch (3). Ak v dôsledku odstúpenia člena predstavenstva klesne počet členov predstavenstva pod uvedený minimálny počet, predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v súlade s Čl. VI bod 4. písm. e) stanov a výkon funkcie člena predstavenstva sa končí dňom konania tohto valného zhromaždenia.

9. Každý člen predstavenstva je oprávnený zvolať zasadnutie predstavenstva. Pozvánka na zasadnutie predstavenstva musí byť zaslaná doporučenou poštou, prípadne kuriérskou službou všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo faxové čísla, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva písomne oznámil Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom, aspoň tri (3) pracovné dni pred jeho konaním. K pozvánke musí byť priložený program rokovania predstavenstva, ako aj podklady pre rokovanie s primeraným popisom jednotlivých bodov programu. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania.

10. Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť bez splnenia podmienok podľa predchádzajúceho bodu a členovia predstavenstva sa môžu zúčastniť zasadania predstavenstva a hlasovať na ňom prostredníctvom konferenčného hovoru, videokonferencie alebo akéhokoľvek komunikačného prostriedku umožňujúceho členom predstavenstva počuť jeden druhého. Takto prijaté rozhodnutia musia byť následne vyhotovené písomne a podpísané všetkými členmi predstavenstva.

11. Z každého zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom

predstavenstva (a v jeho neprítomnosti podpredsedom predstavenstva). Takáto zápisnica musí byť doporučenou poštou alebo zavedenou kuriérskou službou odoslaná všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo faxové čísla, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva písomne oznámil Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom, do desiatich (10) pracovných dní odo dňa zasadnutia predstavenstva.

12. Písomné rozhodnutie podpísané všetkými členmi predstavenstva, a to aj v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom člena predstavenstva, je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa predchádzajúceho bodu tohto článku.

## Článok X

### Rozhodovanie Predstavenstva

1. Predstavenstvo rozhoduje o akýchkoľvek záležitostiach predložených na jeho rozhodnutie jednoduchou väčšinou hlasov členov predstavenstva prítomných na zasadnutí predstavenstva.

2. Predstavenstvo je schopné uznávať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Ak v čase riadne zvolaného zasadnutia predstavenstva nie je predstavenstvo uznášaniaschopné, alebo ak počas zasadnutia klesne počet prítomných členov predstavenstva pod vyžadovaný počet, zasadnutie predstavenstva musí byť odročené. Pokiaľ sa na dátume, mieste a čase konania odročeného zasadnutia predstavenstva nedohodnú aspoň dvaja členovia, zasadnutie sa bude konať v rovnaký deň nasledujúceho týždňa, na rovnakom mieste a v rovnakom čase, ak je tento deň pracovným dňom. Ak takýto deň nebude pracovným dňom, bude posunutý na najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade rovnosti hlasov predseda predstavenstva nemá rozhodujúci hlas.

## Článok XI

### Dozorná rada

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dozerá na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V prípade, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva valné zhromaždenie a navrhuje na ňom potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VI .

2. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti.

3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo prokuristom. Člen dozornej rady nesmie zastávať ani akúkoľvek inú pozíciu, ak je to v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

4. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Pokiaľ to budú relevantné právne predpisy vyžadovať, dozorná rada bude vykonávať

činnosti v súlade s §19a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z., za predpokladu, že ich pre Spoločnosť nebude vykonávať výbor pre audit materskej účtovnej jednotky alebo Spoločnosť nezriadi výbor pre audit.

5. Dozorná rada má najmenej troch (3) členov. Dve tretiny (2/3) členov sú volené valným zhromaždením spôsobom určeným v tomto odseku a jedna tretina (1/3) je volená zamestnancami Spoločnosti postupom podľa § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie volí všetkých navrhnutých kandidátov jednotlivo. Spôsob hlasovania ako je upravený v § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neaplikuje.

6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť (5) rokov..

Kedykoľvek sa počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením zníži pod troch (3), predstavenstvo musí zvolať valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.

7. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady zo svojho stredu. Členovia dozornej rady volia tiež podpredsedu dozornej rady, ktorý zastupuje predsedu dozornej rady v jeho neprítomnosti.

8. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia štatútu a rokovacieho poriadku dozornej rady.

9. Dozorná rada bude uznášaniaschopná, ak budú prítomní aspoň traja (3) členovia, za predpokladu, že aspoň jeden z nich bude člen volený zamestnancami.

10. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom Spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v čase jedného roka po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom všetkých ostatných členov dozornej rady.

11. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade.

12. V prípade, že kedykoľvek počas funkčného obdobia dôjde k uvoľneniu pozície člena dozornej rady, prípadne obdrží písomné odstúpenie niektorého z členov dozornej rady, je predseda dozornej rady (v prípade jeho neprítomnosti podpredsa dozornej rady) povinný zvolať zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo najneskôr do 15 dní od takého uvoľnenia alebo oznámenia. Pokiaľ ku dňu takéhoto zasadnutia dozornej rady neklesol počet jej členov pod polovicu, môže dozorná rada koptovať na uvoľnené miesta náhradných členov dozornej rady do nasledujúceho valného zhromaždenia. Uvedené sa nevzťahuje na členov dozornej rady volených zamestnancami.

13. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť dozornej rade. Dozorná rada je povinná odstúpenie prerokovať na najbližšom zasadnutí zvolanom podľa bodu 12. tohto článku. Výkon funkcie odstupujúceho člena dozornej rady sa skončí v deň tohto zasadania dozornej rady, pokiaľ na základe odstúpenia člena dozornej rady celkový počet členov dozornej rady neklesne pod troch (3). Ak v dôsledku odstúpenia člena dozornej rady klesne počet členov dozornej rady pod uvedený minimálny počet, predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v súlade s Čl. VI bod 4. písm. e) stanov a výkon funkcie člena dozornej sa končí dňom konania tohto valného zhromaždenia. Uvedené sa nevzťahuje na členov dozornej rady volených zamestnancami.

14. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu vyplývajúcom z platného znenia Obchodného zákonníka.

15. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza Spoločnosť.

## **V.ČASŤ ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

### Článok XII

#### Spôsob zvýšenia a zníženia základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo na základe poverenia valného zhromaždenia predstavenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Zvýšenie základného imania sa môže vykonať upísaním nových akcií, použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, alebo iným spôsobom prípustným podľa zákona. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií Spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
3. Ak sa zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

### Článok XIII

#### Dopĺňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Navrhované zmeny a doplnky stanov poskytne Spoločnosť akcionárom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. Navrhované zmeny a doplnky stanov musia byť akcionárom k dispozícii aj pri prezentácii v deň konania valného zhromaždenia.
3. Na prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nevyhnutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

## VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

### Článok XIV Účtovné obdobie

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

### Článok XV Účtovná závierka

1. Spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom v súlade s príslušným právnymi predpismi.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením, zverejniť údaje z účtovnej závierky a výročnú správu. Spoločnosť je povinná uložiť účtovné závierky spolu s audítorskými správami, a výročné správy do zbierky listín obchodného registra. Ak valné zhromaždenie spoločnosti neschváli účtovnú závierku do troch mesiacov od jej predloženia na schválenie, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.
4. Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia účtovnú závierku. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným v článku XX.

### Článok XVI Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť mala pri svojom založení rezervný fond vo výške 1 127 152 000 Sk (slovom jednamiliardajednostodvadsaťsedemmiliónov-jednostopäťdesiatdvatisíc slovenských korún). Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia 20 % základného imania okrem prípadu, že príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka vyžadujú doplnenie rezervného fondu na inú výšku.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy Spoločnosti.

## Článok XVII Rozdeľovanie zisku

1. Zo svojho zisku Spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona. 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 a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
4. V návrhu na rozdelenie zisku prihlíada predstavenstvo Spoločnosti na zmluvné obmedzenia Spoločnosti týkajúce sa výplaty dividend, na ktorých sa Spoločnosť môže dohodnúť so svojimi veriteľmi alebo inými osobami, ako aj na potrebnú výšku prostriedkov, ktorá by mala zabezpečiť platobnú schopnosť skupiny Slovnaft.

## Článok XVIII Vytváranie ďalších fondov

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

## VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### Článok XIX Podpisovanie za spoločnosť

1. V mene Spoločnosti konajú a podpisujú s právnymi následkami pre Spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

2. Predstavenstvo je však oprávnené v rámci ním schvaľovaných vnútorných predpisov splnomocniť zamestnancov Spoločnosti ku konaniu v mene Spoločnosti.

#### Článok XX

#### Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

Údaje, ktorých zverejnenie je vyžadované právnymi predpismi, sa zverejňujú v Obchodnom vestníku. Oznámenia o konaní valného zhromaždenia a ďalšie skutočnosti, ktoré sa v zmysle týchto stanov uverejňujú spôsobom uvedeným v tomto článku stanov, sa uverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy alebo iným spôsobom, ak to vyžadujú a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy.

#### Článok XXI

#### Vzťahy vnútri spoločnosti

1. Vznik, právne pomery a zrušenie spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov spoločnosti sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné vzťahy medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovský súd na základe dohody.

### **VIII.ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

#### Článok XXII

#### Záverečné ustanovenia

1. Ak sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.
3. Archív valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady je uložený v sídle spoločnosti.
4. Funkčné obdobie členov predstavenstva a členov dozornej rady zvolených pred 20.4.2007, ktorí zastávajú túto pozíciu k tomuto dňu, je štyri (4) roky.
5. Ak nastane zmena v národnej mene Slovenskej republiky a výlučným zákonným platidlom, jednotnou menou a menovou jednotkou sa stane euro, spoločnosť bude postupovať pri premene svojho základného imania a menovitej hodnoty jej akcií na euro v súlade so všeobecnými právnymi predpismi.

V Bratislave, dňa 23.4.2010

JUDr. Oszkár Világi  
Predseda predstavenstva  
SLOVNAFT, a.s.  
v.r.

Ileana – Sorina Baltatu  
Člen predstavenstva  
SLOVNAFT, a.s.  
v.r.