

## Riadne valné zhromaždenie SLOVNAFT, a.s. 23.4.2010

### Návrh uznesenia k bodu 4. programu

#### Schválenie zmien stanov spoločnosti

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 23.4.2010 prijať nasledovné uznesenie:

#### Uznesenie č. 7:

Riadne valné zhromaždenie SLOVNAFT, a.s. schvaľuje zmeny stanov akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v úplnom znení zo dňa 17.4.2009, takto:

#### 1./ I. Časť, Článok II. „Predmet podnikania“ sa mení tak, že znie nasledovne:

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 požiarno-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 zoradovaním 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 plyné 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 hnutelných 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.

**2./ III. Časť, Článok IV. „Práva a povinnosti akcionárov“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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./ III. Časť, Článok IV. „Práva a povinnosti akcionárov“, bod 3 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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./ IV. Časť, Článok VI. „Valné zhromaždenie“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**5./ IV. Časť, Článok VI. „Valné zhromaždenie“, bod 6 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**6./ IV. Časť, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:**

2. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

**7./ IV. Časť, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, bod 3 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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 neopravňujú na hlasovanie. Právo akcionára vlastniaceho 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.

**8./ Do IV. Časti, Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, vkladá sa nový bod 6. ktorý znie nasledovne:**

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.

Ostatné nasledujúce body Článku VII sa prečísľujú na body 7. až 12.

**9./ IV.ČASŤ, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, pôvodný bod 9. sa mení na bod 10., ktorý znie nasledovne:**

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.

**10./ Do IV. Časti, Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, vkladá sa nový bod 11., ktorý znie nasledovne:**

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

**11./ V Časti IV. , Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, sa pôvodný bod 10. mení na bod 12., ktorý znie nasledovne:**

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.

**12./ IV. Časť, Článok IX. „Predstavenstvo“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**13./ IV. Časť, Článok IX. „Predstavenstvo“, bod 12 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**14./ IV. Časť, Článok XI. „Dozorná rada“, bod 1 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**15./ IV. Časť, Článok XIII. „Dopĺňanie a zmena stanov“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**16./ VI. Časť, Článok XV. „Účtovná závierka“, bod 4 sa mení tak, že znie nasledovne:**

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.

**17./ VII. Časť, Článok XX „Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami“ sa mení tak, že znie nasledovne:**

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 uverejňujúcom burzové správy alebo iným spôsobom, ak to vyžadujú a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy.

V Bratislave, dňa 22.3.2010

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

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