Strana prvá----------

N 1063/2026
Nz 74050./2026
NCRls ...../2026

----------**NOTÁRSKA ZÁPISNICA**----------
---

napísaná na Notárskom úrade JUDr. Ľubice Jonekovej v Žiline, Štúrova ulica 8638/2A, Žilina, dňa 20.11.2026 (slovom dvadsiateho jedenásty dvetisícdvadsaťšesť) notárom JUDr. Ľubicou Jonekovou.----------

Dostavili sa na tunajší notársky úrad účastníci:----------

Coris - Bratislava, a.s., so sídlom Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO: 35694050, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 1114/B, konajúca členom predstavenstva menom Ing. Daniela Vašaničová, narodená 13.11.1959, rodné číslo 596113/6203, trvale bytom Alexandra Rudnaya 2245/11, Žilina, totožnosť preukázal zákonným spôsobom z predloženého platného občianskeho preukazu číslo JC056949,----------

štatutárny orgán vyhlásil, že je plne spôsobilý na právne úkony, a požiadal ma, aby som do tejto notárskej zápisnice pojala toto----------

----------OSVEDČENIE PRIEBEHU----------
----------MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA----------

----------**obchodnej spoločnosti Coris - Bratislava, a.s.**----------

so sídlom Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO: 35694050, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sa, vložka číslo 1114/B, --(ďalej aj ako „**VZ**" a pre tu špecifikovanú spoločnosť ďalej ako "**spoločnosť**")-- konaného dňa 20.11.2026 (slovom dvadsiateho jedenásty dvetisícdvadsaťšesť) so začiatkom o 13:00 hod. (trinástej hodine) v sídle notárskeho úradu JUDr. Ľubice Jonekovej----------

----------**I.**----------

Ing. Daniela Vašaničová oboznámila prítomných s bodmi programu VZ:----------

1. Otvorenie zasadnutia VZ a prezentácia akcionárov, kontrola uznášaniaschopnosti VZ.----------
2. Schválenie spôsobu zvolania VZ.----------
3. Voľba orgánov VZ.----------
4. Rozhodnutie o zrušení predmetov činnosti spoločnosti: ----------
   - faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,----------
   - finančný leasing,----------
   - vedenie účtovníctva.----------
5. Záver.----------

Nikto z prítomných akcionárov nepredniesol návrh na doplnenie programu.---------

K bodu 1----------

VZ otvorila podpredsedkyňa predstavenstva spoločnosti Ing. Daniela Vašaničová.--

Na VZ boli prítomní a svoje hlasovacie právo vykonávali akcionári spoločnosti vlastniaci 151 (stopäťdesiatjeden) kusov (z celkového počtu 200, slovom dvesto kusov) kmeňových akcii, znejúcich na meno, ktoré majú podobu listinných cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie 331,939189 € (tristotridsaťjeden celých deväťstotridsaťdeväťtisícstoosemdesiatdeväť eur), čo predstavuje 75,5 % (sedemdesiatpäť celých päť desatín percenta) všetkých akcií spoločnosti, a to:--

---

Ing. Daniela Vašaničová, narodená 13.11.1959, rodné číslo 596113/6203, trvale bytom Alexandra Rudnaya 2245/11, Žilina, ktorá vlastní 134 (stotridsaťštyri) kusov akcii, čo predstavuje 67 % (šesťdesiatsedem percent) akcií spoločnosti;---

---

Mária Vašaničová, narodená 08.06.1984, rodné číslo 845606/9048, trvale bytom Kovorobotnícka 3837/17, Bratislava - Ružinov, ktorá vlastní 17 (sedemnásť) kusov akcii, čo predstavuje 8,5 % (osem celých päť desatín percenta) akcií spoločnosti;-

---

Akcionári spoločnosti prítomní na VZ sú zapísaní v Prezenčnej listine akcionárov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.---

---

K bodu 2---

Do jednotlivých orgánov VZ boli predsedom predstavenstva navrhnutí nasledovní kandidáti:---

- Ing. Daniela Vašaničová, narodená 13.11.1959, rodné číslo 596113/6203, trvale bytom Alexandra Rudnaya 2245/11, Žilina - predseda VZ---
- Mária Vašaničová, narodená 08.06.1984, rodné číslo 845606/9048, trvale bytom Kovorobotnícka 3837/17, Bratislava - Ružinov - overovateľ---
- Mária Líšková, narodená 15.02.1955, rodné číslo 555215/7446, trvale bytom Dubová 3273/31, Žilina - overovateľ---
- Ján Liška, narodený 31.12.1953, rodné číslo 531231/082, trvale bytom Dubová 3273/31, Žilina - skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov).--

---

Od voľby zapisovateľa sa upúšťa, nakoľko je priebeh VZ osvedčovaný notárom a bude spísaná notárska zápisnica.---

---

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu:---

Hlasovanie:---

Za .....100 % (sto percent) hlasov všetkých prítomných akcionárov spoločnosti---

Proti .....0 (nula) hlasov---

Zdržal sa hlasovania .....0 (nula)hlasov---

Predseda predstavenstva spoločnosti konštatoval, že počtom hlasov 100% (sto percent) všetkých prítomných aj všetkých akcionárov spoločnosti bolo prijaté nasledovné---

---

---u z n e s e n i e č. 1 :---

VZ schvaľuje nasledovné osoby do funkcie predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov:---

---

- Ing. Daniela Vašaničová, narodená 13.11.1959, rodné číslo 596113/6203, trvale bytom Alexandra Rudnaya 2245/11, Žilina - predseda VZ---
- Mária Vašaničová, narodená 08.06.1984, rodné číslo 845606/9048, trvale bytom Kovorobotnícka 3837/17, Bratislava - Ružinov - overovateľ---
- Mária Líšková, narodená 15.02.1955, rodné číslo 555215/7446, trvale bytom Dubová 3273/31, Žilina - overovateľ---
- Ján Liška, narodený 31.12.1953, rodné číslo 531231/082, trvale bytom Dubová 3273/31, Žilina - skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov).--

---

Od voľby zapisovateľa sa upúšťa, nakoľko je priebeh VZ osvedčovaný notárom a bude spísaná notárska zápisnica.---

---

K bodu 3---

Predseda VZ skonštatoval, že pozvánka spolu s predpísanými podkladmi pre rokovanie VZ boli akcionárom doručené v zákonom stanovenej lehote. Podľa výsledkov prezentácie sú na VZ prítomní akcionári vlastniaci **151 (stopäťdesiatjeden)** kusov

(z celkového počtu 200, slovom dvesto kusov) kmeňových akcii, znejúcich na meno, ktoré majú podobu listinných cenných papierov s menovitou hodnotou jednej akcie 331,939189 € (tristotridsaťjeden celých deväťstotridsaťdeväťtisícstoosemdesiatdeväť eur), čo predstavuje **75,5 %** (**sedemdesiatpäť celých päť desatín percenta**) všetkých akcií spoločnosti všetkých akcií a základného imania spoločnosti. V zmysle zakladateľskej zmluvy, stanov a Obchodného zákonníka je VZ uznášaniaschopné. Predseda VZ navrhol akcionárom schválenie spôsobu zvolania VZ a potvrdenie jeho súladu s vôľou akcionárov a podmienkami stanovenými Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti.----------

---

Následne bolo pristúpené k hlasovaniu:----------
Hlasovanie:----------
Za .....100 % (sto percent) hlasov všetkých prítomných akcionárov spoločnosti----------
Proti .....0 (nula) hlasov----------
Zdržal sa hlasovania .....0 (nula)hlasov----------
Predseda VZ konštatoval, že počtom hlasov 100% (sto percent) všetkých prítomných aj všetkých akcionárov spoločnosti bolo prijaté nasledovné----------

---

----------**u z n e s e n i e číslo 2:**----------

VZ schvaľuje spôsob zvolania VZ a potvrdzuje jeho súlad s vôľou akcionárov a podmienkami stanovenými Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti.---------

---

K bodu 4----------
Predseda VZ navrhol VZ zrušenie predmetu činnosti spoločnosti: ----------

- faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,----------
- finančný leasing,----------
- vedenie účtovníctva.----------

V tejto časti dôjde k zmene Stanov spoločnosti, ktoré v aktuálnom úplnom znení budú tvoriť prílohu tejto notárskej zápisnice. Následne bolo pristúpené k hlasovaniu:----------
Hlasovanie:----------
Za .....100 % (sto percent) hlasov všetkých prítomných akcionárov spoločnosti----------
Proti .....0 (nula) hlasov----------
Zdržal sa hlasovania .....0 (nula)hlasov----------
Predseda VZ konštatoval, že počtom hlasov 100% (sto percent) všetkých prítomných aj všetkých akcionárov spoločnosti bolo prijaté nasledovné----------

---

----------**u z n e s e n i e číslo 3:**----------

VZ schvaľuje zrušenie predmetu činnosti spoločnosti:----------

- faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,----------
- finančný leasing,----------
- vedenie účtovníctva.----------

K bodu 5----------

Predseda VZ na záver skonštatoval, že body programu boli vyčerpané, počas celého rokovania VZ nebol zo strany žiadneho akcionára ani členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia VZ, a teda všetky uznesenia VZ sú platne prijaté. Predseda VZ poďakoval sa akcionárom za ich účasť a ukončil zasadnutie VZ.----------

---

Neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice je:----------

- Listina prítomných akcionárov----------
- Vyhlásenie o akcionároch----------
- Pozvánka----------
- Stanovy.----------

Účastníci splnomocňujú notára k vykonaniu opráv prípadných chýb v písaní a počítaní, ku ktorým by v dôsledku spísania tejto notárskej zápisnice došlo. --

---

Účastníci súhlasia s použitím osobných údajov na účely tejto notárskej zápisnice.-

---

O tomto priebehu VZ bola táto notárska zápisnica spísaná, účastníkom prečítaná a vysvetlená, nimi schválená a na znak súhlasu podpísaná.----------

---

V Žiline, dňa 20.11.2026----------

predseda VZ - Ing. Daniela Vašaničová

overovateľ - Mária Vašaničová

overovateľ - Mária Líšková

skrutátor - Ján Liška

JUDr. Ľubica JONEKOVÁ NOTÁR 1 ŽILINA

Notár: JUDr. Ľubica Joneková

Vážená pani
Ing. Mária Vašaničová
Kovorobotnícka 17/3837
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Bratislava, 15.10.2026

VEC: <u>Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie</u>

V zmysle článku 8, odsek 3 stanov spoločnosti Coris – Bratislava, a. s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO 35 694 050, predstavenstvo spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2026 o 13.00 hod. na notárskom úrade JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Výmaz činností predmetu podnikania akciovej spoločnosti
3. Schválenie úplného znenia stanov akciovej spoločnosti
4. Záver

Coris® – Bratislava, a.s. assistance company
IČO: 35 694 050, IČ DPH: SK2020[illegible]
Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, Slovakia

Ing. Mária Vašaničová
Predseda predstavenstva

Prevzal dňa 16.10.2026 podpis .....

Vážená pani
Ing. Daniela Vašaničová
Alexandra Rudnaya 2245/11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bratislava, 15.10.2026

VEC: Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie

V zmysle článku 8, odsek 3 stanov spoločnosti Coris – Bratislava, a. s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO 35 694 050, predstavenstvo spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2026 o 13.00 hod. na notárskom úrade JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Výmaz činností predmetu podnikania akciovej spoločnosti
3. Schválenie úplného znenia stanov akciovej spoločnosti
4. Záver

Coris® – Bratislava, a.s. assistance company IČO: 35 694 050, IČ DPH: SK2020886527 Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, Slovakia

Ing. Mária Vašaničová
Predseda predstavenstva

Prevzal dňa 16.10.2026 podpis .....

CORIS Praha, a.s.
Sdružení 2
140 00 Praha
Česká republika

Bratislava, 15.10.2026

VEC: <u>Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie</u>

V zmysle článku 8, odsek 3 stanov spoločnosti Coris – Bratislava, a. s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO 35 694 050, predstavenstvo spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 20.11.2026 o 13.00 hod. na notárskom úrade JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Výmaz činností predmetu podnikania akciovej spoločnosti
3. Schválenie úplného znenia stanov akciovej spoločnosti
4. Záver

Coris – Bratislava, a.s. assistance company IČO: 35 694 050, IČ DPH: SK2020866527 Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, Slovakia

Ing. Mária Vašaničová
Predseda predstavenstva

Prevzal dňa ..... podpis .....

APRIL INTERNATIONAL E.M.E.A.
114, Boulevard Vivier Merle
690 03 LYON
FRANCE

Bratislava, 15.10.2026

OBJET: Invitation à l´assemblée générale annuelle

Au sens de l´ article 8 § 3 des statuts de la socété Coris – Bratislava, a. s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, ID 35 694 050, le conseil d´administration de la société vous invite à l´assemblée générale annuelle qui aura lieu le 20.11.2026 à 13.00 hod. à l´Institut Notarial JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

L´ordre du jour de l´assemblée générale annuelle

1. Ouverture
2. Suppression des activités liées à l'objet social de la société anonyme
3. Approbation du texte intégral des statuts de la société anonyme
4. Conclusion

Coris – Bratislava, a.s. insurance company IČO: 35 694 050, IČ DPH: SK2020086527 Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, Slovakia

Ing. Mária Vašaničová
membre du conseil d´administration

A pris le relais ..... signature .....

STANOVY

Coris – Bratislava, a.s.

I. časť
Základné ustanovenia

Článok 1
Obchodné meno a sídlo

1. Akciová spoločnosť má obchodné meno : **Coris – Bratislava, a.s.** (ďalej len „spoločnosť")

2. Sídlo spoločnosti : **Ružinovská 44, 821 03 Bratislava**

3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2
Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania spoločnosti je :
   - zastúpenie poisťovní, automobilových klubov a obdobných organizácií vo veci asistenčných, právnych a iných servisných služieb,
   - sprostredkovateľská činnosť,
   - reklamná a propagačná činnosť
   - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   - vydavateľská činnosť
   - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   - prenájom hnuteľných vecí
   - administratívne služby
   - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   - vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   - čistiace a upratovacie služby
   - marketingové služby
   - prieskum trhu a verejnej mienky
   - fotografické služby

2. Spoločnosť je oprávnená vykonávať tieto činnosti v Slovenskej republike aj v zahraničí pre slovenské ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby.

II. časť
Základné imanie

Článok 3
Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **66 387,8378 EUR** (slovom šesťdesiatšesťtisíctristoosemdesiatsedem eur a osemtisíctristo sedemdesiatosem centov).

2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bude vytvorené vkladom zakladateľov uvedených v zakladateľskej zmluve.

3. Základné imanie je rozdelené na 200 (slovom dvesto) akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 331,939189 EUR (slovom tristotridsaťjeden eur a deväťstotridsaťdeväťtisíc stoosemdesiatdeväť centov). S akciou na meno je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcionármi spoločnosti sú len tie osoby, ktoré sú zapísané v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov vedie predstavenstvo spoločnosti (ďalej len „predstavenstvo").

4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie"), prípadne predstavenstvo v súlade s právnymi predpismi a čl. 13 týchto stanov.

Článok 4
Spôsob splácania emisného kurzu akcií a dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

1. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť emisný kurz upísaných akcií splácaný peňažnými vkladmi splatený v celej výške najneskôr do jedného roka odo dňa zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra, ak z rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania nevyplynie kratšia lehota. Valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania vždy určí časť menovitej hodnoty upisovaných akcií, najmenej však vo výške 30% menovitej hodnoty upisovaných akcií, ktorá musí byť splatená pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. Peňažne vklady, ktorými je splácaný emisný kurz upisovaných akcií, musia byť splatené na účet v banke, ktorý za týmto účelom určí predstavenstvo. Nepeňažné vklady, ktorými je splácaný emisný kurz akcií upisovaných akcií , musia byť odovzdané v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení základného

Vyhlásenie o akcionároch
obchodnej spoločnosti Coris - Bratislava, a.s.

so sídlom Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO: 35 694 050, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1114/B, ku dňu 20.11. 2026

Akcionár	Počet a druh akcií	Menovitá hodnota jednej akcie a počet akcií	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Počet hlasov	Podpis akcionára
Ing. Daniela Vašaničová, nar.:13.11.1959, bytom: A. Rudnaya 2245/11, 010 01 Žilina	134 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 134 ks	67 %	67 %	134	
CORIS Praha a. s., v likvidaci, sídlo: Sdružení 2, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 41693001, Spisová značka: B 865 vedená u Městského soudu v Prahe	29 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 29 ks	14,5 %	14,5 %	29	
APRIL INTERNATIONAL E.M.E.A., sídlo: 114 Boulevard Vivier Merle, 690 03 Lyon, Francúzska republika	20 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 20 ks	10 %	10 %	20	
Ing. Mária Vašaničová, nar.:08.06.1984 bytom: Kovorobotnícka 17, 821 04 Bratislava	17 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 17 ks	8,5 %	8,5 %	17	

V Bratislave dňa 20.11.2026

predseda predstavenstva Coris - Bratislava, a.s.

Listina prítomných akcionárov
na mimoriadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Coris - Bratislava, a.s.

so sídlom Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO: 35 694 050, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1114/B, ktoré sa konalo dňa 20.11. 2026 so začiatkom o 13.00 hod. v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľubica Joneková, v Žiline, na adrese: Štúrova 8638/2A, 010 01 Žilina.

Akcionár	počet a druh akcií	Menovitá hodnota jednej akcie a počet akcií	Podiel na základnom imaní v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Počet hlasov	podpis akcionára
Ing. Daniela Vašaničová, nar. 13.11.1959, bytom: A. Rudnaya 2245/11, 010 01 Žilina	134 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 134 ks	67 %	67 %	134	
CORIS Praha a. s., v likvidaci, sídlo: Sdružení 2, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 41693001, Spisová značka: B 865 vedená u Městského soudu v Prahe	29 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 29 ks	14,5 %	14,5 %	29	
APRIL INTERNATIONAL E.M.E.A., sídlo: 114 Boulevard Vivier Merle, 690 03 Lyon,Francúzska republika	20 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 20 ks	10 %	10 %	20	
Ing. Mária Vašaničová, nar. 08.06.1984 bytom: Kovorobotnícka 17, 821 04 Bratislava	17 listinné kmeňové na meno	331,939189 EUR 17 ks	8,5 %	8,5 %	17	

V Žiline dňa 20. 11. 2026

Za správnosť:

predseda valného zhromaždenia

imania, najneskôr však do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.

2. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť vydá upisovateľovi akcií písomné potvrdenie o splatení vkladu alebo jeho časti, v ktorom sa uvedie:
   a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá upisuje akcie, ak je upisovateľom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
   b) počet, menovitú hodnotu, formu, prípadne druh upísaných akcií,
   c) emisný kurz upísaných akcií,
   d) rozsah splatenia vkladov,
   e) lehoty na splácanie upísaných akcií
   f) podpis členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť.

3. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra spoločnosť bez zbytočného odkladu vymení toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak bola splatená celá jej menovitá hodnota.

4. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.

5. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho časť, je povinný spoločnosti zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy, prípadne z nesplatenej hodnoty nepeňažného vkladu.

6. Ak je akcionár (upisovateľ) v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Táto výzva musí obsahovať aj upozornenie na vylúčenie akcionára zo spoločnosti. Ak spoločnosť vydala dočasné listy, je súčasťou rozhodnutia predstavenstva o vylúčení akcionára aj vyhlásenie dočasného listu za neplatný.

7. Po márnom uplynutí lehoty na splnenie povinnosti akcionára na splatenie emisného kurzu upísaných akcií rozhodne predstavenstvo o vylúčení akcionára zo spoločnosti. Predstavenstvo toto rozhodnutie doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia predstavenstva o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Spoločnosť je povinná takto nadobudnuté akcie previesť na inú osobu alebo znížiť o tieto akcie základné imanie spoločnosti a to v lehote určenej zákonom (§ 161b ods. 2 Obchodného zákonníka). Nadobúdateľovi týchto akcií vydá spoločnosť nový dočasný list alebo akcie, ak je splatený celý emisný kurz akcií.

8. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu akcií znížený o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti (bod 1 a bod 5) vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým

spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu znížený o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinností (bod 1 a bod 5) vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára , vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu akcií znížený o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z porušenia povinností (bod 1. a bod 5) vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené.

Článok 5
Druhy akcií

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu, na zisku a likvidačnom zostatku) pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

III. časť
Akcionári

Článok 6
Práva a povinnosti akcionárov

1. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať.

2. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 331,939189 EUR (slovom tristotridsaťjeden eur a deväťstotridsaťdeväťtisícstoosemdesiatdeväťcentov) pripadá jeden hlas.

3. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

4. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.

IV. časť

Článok 7
Orgány spoločnosti

1. Orgánmi spoločnosti sú :
   a) valné zhromaždenie
   b) predstavenstvo
   c) dozorná rada.

Článok 8
Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí :
   a) zmena stanov,
   b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, poverenie predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §210 Obchodného zákonníka,
   c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy
   d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
   e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
   f) schválenia riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, prípadne úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
   g) schválenie výročnej správy k príslušnej účtovnej závierke,
   h) schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady,
   i) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva alebo dozornej rady. Plnomocenstvo platí len na jedno konkrétne valné zhromaždenie.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote do piatich mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.

4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenia zvolá predstavenstvo alebo dozorná rada najmä vtedy, ak :
   a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
   b) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
   c) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania spoločnosti, alebo takúto stratu možno predpokladať
   d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace
   e) ak je to potrebné z dôvodu uvedeného v čl. 12 bod 16.

5. V prípade zvolania valného zhromaždenia podľa bodu 4. písm. b) tohoto článku predstavenstvo zvolá valné zhromaždenia tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou doručenou všetkým akcionárom na adresu sídla akcionára najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, ktorý o to včas písomne požiada poskytnúť všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Článok 9
Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo.

2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje :
   a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
   b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
   c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
   d) čísla akcií patriacich akcionárovi,
   e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

3. Listina akcionára musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčastne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

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. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.

6. Predstavenstvo alebo ktorýkoľvek prítomný akcionár predloží návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

7. 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 valného zhromaždenia,
   e) rozhodnutie valného zhromaždenia s vedením výsledku hlasovania,
   f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

   K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

8. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. 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 s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Článok 10
Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 331,939189 EUR (slovom tristotridsaťjeden eur a deväťstrotridsaťdeväť-tisícstoosemdesiatdeväť centov).

3. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov s výnimkou rozhodnutí vyžadujúcich podľa právnych predpisov dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Článok 11
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 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 a dozornej rady, pokiaľ ich táto prijala v súvislosti s vykonávaním kontrolnej činnosti spoločnosti,
   e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
   f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
   g) vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií a ich menovitú hodnotu
   h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie :
      1. návrhy a zmeny stanov
      2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydania dlhopisov
      3. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
   i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku 12 bod 10 a 11,
   j) informuje valné zhromaždenie :
      1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
      2. obchodnom a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

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

2. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 roky, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohto článku, končí až voľbou nových členov predstavenstva.

4. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie vymenovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.

5. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

6. Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie a podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

7. Predstavenstvo zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku.

8. Rokovanie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.
Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť aj člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.

9. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bode 8 a 9 tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

10. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.

11. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. 20 týchto stanov.

12. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

13. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Článok 12
Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenie a závažného porušenia povinnosti členom predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob jeho zvolania platia primerane ustanovenia čl. 8 bod 5. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom predstavenstva.

2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

3. Dozorná rada overuje postupy v konaní spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Vykonáva kontrolu a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania túkajúce sa najmä :
   a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
   b) dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti,
   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 na úhradu strát a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

5. Dozorná rada má 3 členov.

6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je 3 roky. Končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady.

7. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

8. Rokovanie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia čl. 11 bod 8, 9 a 10.

9. Požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady môže ktorýkoľvek člen dozornej rady a predstavenstva písomnou formou, s uvedením záležitosti, ktoré má dozorná rada prerokovať. V tomto prípade je predseda povinný zvolať mimoriadne

zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

10. Dozorná rada posudzuje návrh predstavenstva na :
    a) zrušenie spoločnosti
    b) vymenovanie likvidátora spoločnosti.

11. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva :
    a) štatút predstavenstva s uvedením rozdelenia právomoci a zodpovednosti členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti, ktoré podliehajú schváleniu dozornej rady, delegovanie právomoci na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
    b) významné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
    c) zmluvný plat riaditeľa spoločnosti
    d) výšku pravidelných odmien členov predstavenstva, ktorí nie sú zamestnancami spoločnosti
    e) všetky materiálne zvýhodnenia členov predstavenstva a osôb, s ktorými má spoločnosť obchodné dohody a sú spoločnosťou evidovaní,
    f) prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľnosti a prenájom na dlhšiu dobu ako jeden rok,
    g) získanie a scudzenie majetkových účastí, vrátane majetkových vkladov, alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností družstiev a pod.,
    h) obchodný plán, ktorý obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky, formy a časový harmonogram dosiahnutia týchto cieľov,
    i) finančný rozpočet bežného roka, ktorý je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu s osobitým dôrazom na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie produktov a personálnej politiky,
    j) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä :
        1. odvod daní
        2. prídel do rezervného fondu
        3. prídely do ostatných fondov
        4. dividendy
        5. ostatné použitie zisku
    k) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou

12. Dozorná rada v odôvodnených prípadoch, ak i to vyžadujú záujmy spoločnosti, má právo obmedziť členovi predstavenstva jeho práva až do konania valného zhromaždenia .Takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám.

13. Dozorná rada určuje audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

14. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo mu znížiť platové zaradenie len po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.

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

16. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bezodkladne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

17. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

18. Náklady spojené s činnosťou dozornej rady hradí spoločnosť.

V. časť
Zvyšovanie a znižovanie základného imania

Článok 13
Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo predstavenstvo na základe poverenia valným zhromaždením v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito stanovami. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

2. Predstavenstvo môže rozhodnúť na základe poverenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania . Valné zhromaždenie v rozhodnutí uvedie dobu, po ktorú je predstavenstvo poverené zvýšiť základné imanie, spôsob, akým môže zvýšenie základného imania vykonať, menovitú hodnotu, formu, druha a podobu akcií, ktoré môžu byť vydané na zvýšenie základného imania , ak sa pripúšťa upísanie akcií nepeňažnými vkladmi, aj určenie, ktorý orgán spoločnosti schválil predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií. Toto poverenie valného zhromaždenia nesmie presiahnuť päť rokov. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania. Toto rozhodnutie sa tiež uloží do zbierky listín. Predstavenstvo môže na základe poverenia valným zhromaždením rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti až po tom, čo bolo toto poverenie valného zhromaždenia predstavenstvu zapísané do obchodného registra. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Na postup pri zvyšovaní základného imania predstavenstvom sa inak primerane použijú ust. § 203 až 209a Obchodného zákonníka, ak tento neustanovuje inak.

3. V pozvánke na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania, sa uvedú okrem náležitosti obsiahnutých v ust. § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj náležitosti uvedené v ust. § 202 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka.

4. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári už splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. To neplatí, ak sa základné imanie zvyšuje upisovaním akcií, ktorých emisný kurz sa spláca výhradne nepeňažnými vkladmi a ak sa majú tieto akcie vydať zamestnancom spoločnosti.

5. Ak spoločnosť 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. V uznesení valného zhromaždenia o zvýšení základného imania možno prednostné právo na upísanie akcií vylúčiť alebo obmedziť, ale len ak to vyžadujú dôležité záujmy spoločnosti a ak sú splnené aj ďalšie podmienky, ktoré stanovuje zákon.

6. Prednostné právo na upisovanie nových akcií spoločnosti je samostatne prevoditeľné a to odo dňa, kedy bolo zapísané do obchodného registra uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

7. Predstavenstvo je povinné zaslať všetkým akcionárom výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií. Táto výzva musí obsahovať údaje z uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania podľa § 203 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade , že spoločnosť vydá akcie na doručiteľa, je povinná túto výzvu tiež uverejniť a to spôsobom určeným na zvolávanie valného zhromaždenia.

8. Predstavenstvo môže podať návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra po upísaní akcií zodpovedajúcich tomuto zvýšeniu a splateniu aspoň 30% ich menovitej hodnoty, ak ide o peňažné vklady. Ak predstavenstvo nepodá návrh na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra do 90 dní odo dňa upísania akcií, upísanie akcií je neúčinné, zanikajú práva a povinnosti upisovateľa z upísania akcií a spoločnosť je povinná vrátiť upisovateľovi vklad alebo časť vkladu splatenú pri upísaní akcií, pri peňažnom vklade spolu s úrokom vo výške úroku obvykle poskytovaného bankami v mieste sídla spoločnosti podľa zmluvy o bežnom účte ku dňu vzniku povinnosti vrátiť zaplatenú sumu.

9. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, prijme súčasne uznesenie o zvýšení základného imania v rozsahu, v akom môžu byť uplatnené výmenné práva z vymeniteľných dlhopisov alebo prednostné práva z prioritných dlhopisov (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie presiahnuť polovicu základného imania, ktoré je ku dňu rozhodnutia valného zhromaždenia o vydaní dlhopisov. Vydávanie vymeniteľných a prioritných dlhopisov nemôže začať skôr, ako bude rozhodnutie valného zhromaždenia podľa prvej vety tohto bodu zapísané do obchodného registra. Výmenné právo uplatňuje majiteľ výmenného dlhopisu doručením písomnej žiadosti o výmenu dlhopisov za akcie

spoločnosti. Prednostné právo uplatňuje majiteľ prioritného dlhopisu upísaním akcií spoločnosti.

10. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, sa použije na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže použiť na zvýšenie základného imania len čistý zisk, ktorý je znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých účtovných období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých účtovných období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3. a 4. Obchodného zákonníka.

11. Zvýšenie základného imania z vlastných zdrojov je možné iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania z majetku spoločnosti musí obsahovať náležitosti uvedené v ust. §208 ods. 4 Obchodného zákonníka.

12. Na zvýšení základného imania z majetku spoločnosti sa podieľajú akcionári v pomere menovitých hodnôt upísaných akcií.

13. O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje, ak osobitný zákon nestanoví inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie v súlade s Obchodným zákonníkom a týmito stanovami a to dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak je vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov z každého druhu akcií.

14. V pozvánke na valné zhromaždenie a oznámení o konaní valného zhromaždenia sa uvedú okrem náležitosti obsiahnutých v ust. § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka aj náležitosti podľa ust. § 212 Obchodného zákonníka.

15. Základné imanie nie je možné znížiť pod jeho minimálnu výšku, okrem prípadu ak tak ustanoví zákon. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov prioritných a vymeniteľných dlhopisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.

16. Na zníženie základného imania sa použijú pre prednostne akcie a dočasné listy, ktoré sú v majetku spoločnosti. Iným spôsobom možno znižovať základné imanie, len pokiaľ tento postup nepostačuje k zníženiu základného imania v rozsahu, ktorý určilo valné zhromaždenie alebo pokiaľ by tento spôsob zníženia základného imania nesplnil účel zníženia základného imania.

17. Ak spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie alebo dočasné listy nemá alebo ak použitie vlastných akcií alebo dočasných listov podľa bodu 16. nepostačuje k zníženiu základného imania , zníži sa základné imanie znížením menovitej hodnoty akcií, prípadne nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy, vzatím akcií z obehu alebo upustením od

vydania nesplatených akcií, za ktoré spoločnosť vydala dočasné listy. Akcie možno vziať z obehu na základe žrebovania alebo na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva. Ak sa berú akcie z obehu inak, než na základe dohody s akcionárom, prináleží akcionárom za tieto akcie primeraná odplata.

18. Pri znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcií a dočasných listov vyzve predstavenstvo spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia akcionárov, aby predložili akcie alebo dočasné listy za účelom výmeny za akcie alebo dočasné listy s nižšou menovitou hodnotou alebo na vyznačenie nižšej menovitej hodnoty.

19. Rozhodnutie valného zhromaždenia o vzatí akcií z obehu na základe žrebovania musí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po jeho prijatí zverejniť a uložiť do zbierky listín. Priebeh a výsledky žrebovania s uvedením čísiel vylosovaných akcií musia byť osvedčené notárskou zápisnicou. Po vykonaní žrebovania predstavenstvo oznámi jeho výsledky bez zbytočného odkladu akcionárom a to spôsobom určeným pre zvolanie valného zhromaždenia. V oznámení sa uvedú čísla vyžrebovaných akcií, lehota na predloženie vyžrebovaných akcií spoločnosti, lehota, v ktorej ich bude spoločnosť preplácať a výška odplaty za vyžrebované akcie.

20. Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykonáva výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii. Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinný predložiť spoločnosti na zničenie.

21. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach podľa ust. § 215 ods. 3 Obchodného zákonníka. Toto oznámenie sa najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdňovým odstupom zverejní. Veritelia spoločnosti, ktorí majú voči spoločnosti ku dňu zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín nesplatné pohľadávky, sú oprávnení požadovať do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do 90 dní odo dňa druhého zverejnenia, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo dostatočným spôsobom zabezpečené. Ak medzi veriteľom a spoločnosťou nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia pohľadávky, rozhodne o dostatočnom zabezpečení súd.

22. Účinky zníženie základného imania nastávajú odo dňa zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.

23. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o znížení základného imania aj pod jeho stanovenú výšku, ak súčastne rozhodne o jeho zvýšení na najmenej minimálnu výšku ustanovenú zákonom. Rozhodnutie o zvýšení základného imania potom vychádza z výšky základného imania zníženého podľa uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania.

24. Uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania a jeho zvýšení podľa bodu 1. sa uložia do zbierky listín súčasne. V takom prípade je zníženie základného imania účinné už prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho znížení.

25. Na zníženie a zvýšenie základného imania sa inak primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a týchto stanov o znížení a zvýšení základného imania.

VI. časť
Zmena stanov

Článok 14
Dopĺňanie a zmeny stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Podstata navrhovaných zmien stanov musí byť uvedená v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do prezenčnej listiny valného zhromaždenia úplné znenie stanov.

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 bezodkladne po ich prijatí podať návrh zápisu zmien do obchodného registra.

VII. časť
Hospodárenie spoločnosti

Článok 15
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Článok 16
Riadna účtovná závierka

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi svoje účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným dozornou radou podľa čl. 12 ods. 13.

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 uložiť účtovnú závierku a výročnú správu do zbierky listín a zverejniť z nej údaje.

Článok 17
Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.

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 18
Rozdeľovanie zisku

1. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinný prídel do rezervného fondu

2. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie. O použití zisku sa rozhoduje so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

3. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie medzi akcionárov, a to podľa pomeru menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v bode 4.

4. Medzi akcionárov spoločnosti môže byť rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené. Spoločnosť

nemôže rozdelit' 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 rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

5. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu. Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti; to neplatí v prípade dividendy prijatej dobromyseľne. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať.

Článok 19
Vytváranie ďalších fondov

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

VIII. časť
Všeobecné ustanovenia

Článok 20
Podpisovanie za spoločnosť

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.

Článok 21
Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.

2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie keď:
   a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
   b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo

3. Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná keď:
   a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
   b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo.

4. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
   a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
   b) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
   c) zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
   d) zrušením spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.

5. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.

6. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra

Článok 22
Spôsob oznámenia dôležitých skutočností

1. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito stanovami na uverejnenie sa uverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

2. Ak Obchodný zákonník vyžaduje zverejnenie určitej skutočnosti, táto povinnosť sa splní zverejnením príslušnej skutočnosti v Obchodnom vestníku. Povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku môže ustanoviť aj osobitný právny predpis.

IX. časť
Záverečné ustanovenia

Článok 23
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny stanov nadobúdajú účinnosť okamihom, keď o nich rozhodlo valné zhromaždenie, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov alebo zo zákona nevyplýva, že nadobúdajú účinnosť neskôr.

2. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

3. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.

V Žiline, dňa 20.novembra 2026

Tieto stanovy boli prijaté valným zhromaždením

Ing. Daniela Vašaničová .....

Ing. Mária Vašaničová .....

APRIL INTERNATIONAL E.M.E.A. .....

CORIS Praha, a.s .....

Notársky centrálny register listín (NCRls)

OSVEDČENIE

Notársky úrad: JUDr. Ľubica Joneková, sídlo: Štúrova 8638/2A, Žilina, Slovenská republika

Spisová značka notára (N): N 1063/2026,

Spisová značka (NZ): NZ 74050/2026

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice (spolu s prílohami) sa doslovne zhoduje s jej prvopisom (spolu s prílohami) registrovaným a uloženým v elektronickej podobe v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRls 74962/2026.

Žilina dňa 20.11.2026