

Predstavenstvo sa skladá: Anton Fabuš – predseda

Milan Fabuš – člen

Doc. Dr. Ing. Milan Majerník – člen

Činnosť predstavenstva:

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 právnyymi predpismi a týmto stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

- b) vykonáva zamestnávateľské práva,

- c) zvoláva valné zhromaždenie,

- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

- e) 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,

- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie -

- A. návrhy na zmeny stanov vrátane zmeny a doplnenia predmetu činnosti,

- B. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov

- C. riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, návrh na úhradu prípadnej straty, rozdelenie

- D. návrh na zrušenie spoločnosti,

- i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII. bod 10. a 11. Stanov

- j) informuje valné zhromaždenie -

- A. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za

- B. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so

- prípomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie

obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by

mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

Dozorná rada sa skladá : Ľubica Hasidlová – predseda

Jaroslava Prekopová – člen

Stefan Bobot – člen

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon

pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade

zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v

hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob

zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VIII. bod 6. Stanov

spoločnosti.

- Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

- Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav