

STANOVY

Technická inšpekcia, a.s.

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zakladateľom obchodnej spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je štát. V jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
- 1.2 Založenie, vznik, postavenie a právne pomery spoločnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ak zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov neustanovuje inak.

Článok 2 Obchodné meno a sídlo spoločnosti

- 2.1 Obchodné meno spoločnosti je Technická inšpekcia, a.s.
- 2.2 Sídlo spoločnosti je Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava.
- 2.3 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 2.4 Spoločnosť môže zakladať organizačné jednotky (pracoviská).
- 2.5 Spoločnosť môže byť zakladateľom obchodných spoločností a nadobúdať podiely v obchodných spoločnostiach.

Článok 3 Predmet podnikania

- 3.1 Predmetom podnikania spoločnosti je:
 - a) overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia, plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,
 - b) vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie opakovanej úradnej skúšky a inej skúšky na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
 - c) overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a na obsluhu vyhradených technických zariadení a vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí,
 - d) posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska,

- e) vydávanie odborných a záväzných stanovísk oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 3 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
- f) činnosť autorizovanej osoby,
- g) vykonávanie skúšok podľa Medzinárodnej dohody o cestnej doprave nebezpečných látok (ADR) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rozsahu voľnej živnosti,
- h) informatívne meranie fyzikálnych veličín v rozsahu voľnej živnosti,
- i) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
- j) organizovanie odborných konferencií a seminárov,
- k) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- l) certifikácia systémov manažérstva v rozsahu voľnej živnosti,
- m) certifikácia osôb v rozsahu voľnej živnosti,
- n) certifikácia výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,
- o) výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,
- p) vykonávanie činností podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v rozsahu poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v rozsahu voľnej živnosti,
- q) kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov,
- r) energetická certifikácia.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok 4 Základné imanie spoločnosti

- 4.1 Základné imanie spoločnosti (ďalej len „základné imanie“) je 2 049 293 € (slovom dva milióny štyridsaťdeväťtisíc dvestodeväťdesiattri eur).
- 4.2 Základné imanie ku dňu vzniku spoločnosti tvorí hodnota nepeňažného vkladu zakladateľa uvedená v zakladateľskej listine spoločnosti, znížená o hodnotu rezervného fondu.
- 4.3 Základné imanie je rozdelené na jeden kus akcie, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 2 049 293 € (slovom dva milióny štyridsaťdeväťtisíc dvestodeväťdesiattri eur).
- 4.4 Základné imanie môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „právne predpisy“) a týmito stanovami.
- 4.5 Majetková účasť štátu na základnom imaní nesmie byť nižšia ako 100 %.

Článok 5 Akcie spoločnosti

- 5.1 Akcia je cenným papierom, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov a týchto stanov na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- 5.2 Akcia spoločnosti má podobu zaknihovaného cenného papiera, znie na meno a nie je verejne obchodovateľná. Akcia spoločnosti nie je prijatá burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov a nebola vydaná na základe výzvy na upisovanie akcií.
- 5.3 Akcia spoločnosti je vedená ako zaknihovaný cenný papier v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov SR. Evidencia vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov SR nahrádza vedenie zoznamu akcionárov spoločnosťou.

- 5.4 Predstavenstvo spoločnosti je povinné do 30 dní od vzniku spoločnosti požiadať v zmysle zákona o cenných papieroch o vydanie akcií a zabezpečiť registráciu akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.
- 5.5 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
- rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
 - rôznej menovitej hodnoty,
 - rôzneho druhu odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku).
- Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.
- 5.6 Spoločnosť môže vydávať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a v súlade s ostatnými právnymi predpismi aj iné druhy cenných papierov.

III. ČASŤ AKCIONÁR

Článok 6 Všeobecné ustanovenia

- 6.1 Akcionárom spoločnosti je štát, v mene ktorého koná ministerstvo.
- 6.2 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a tieto stanov.

Článok 7 Práva a povinnosti akcionára

- 7.1 Základnými právami akcionára je právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Právo podieľať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje tým, že vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.
- 7.2 Práva akcionára vykonáva na valnom zhromaždení ministerstvo. Ministerstvo môže vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby – splnomocnenca v súlade s ustanovením článku 9 bod 9.2 týchto stanov.
- 7.3 Akcionár má v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia právo požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva a dozornej rady, podávať návrhy k prerokovávanému programu predloženého predstavenstvom alebo dozornou radou spoločnosti a voliť členov orgánov spoločnosti. Akcionár je pritom povinný dodržiavať tieto stanov.
- 7.4 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie, ani rezervný fond a ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 7.5 Akcionár má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
- 7.6 Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
- 7.7 Akcionár má ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z týchto stanov a právnych predpisov.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok 8 Orgány spoločnosti

- 8.1 Orgánmi spoločnosti sú:
- a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozorná rada,
 - d) generálny riaditeľ.

Článok 9 Valné zhromaždenie

- 9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
- a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o vydaní dlhopisov, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 zákona,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, menovanie a odvolanie generálneho riaditeľa, schválenie udelenia prokúry,
 - d) rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní predsedu predstavenstva z členov predstavenstva,
 - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, predsedu dozornej rady s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti,
 - f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - g) výber a určenie audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
 - h) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
 - i) schválenie štatútu dozornej rady na návrh dozornej rady,
 - j) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
 - k) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
 - l) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
 - m) schválenie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
 - n) rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím, alebo zlúčením spoločnosti, alebo o zmene právnej formy spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
 - o) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
 - p) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR,
 - q) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
 - r) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - s) schválenie prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - t) schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
 - u) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - v) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
 - w) poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
 - x) schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - y) rozhodnutie o odmenách členov orgánov spoločnosti,

- z) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 9.2 Valné zhromaždenie sa skladá z jediného akcionára. Akcionára na valnom zhromaždení môže zastupovať splnomocnenec. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení vybavený písomným plnomocenstvom s určeným rozsahom plnej moci, obsahujúcim názov a sídlo akcionára, meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko splnomocnenca a úradne overený podpis akcionára. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, musí byť kópia plnej moci odovzdaná zapisovateľovi na účely evidencie. Plná moc platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania ako náhradného valného zhromaždenia. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady.
- 9.3 V prípade, ak sa akcionár napriek tomu, že udelil plnomocenstvo na vykonanie jeho práv a povinností akcionára na valnom zhromaždení splnomocnencovi, zúčastní na valnom zhromaždení osobne, plnomocenstvo sa stane bezpredmetným.
- 9.4 Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastňovať členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a prípadne ďalšie prizvané osoby. Predstavenstvo alebo dozorná rada môže prizvať na valné zhromaždenie ďalšie osoby ako odborníkov v určitej oblasti alebo z iného dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to buď pre celé konanie valného zhromaždenia alebo len k jednotlivým bodom rokovania. Valné zhromaždenie môže na začiatku svojho konania alebo kedykoľvek v jeho priebehu prijať organizačné opatrenie a vylúčiť prítomnosť akýchkoľvek prizvaných osôb.
- 9.5 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo alebo dozorná rada v prípade uvedenom v bode 9.14 tohto článku. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí lehota uvedená v bode 9.6. tohto článku. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.
- 9.6 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela predstavenstvo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 9.11 a bodu 9.14 tohto článku, 30-dňová lehota neplatí.
- 9.7 Pozvánka musí obsahovať:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia,
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,
 - f) podstatu navrhovaných zmien stanov, v prípade ak sú na programe zmeny stanov,
 - g) iné skutočnosti a prílohy, ak to vyžadujú právne predpisy alebo stanovky.
- 9.8 Zároveň s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať aj príslušné materiály, ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení zasiela predstavenstvo aj dozornej rade.
- 9.9 Na žiadosť akcionára predstavenstvo zaradí ním určenú záležitosť do programu valného zhromaždenia.
- 9.10 Predstavenstvo je povinné predložiť v sídle spoločnosti všetky materiály, ktoré budú predmetom valného zhromaždenia akcionárovi na jeho žiadosť v lehote 7 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 9.11 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v týchto prípadoch:
- a) ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) ak o to požiada akcionár,

- c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
- d) ak je spoločnosť po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná,
- e) ak klesne pod polovicu počet členov predstavenstva alebo ak sa zníži počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením.

O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.

- 9.12 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie podľa bodu 9.11 písm. b) tohto článku tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu došla žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo je povinné zaradiť navrhnuté záležitosti do programu rokovania valného zhromaždenia.
- 9.13 Predstavenstvo oboznámi dozornú radu o skutočnostiach, ktoré viedli k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 9.14 Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti alebo ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 9.15 Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Článok 10

Organizácia valného zhromaždenia

- 10.1 Priebeh valného zhromaždenia organizačne a technicky zabezpečuje predstavenstvo.
- 10.2 Poverený člen predstavenstva pred otvorením valného zhromaždenia skontroluje prítomnosť akcionára. Ak sa akcionár a ani jeho splnomocnenec vybavený plnomocenstvom v zmysle článku 9 bod 9.2 nedostaví, predstavenstvo zvolá náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, na ktorý bolo pôvodne valné zhromaždenie zvolané.
- 10.3 Náhradné valné zhromaždenie musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodne zvolané valné zhromaždenie.
- 10.4 O priebehu valného zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica. 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 osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva, člena dozornej rady, týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa pripojí listina prítomných osôb, ako aj návrhy a vyhlásenia predložené v písomnej forme valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Listina prítomných obsahuje názov a sídlo akcionára, príp. splnomocnenca a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

- 10.5 Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja overovatelia. Zápisnice z valného zhromaždenia sa spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie uchovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť notára.
- 10.6 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho

konania. Predstavenstvo je povinné zaslať akcionárovi zápisnicu z konania valného zhromaždenia do 7 dní od jej vyhotovenia.

Článok 11 **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

- 11.1 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia. V prípadoch ustanovenými právnymi predpismi musí mať rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, zmene stanov spoločnosti, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti formu notárskej zápisnice.
- 11.2 Valné zhromaždenie môže rozhodovať aj o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia.
- 11.3 Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.
- 11.4 Akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady spoločnosti môže požiadať do troch mesiacov súd, aby vyslovil neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami. V konaní konajú za spoločnosť členovia predstavenstva, ak sú však účastníkmi konania sami členovia predstavenstva, zastupuje spoločnosť určený člen dozornej rady.

Článok 12 **Rozhodovanie jediného akcionára**

- 12.1 Spoločnosť má jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v plnom rozsahu nahrádza konanie valného zhromaždenia podľa týchto stanov. Akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spolupracuje s predstavenstvom a dozornou radou.
- 12.2 Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať. Písomné rozhodnutie jediného akcionára musí byť doručené predstavenstvu a dozornej rade najneskôr do 5 dní odo dňa písomného vyhotovenia rozhodnutia jediného akcionára.
- 12.3 V prípadoch ustanovenými právnymi predpismi musí mať rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie, vydaní vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov, zmene stanov spoločnosti, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti formu notárskej zápisnice.
- 12.4 Všetky rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.
- 12.5 Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. V prípade, ak sa rozhodnutia jediného akcionára zúčastní predstavenstvo a dozorná rada, tvorí prílohu rozhodnutia prezenčná listina prizvaných osôb, prítomných pri prijímaní rozhodnutia jediného akcionára.
- 12.6 Zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou a jej jediným akcionárom, ak tento akcionár súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

Článok 13 **Predstavenstvo spoločnosti**

- 13.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach spoločnosti a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.
- 13.2 Predstavenstvo riadi činnosť a rozhoduje o všetkých veciach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo 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 riadne a mimoriadne valné zhromaždenia za podmienok a v lehotách určených týmito stanovami a zákonom, zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - f) určuje rozsah svojej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa spoločnosti,
 - g) zabezpečuje vykonanie volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti,
 - h) zabezpečuje realizáciu uznesení dozornej rady,
 - i) menuje a odvoláva riaditeľov organizačných štruktúr,
 - j) schvaľuje štatút predstavenstva,
 - k) schvaľuje rokovací poriadok predstavenstva, pokiaľ predstavenstvo rozhodne o potrebe prijať rokovací poriadok predstavenstva,
 - l) uzatvára s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR zmluvu o vedení zoznamu akcionárov a zabezpečuje aktuálnosť zoznamu akcionárov,
 - m) zabezpečuje zverejňovanie údajov na náklady spoločnosti ich uverejnením v Obchodnom vestníku v prípadoch stanovených právnymi predpismi alebo týmito stanovami,
 - n) predkladá registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín a podáva návrhy na zápis alebo zmenu zápisu všetkých údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,
 - o) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrh na zmenu stanov,
 2. návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu,
 4. návrh na rozdelenie zisku, vrátane výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 5. návrh na úhradu strát,
 6. návrh podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
 7. návrh zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
 8. návrh odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady,
 9. návrh pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 10. návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
 11. návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu právnej formy,
 12. návrh na likvidátora a jeho odmenu,
 13. návrh na premenu akcií vydaných ako zaknihované na listinné, a naopak,
 14. návrh na predaj podniku alebo jeho časti,
 15. návrhy na schválenie finančných a majetkových transakcií uvedených v článku 9 bod 9.1 písm. p) až w),
 16. iné návrhy pokiaľ tak stanovuje právny predpis, stanovy alebo to vyžadujú záujmy spoločnosti,
 - p) predkladá valnému zhromaždeniu jedenkrát ročne 30 dní pred termínom jeho konania správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa príslušných právnych predpisov,
 - q) predkladá dozornej rade na preskúmanie:
 1. návrh na zmenu stanov,
 2. návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

3. návrh na rozdelenie zisku, vrátane výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 4. návrh na úhradu strát,
 5. riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu,
 6. návrh podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
 7. návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
 8. návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu právnej formy,
 9. návrh na zmenu podoby, formy alebo druhu akcií,
 10. návrhy finančných a majetkových transakcií uvedených v článku 9 bod 9.1 písm. p) až w),
- r) predkladá dozornej rade raz ročne informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji majetku, financií a výnosov spoločnosti, a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou aj písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
- s) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
- t) na požiadanie dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach dozornej rady a podáva jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým písomným správam,
- u) predkladá dozornej rade na schválenie:
1. postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa § 196a zákona,
 2. návrhy na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 3. nájom hnutel'ného majetku presahujúci dobu jedného roka,
 4. zmenkové operácie (vystavenie, prijatie a aval zmenky a pod.),
 5. predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 6. prevody vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
- v) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti predstavenstva.

Právo predstavenstva konať v mene spoločnosti podľa písm. u) bodu 13.2 tohto článku je podmienené písomným súhlasom dozornej rady v zmysle § 191 ods. 2 zákona.

- 13.3 Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie a predložiť mu riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku na schválenie v lehote do 3 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, najneskôr však do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 13.4 Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Predstavenstvo nesmie odmietnuť poskytnúť akcionárovi informácie týkajúce sa hospodárskych a majetkových pomerov spoločnosti.
- 13.5 Predstavenstvo spoločnosti má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 13.6 Pri založení spoločnosti menuje členov predstavenstva a predsedu predstavenstva zakladateľ. Funkčné obdobie prvých členov predstavenstva po založení spoločnosti je jeden rok. Dozorná rada spoločnosti zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva a na základe uskutočneného výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zvolí nových členov predstavenstva najneskôr do jedného roka po založení spoločnosti. Funkčné obdobie takto zvolených členov predstavenstva zvolených na základe uskutočneného výberového konania je päť rokov. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie môže dočasne zvoliť člena predstavenstva

aj bez výberového konania, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva sa nesmie opakovať. Na dočasného člena predstavenstva zvoleného valným zhromaždením sa ustanovenie článku 13 bod 13.9 stanov spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. nevzťahuje.

- 13.7 Každá ďalšia voľba člena predstavenstva vykonaná po voľbe nových členov predstavenstva podľa bodu 13.6 tohto článku sa vykoná na základe výberového konania, ktoré zabezpečí dozorná rada. Výberové konania vyhlasuje dozorná rada na webovom sídle spoločnosti v lehote najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva, v prípade ukončenia funkcie člena predstavenstva podľa bodu 13.12 a bodu 13.13 tohto článku, vyhlasuje dozorná rada výberové konania bezodkladne. O vyhlásení výberového konania dozorná rada informuje bezodkladne predstavenstvo a akcionára.
- 13.8 Výberového konania sa môže zúčastniť každá osoba spĺňajúca predpoklady stanovené v podkladoch výberového konania. Funkčné obdobie takto zvolených členov predstavenstva zvolených na základe uskutočneného výberového konania je päť rokov. Opätovná voľba je možná, v takomto prípade sa výberové konanie nemusí uskutočniť.
- 13.9 Za člena predstavenstva môže byť zvolená iba osoba spĺňajúca nasledovné predpoklady:
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 - preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - dôveryhodnosť,
 - odborná spôsobilosť.

Splnenie predpokladov na členstvo v predstavenstve vyhodnotí dozorná rada.

- 13.10 Na základe výsledkov výberového konania podľa bodu 13.7 tohto článku valné zhromaždenie zvolí člena predstavenstva, pričom zároveň rozhodne o návrhu zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva predloženého predstavenstvom podľa bodu 13.15 tohto článku.
- 13.11 Po vykonaní voľby člena predstavenstva podľa bodu 13.7 tohto článku, predstavenstvo zverejní na stránke na webovom sídle spoločnosti výsledok výberového konania do 15 dní od vykonania voľby.
- 13.12 Funkcia člena predstavenstva môže zaniknúť aj vzdaním sa funkcie člena predstavenstva. Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať písomným prehlásením doručeným valnému zhromaždeniu (jedinému akcionárovi). V takom prípade sa jeho funkcia člena predstavenstva končí dňom, kedy vzdanie sa funkcie prerokovalo alebo malo prerokovať valné zhromaždenie (jediný akcionár), najneskôr však uplynutím dvojmesačnej lehoty, počítanej odo dňa nasledujúceho po doručení prehlásenia o vzdaní sa funkcie. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia, je jeho vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
- 13.13 Funkcia člena predstavenstva môže zaniknúť aj na základe návrhu na odvolanie člena predstavenstva z funkcie. Návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môže podať:
- akcionár,
 - dozorná rada spoločnosti na základe uznesenia dozornej rady,
 - predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva.

Zánik funkcie člena predstavenstva je účinné prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti o odvolaní člena predstavenstva z funkcie.

- 13.14 Predsedu predstavenstva menuje a odvoláva z členov predstavenstva valné zhromaždenie. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom hlasuje aj

dotknutá osoba.

- 13.15 Kontraktuálny vzťah medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sa spravuje zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva. Uzavretie zmluvy o výkone funkcie podlieha súhlasu valného zhromaždenia, pričom návrh zmluvy o výkone funkcie predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo tak, aby o ňom valné zhromaždenie mohlo rozhodnúť zároveň s voľbou člena predstavenstva podľa bodu 13.10 tohto článku.
- 13.16 Členom predstavenstva prislúcha odo dňa zvolenia do funkcie pravidelná mesačná odmena podľa pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválených valným zhromaždením. Ku dňu skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva (vzdaním sa, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia a pod.) zaniká právo na túto odmenu. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.
- 13.17 Člen predstavenstva nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) podnikáť alebo zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 13.18 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba ktorá porušila zákaz konkurencie, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním člena predstavenstva vznikla.
- 13.19 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou v súlade s týmito stanovami a pravidlami odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Členovia predstavenstva sú povinní zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, tým nie sú dotknuté povinnosti poskytnúť alebo zverejniť informáciu podľa osobitných predpisov. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.
- 13.20 Člen predstavenstva je povinný bezodkladne po svojom zvolení oboznámiť sa so všetkými dostupnými informáciami a dokumentmi nevyhnutnými pre odborný výkon jeho funkcie vrátane hospodárskych výsledkov za posledné obdobie, stanovami a štatútom predstavenstva.

Článok 14

Organizácia a rozhodovanie predstavenstva

- 14.1 Predstavenstvo zvoláva predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej štyrikrát za kalendárny rok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú materiály, ktoré budú na zasadnutí predstavenstva prerokovávané.
- 14.2 Písomná pozvánka musí byť doručená členom predstavenstva spolu so všetkými materiálmi a podkladmi na zasadnutie najneskôr 5 dní pred navrhovaným dátumom zasadnutia. V prípade, že súhlasia všetci členovia predstavenstva nemusí byť táto lehota dodržaná. Pozvánka bez príloh sa zasiela aj členom dozornej rady, prílohy sa poskytnú členom dozornej rady na základe vyžiadania. Zasadnutia predstavenstva sa bez hlasovacieho práva

môže zúčastniť aj člen dozornej rady.

- 14.3 Pre zachovanie písomnej formy pozvánky postačuje použitie elektronického prenosu dát (telegram, telefax, e-mail a pod.). V takomto prípade sa členom predstavenstva spolu s pozvánkou doručia len tie materiály, ktoré sú vyhotovené vo forme umožňujúcej zvolený spôsob prenosu dát, ostatné budú bez zbytočného odkladu podľa dohody zaslané poštou alebo prostredníctvom faxu.
- 14.4 Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva vždy, keď si to vyžadujú naliehavé záujmy spoločnosti alebo ak o to požiada niektorý z členov predstavenstva alebo členov dozornej rady. Ak nebude v takomto prípade zasadnutie predstavenstva zvolané najneskôr do troch týždňov od doručenia žiadosti o zvolanie predsedovi predstavenstva, je uvedený člen oprávnený zvolať zasadnutie predstavenstva sám.
- 14.5 Predstavenstvo zasadá v sídle spoločnosti, ak predstavenstvo nerozhodne inak.
- 14.6 Zasadnutie predstavenstva vedie jeho predseda. V prípade jeho neprítomnosti vedie zasadnutie podpredseda resp. poverený člen predstavenstva.
- 14.7 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci jeho členovia a na jeho zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. O bode, ktorý nebol v programe rokovania predstavenstva rokuje predstavenstvo len vtedy, ak sú prítomní všetci členovia predstavenstva a nadpolovičná väčšina vyslovila súhlas s doplnením programu rokovania.
- 14.8 Ak sa člen predstavenstva nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadnutia predstavenstva, musí sa ospravedlniť. Člen predstavenstva, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia, môže k jednotlivým bodom rokovania písomne hlasovať. V tomto prípade má jeho stanovisko platnosť hlasu.
- 14.9 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia vo forme uznesenia.
- 14.10 Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté aj mimo zasadnutia predstavenstva a nahradené písomným hlasovaním. V takomto prípade sa návrh rozhodnutia predloží písomne všetkým členom predstavenstva, spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie. Rozhodnutie je prijaté len ak ho odsúhlasia písomným vyjadrením všetci členovia predstavenstva. Ak členovia predstavenstva neprejavia svoj súhlas v určenej lehote, platí, že nesúhlasia. Pre zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu dát (telegram, telefax, e-mail a pod.). Týmto spôsobom (per rollam) sa môže hlasovať len v obdobiach medzi zasadnutiami predstavenstva.
- 14.11 Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyjadrením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť.
- 14.12 Zápisnica musí byť vyhotovená najneskôr do 5 pracovných dní od zasadnutia predstavenstva. Zápisnica sa doručí elektronickou formou každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady do 2 pracovných dní po tomto vyhotovení. Zároveň so zápisnicou sa zasielajú aj výsledné materiály, schválené na zasadnutí predstavenstva. Za obsah zápisnice zodpovedá zapisovateľ. Obsah zápisnice schvaľujú členovia

predstavenstva na ďalšom zasadnutí predstavenstva. Zápisnicu podpisuje predsedajúci a zapisovateľ. Predstavenstvo zabezpečí úschovu zápisnice zo zasadnutí predstavenstva v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.

- 14.13 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 14.14 Podrobnosti týkajúce sa činnosti a rozhodovania predstavenstva upraví štatút predstavenstva.

Článok 15 **Dozorná rada**

- 15.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 15.2 Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, v prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti alebo ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. Na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.
- 15.3 Dozorná rada overuje postupy podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej členovia sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti raz ročne. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov súvisiacich s činnosťou spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 15.4 Dozorná rada môže obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
- 15.5 Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
- 15.6 Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
 - a) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkych osôb podľa § 196a zákona,
 - b) návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - c) nájom hnutel'ného majetku presahujúci dobu jedného roka,
 - d) zmenkové operácie (vystavenie, prijatie a aval zmenky a pod.),
 - e) predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - f) schválenie prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - g) návrh opatrení súvisiacich s podnikateľskou stratégiou spoločnosti,
 - h) významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
 - i) pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou v zmysle článku 25 bod 25.3 týchto stanov,
 - j) rozhoduje o riešení sporov medzi orgánmi spoločnosti.
- 15.7 Dozorná rada posudzuje a preskúmava:

- a) návrh na zmenu stanov,
- b) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- c) návrh na rozdelenie zisku, vrátane výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
- d) návrh na úhradu strát,
- e) riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu,
- f) návrh podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- g) návrh na použitie rezervného fondu spoločnosti,
- h) návrh na zrušenie spoločnosti a zmenu právnej formy,
- i) návrh na zmenu podoby, formy alebo druhu akcií,
- j) návrh na peňažné a nepeňažné vklady do iných právnických osôb,
- k) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
- l) návrh na prevod vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
- m) návrh na predaj a kúpu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
- n) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
- o) návrh na zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- p) návrh na poskytnutie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám.

O výsledku preskúmania podáva dozorná rada správu valnému zhromaždeniu.

- 15.8 Dozorná rada rozhoduje aj o ďalších otázkach, ktoré jej do pôsobnosti zverujú tieto stanovy alebo právne predpisy.
- 15.9 Dozorná rada vypracuje štatút dozornej rady, ktorý predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu.
- 15.10 Dozorná rada spoločnosti zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva a na základe uskutočneného výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva.
- 15.11 Každý člen dozornej rady má právo zúčastniť sa zasadnutia valného zhromaždenia a predstavenstva. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti v zmysle bodu 15.3 tohto článku.
- 15.12 Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady, okrem člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti, volí a odvoláva valné zhromaždenie. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. Funkčné obdobie každého člena dozornej rady je päť rokov, končí až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba je možná.
- 15.13 Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným prehlásením doručeným dozornej rade. V takom prípade sa výkon jeho funkcie končí dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené dozornej rade alebo v neskorší termín uvedený v tomto oznámení. Ak sa člen dozornej rady volený valným zhromaždením vzdá funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia, je jeho vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
- 15.14 Výkon funkcie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením sa môže skončiť na základe návrhu aj jeho odvolaním z funkcie. Návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena dozornej rady voleného valným zhromaždením môže podať:
- a) akcionár,
 - b) predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva,
 - c) dozorná rada spoločnosti na základe uznesenia dozornej rady,

Odvolanie je účinné prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

- 15.15 Ak sa bez ohľadu na príčinu zníži počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré zvolí nových členov dozornej rady. Predstavenstvo zabezpečí, aby sa mimoriadne valné zhromaždenie konalo najneskôr do troch mesiacov odo dňa zníženia počtu členov dozornej rady volených valným zhromaždením.
- 15.16 Ak má spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
- 15.17 Voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami alebo rozhodnutie o jeho odvolaní sú právoplatné vtedy, ak sa príslušného hlasovania zúčastnili aspoň dve tretiny zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov vyjadrila s navrhovaným rozhodnutím súhlas.
- 15.18 Ak člen dozornej rady volený zamestnancami, skončí svoj pracovný pomer k spoločnosti, je potrebné do troch mesiacov od skončenia tohto pracovného pomeru vykonať novú voľbu člena dozornej rady voleného zamestnancami.
- 15.19 V prípade, že počet zamestnancov spoločnosti v hlavnom pracovnom pomere poklesne pod 50 na dlhšie ako tri mesiace, člen dozornej rady volený zamestnancami zostáva naďalej vo svojej funkcii, ale rozhodnutie o jeho prípadnom odvolaní prechádza do kompetencie valného zhromaždenia.
- 15.20 Podrobnosti týkajúce sa spôsobu a organizácie volieb a odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami upraví volebný poriadok, prijatý dozornou radou so súhlasom zástupcov zamestnancov.
- 15.21 Pri založení spoločnosti menuje predsedu a členov dozornej rady zakladateľ. Voľbu prvých členov dozornej rady, ktorí sú volení zamestnancami zabezpečí Technická inšpekcia, štátna príspevková organizácia.
- 15.22 Predsedu dozornej rady volí a odvoláva z členov dozornej rady valné zhromaždenie. Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.
- 15.23 Za člena dozornej rady môže byť valným zhromaždením zvolená iba osoba spĺňajúca nasledovné predpoklady:
- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 - preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - dôveryhodnosť,
 - odborná spôsobilosť.
- Splnenie predpokladov na členstvo v dozornej rade vyhodnotí valné zhromaždenie.
- 15.24 Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade s týmito stanovami a zásadami odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Členovia dozornej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Toto platí aj po skončení členstva v dozornej rade.
- 15.25 Člen dozornej rady nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,

- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa spoločnosť zúčastňuje.
- 15.26 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba ktorá porušila zákaz konkurencie, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním člena dozornej rady vznikla.
- 15.27 Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady sa spravuje zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie.
- 15.28 Členom dozornej rady prislúcha odo dňa zvolenia do funkcie pravidelná mesačná odmena podľa pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Ku dňu skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady (vzdaním sa, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia a pod.) zaniká právo na túto odmenu. Iné finančné nároky člena dozornej rady spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.

Článok 16

Organizácia a rozhodovanie dozornej rady

- 16.1 Dozornú radu zvoláva predseda alebo ním poverený člen dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Zvolanie dozornej rady sa vykonáva písomnou pozvánkou doručenou ostatným členom dozornej rady najmenej 5 dní pred dňom zasadnutia. V prípade, že súhlasia všetci členovia dozornej rady nemusí byť táto lehota dodržaná.
- 16.2 Pre zachovanie písomnej formy pozvánky postačuje použitie elektronického prenosu dát (telegram, telefax, e-mail a pod.). V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú materiály, ktoré budú na zasadnutí dozornej rady prerokovávané. Pozvánka sa zasiela aj predsedovi predstavenstva.
- 16.3 Predseda je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady vždy, keď o to požiada ktorýkoľvek člen dozornej rady, predseda predstavenstva alebo akcionár, a to v prípade ak predložia dostatočne naliehavý dôvod k zasadnutiu. Ak nebude v takomto prípade zasadnutie dozornej rady zvolané najneskôr do troch týždňov od doručenia žiadosti o zvolanie predsedovi, je uvedený člen dozornej rady, predseda predstavenstva alebo akcionár oprávnený zvolať zasadnutie dozornej rady sám.
- 16.4 Zasadnutie dozornej rady vedie jej predseda. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie podpredseda resp. poverený člen dozornej rady. Zasadnutie dozornej rady je uznášaniaschopné, ak boli pozvaní všetci jej členovia a na jej zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. O bode, ktorý nebol v programe rokovania dozornej rady rokuje dozorná rada len vtedy, ak sú prítomní všetci členovia dozornej rady a nadpolovičná väčšina vyslovila súhlas s doplnením programu rokovania.
- 16.5 Ak sa člen dozornej rady nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadnutia dozornej rady, musí sa ospravedlniť. Člen dozornej rady, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia, môže k jednotlivým bodom rokovania písomne hlasovať. V tomto prípade má jeho stanovisko platnosť hlasu.
- 16.6 Dozorná rada môže pozvať na svoje zasadnutie aj členov ostatných orgánov spoločnosti, zamestnancov, akcionára alebo iné osoby.
- 16.7 Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov, vo forme uznesenia. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda dozornej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady.

- 16.8 Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté aj mimo zasadnutia dozornej rady a nahradené písomným hlasovaním. V takomto prípade sa návrh rozhodnutia predloží písomne všetkým členom dozornej rady, spolu s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie. Rozhodnutie je prijaté len vtedy, ak ho odsúhlasia písomným vyjadrením všetci členovia dozornej rady. Ak členovia dozornej rady neprejavia svoj súhlas v určenej lehote, platí, že nesúhlasia. Pre zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu dát (telegram, telefax, e-mail a pod.). Týmto spôsobom (per rollam) sa môže hlasovať len v obdobiach medzi zasadnutiami dozornej rady.
- 16.9 Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyjadrením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Každý člen dozornej rady má právo, aby jeho nesúhlasné stanovisko s rozhodnutím dozornej rady bolo na jeho žiadosť uvedené v zápisnici, vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.
- 16.10 Zápisnica musí byť vyhotovená najneskôr do 5 pracovných dní od zasadnutia dozornej rady. Zápisnica sa doručí elektronickou formou každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva do 2 pracovných dní po tomto vyhotovení. Zároveň so zápisnicou sa zasielajú aj výsledné materiály, schválené na zasadnutí dozornej rady. Za obsah zápisnice zodpovedá zapisovateľ. Obsah zápisnice schvaľujú členovia dozornej rady na ďalšom zasadnutí dozornej rady. Zápisnicu podpisuje predsedajúci a zapisovateľ. Dozorná rada zabezpečí úschovu zápisnice v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania.
- 16.11 Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
- 16.12 Podrobnosti týkajúce sa činnosti a rozhodovania dozornej rady upraví štatút dozornej rady.

Článok 16a

Povinnosti členov orgánov spoločnosti vo vzťahu k akcionárovi

- 16a.1. Člen predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, volený valným zhromaždením, je povinný vo vzťahu k akcionárovi:
- a) informovať o termíne každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom a o programe rokovania tohto orgánu, a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o termíne a programe dozvie,
 - b) na požiadanie predložiť podklady a materiály súvisiace so zasadnutím orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti zo strany akcionára,
 - c) informovať o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania orgánu, ktorého je členom a medzi ktoré patria najmä:
 1. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
 2. návrhy na zmenu stanov spoločnosti,
 3. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločností,
 4. návrhy ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona,
 5. návrhy na uzatvorenie zmlúv so spriaznenými osobami podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti,
- a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o príslušnej záležitosti spoločnosti dozvie,
- d) poskytnúť zápisnicu z každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu odkedy túto zápisnicu obdrží,

- e) zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu odkedy tieto informácie získa.

16a.2. Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti postupujú pri plnení vyššie uvedených povinností spoločne.

Článok 17 Generálny riaditeľ

- 17.1 Generálneho riaditeľa menuje a odvoláva valné zhromaždenie.
- 17.2 Generálny riaditeľ vykonáva svoju funkciu na základe manažérskej zmluvy uzavretej podľa § 269 zákona. Ak funkciu generálneho riaditeľa vykonáva zamestnanec spoločnosti, jeho pracovný pomer zostáva zachovaný a spoločnosť uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie.
- 17.3 Generálny riaditeľ je reprezentatívnym orgánom spoločnosti a zastupuje spoločnosť navonok.
- 17.4 Generálny riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti. Riadi spoločnosť v rozsahu vyplývajúcom mu z písomného poverenia predstavenstva, z týchto stanov a z interných predpisov spoločnosti.
- 17.5 Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností spoločnosti, najmä vykonávať uznesenia orgánov spoločnosti, predkladať dôležité návrhy predstavenstvu na posúdenie alebo rozhodnutie, ukladať zamestnancom spoločnosti pracovné povinnosti a kontrolovať ich plnenie spôsobom vyplývajúcim z pracovného poriadku a organizačného poriadku spoločnosti.
- 17.6 Generálny riaditeľ plní funkciu vedúceho organizácie v pracovno-právnych vzťahoch.
- 17.7 Generálny riaditeľ zodpovedá za výkon svojej funkcie valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- 17.8 Na výkon funkcie generálneho riaditeľa sa vzťahuje zákaz konkurencie ako na člena predstavenstva spoločnosti.
- 17.9 Generálny riaditeľ stanoví v akom poradí a v akom rozsahu ho zastupujú jemu podriadení zamestnanci. Títo zamestnanci zodpovedajú za výkon svojej funkcie generálnemu riaditeľovi spoločnosti.

V. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Článok 18 Zvýšenie a zníženie základného imania

- 18.1 O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 18.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, podmieneným zvýšením základného imania podľa § 207 zákona, kombinovaným zvýšením základného imania podľa § 209a zákona alebo zvýšením základného imania predstavenstvom podľa § 210 zákona.

- 18.3 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- 18.4 Pri zvyšovaní alebo znižovaní základného imania sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona.

VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok 19 Účtovné obdobie

- 19.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom bežného roka.

Článok 20 Účtovná závierka

- 20.1 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi svoje účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom. Audítora vyberá a určuje valné zhromaždenie.
- 20.2 Zostavenie účtovnej závierky zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo zostaví účtovnú závierku, vrátane výročnej správy a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok predpísaným spôsobom v priebehu prvých troch mesiacov nového účtovného obdobia.
- 20.3 Zostavenú účtovnú závierku predloží predstavenstvo bez zbytočného odkladu dozornej rade na preskúmanie a k overeniu audítorovi. Dozornou radou preskúmanú a audítorom overenú závierku potom predstavenstvo predloží na schválenie valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň predloží valnému zhromaždeniu správu o výsledku svojho preskúmania.
- 20.4 Účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim právnym predpisom a zásadám vedenia účtovníctva tak, aby poskytovala úplné informácie o majetkovej a finančnej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza a o výške dosiahnutého zisku alebo strát, ktoré vznikli v uplynulom roku.
- 20.5 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 20.6 Spoločnosť je povinná do 30 dní po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením, zverejniť v zmysle právnych predpisov údaje účtovnej závierky overenej audítorom.

Článok 21 Výročná správa

- 21.1 Spoločnosť je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
- 21.2 Vyhotovenie výročnej správy zabezpečuje predstavenstvo. Predstavenstvo predkladá výročnú správu v termíne stanovenom týmito stanovami alebo právnymi predpismi valnému zhromaždeniu na schválenie. Súčasťou výročnej správy je vždy aj správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok.
- 21.3 Výročná správa obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, a správu audítora k tejto účtovnej závierke, ako aj informácie ustanovené

právnymi predpismi. Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom musí obsahovať:

- a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
- b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti alebo užívaní majetku spoločnosti, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a zákona a na ktoré sa podľa § 196a zákona vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
- c) informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny.

21.4 Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s ohľadom na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 22 Podnikateľský plán

22.1 Predstavenstvo vypracúva podnikateľský plán spoločnosti, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Predstavenstvo predkladá podnikateľský plán raz ročne na schválenie valnému zhromaždeniu, ktoré schvaľuje riadnu účtovnú závierku.

22.2 Podnikateľský plán spoločnosti má nasledovnú štruktúru:

- a) plán výnosov a nákladov,
- b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
- c) plán finančných tokov,
- d) plán úverového zaťaženia,
- e) plán investícií a predaja majetku,
- f) plán rozdelenia zisku.

Článok 23 Rozdelenie zisku a krytie strát

23.1 Zostavenie návrhu na rozdelenie zisku, vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém zabezpečuje predstavenstvo. Návrh predstavenstva o rozdelení zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za príslušný rok, po preskúmaní v dozornej rade, schvaľuje valné zhromaždenie.

23.2 Dozorná rada preskúmava návrh predstavenstva na rozdelenie zisku vykázaného v spoločnosti v riadnej účtovnej závierke za príslušný rok a svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromaždeniu, kedy o tomto návrhu valné zhromaždenie rokuje.

23.3 O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočnú tvorbu rezerv a s ohľadom na plánovaný vývoj spoločnosti. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne svoje daňové a poplatkové povinnosti. Zo zisku po zdanení sa prednostne doplní rezervný fond a ďalšie fondy spoločnosti. Ak spoločnosť po zdanení a odvodoch do rezervného fondu a do ostatných fondov vykazuje čistý zisk, rozhoduje valné zhromaždenie najmä

- a) o použití zisku na ďalší rozvoj spoločnosti,
- b) o vyplatení dividend a tantiém.

23.4 Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom úroky z vkladov spoločnosti a preddavky na dividendu. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore s právnymi predpismi alebo

stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti, okrem dividendy prijatej akcionárom dobromyseľne.

- 23.5 O spôsobe úhrady strát spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom roku rozhoduje valné zhromaždenie.
- 23.6 Predstavenstvo predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu, po preskúmaní v dozornej rade, návrh na krytie strát spoločnosti.
- 23.7 Dozorná rada preskúmava návrh predstavenstva na krytie strát spoločnosti a svoje vyjadrenie predkladá na zasadnutí valného zhromaždenia vtedy, keď valné zhromaždenie rokuje o účtovnej závierke za príslušný rok, v ktorom spoločnosť vykázala stratu.
- 23.8 Na krytie strát spoločnosti možno použiť rezervný fond v rozsahu, v ktorom ho spoločnosť vytvára povinne zo zákona.

Článok 24 **Tvorba a použitie rezervného fondu**

- 24.1 Spoločnosť nevytvorila rezervný fond pri založení spoločnosti.
- 24.2 Spoločnosť vytvára pri vzniku spoločnosti rezervný fond. Rezervný fond spoločnosti pri jej vzniku tvorí 5 % hodnoty nepeňažného vkladu do majetku spoločnosti, t. j. 173 371,84 eur.
- 24.3 Rezervný fond bude spoločnosť ročne dopĺňať prídelom vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke a to až dovtedy, kým jeho výška nedosiahne 20 % základného imania. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie.
- 24.4 Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, pričom dbá na záujmy spoločnosti. Predstavenstvo predkladá návrh na použitie rezervného fondu dozornej rade na preskúmanie.
- 24.5 Po použití rezervného fondu bude spoločnosť ročne dopĺňať rezervný fond prídelom vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke a to až dovtedy, kým jeho výška nedosiahne 20 % základného imania.

Článok 25 **Vytváranie ďalších fondov**

- 25.1 Spoločnosť vytvára a používa sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vytvára tento fond okrem povinných príspevkov aj dobrovoľným príspevkom podľa § 4 ods. 3 zákona, a to prídelom vo výške najmenej 1 % z čistého zisku ročne.
- 25.2 Spoločnosť vytvára fond rozvoja prídelom z čistého zisku, určeným valným zhromaždením. Fond rozvoja slúži na obstaranie investičného majetku pre plnenie základného predmetu podnikania spoločnosti. O použití prostriedkov fondu rozvoja v jednotlivých prípadoch rozhoduje predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.
- 25.3 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 definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou schválené dozornou radou.

VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 26 Konanie a podpisovanie za spoločnosť

- 26.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo súčasne dvaja členovia predstavenstva.
- 26.2 Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve pripoja podpisujúci svoje podpisy.
- 26.3 Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

Článok 27 Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti

- 27.1 Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.
- 27.2 Podrobnosti o odmeňovaní orgánov spoločnosti upravujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ktoré na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
- 27.3 Odmena generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

Článok 28 Vzťahy vo vnútri spoločnosti

- 28.1 Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava interných predpisov (pracovný poriadok, organizačný poriadok, podpisový poriadok a pod.).
- 28.2 Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionárom budú riešené predovšetkým dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom príslušný súd na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán.

Článok 29 Základné organizačné usporiadanie spoločnosti

- 29.1 Základná organizačná štruktúra spoločnosti sa člení na:
- a) ústredie Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava,
 - b) pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava,
 - c) pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. Banská Bystrica,
 - d) pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. Košice,
 - e) pracovisko Technickej inšpekcie, a.s. Nitra.

- 29.2 Podrobnosti o organizácii spoločnosti upraví organizačný poriadok spoločnosti.

Článok 30 **Uverejňovanie údajov a dokumentov**

- 30.1 Spoločnosť je povinná uložiť účtovnú závierku a výročnú správu v súlade s právnymi predpismi.
- 30.2 Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám s ohľadom na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 31 **Dopĺňanie a zmena stanov**

- 31.1 O dopĺňaní a zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie. Návrh na zmenu stanov predkladá predstavenstvo na preskúmanie dozornej rade.
- 31.2 Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 31.3 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, predstavenstvo zašle ich úplné znenie s vyznačením navrhovaných zmien spolu s pozvánkou akcionárovi. Ak dôjde k zmene návrhov na zmenu stanov ešte pred konaním valného zhromaždenia, tieto zmeny návrhov predstavenstvo tiež zašle alebo inak doručí akcionárovi.
- 31.4 Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá, doručiť ho akcionárovi a uložiť do zbierky listín. Predstavenstvo je povinné predložiť stanovy na uloženie do zbierky listín registrovému súdu do 30 dní od ich vyhotovenia.
- 31.5 Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri alebo návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.
- 31.6 O návrhu na zmenu stanov, ktoré navrhuje akcionár, informuje akcionár predstavenstvo a dozornú radu.

Článok 32 **Zrušenie a zánik spoločnosti**

- 32.1 O zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
- 32.2 Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 32.3 Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, ak valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo o zmene právnej formy spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.
- 32.4 Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a stanoví výšku jeho odmeny.
- 32.5 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33
Záveričné ustanovenie

- 33.1 Ak je niektoré ustanovenie týchto stanov neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení stanov.
- 33.2 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto 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 všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí. Tento postup sa použije aj pre vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
- 33.3 Ak právny predpis v určitej dobe ukladá, aby niektoré z jeho ustanovení bolo prevzaté do stanov spoločnosti, stane sa takéto ustanovenie automaticky súčasťou týchto stanov, okrem prípadov, kedy to podľa zákona nie je možné.
- 33.4 Stanovy sú vyhotovené v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, právnych predpisov a v súlade s príslušnými záväznými ustanoveniami uznesenia vlády SR pre zakladanie akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu č. 396 zo 17. apríla 2002 a v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR vzťahujúcimi sa k činnosti akciovej spoločnosti.
- 33.5 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.
- 33.6 Voľba členov orgánov spoločnosti zvolených podľa stanov platných a účinných v čase tejto voľby nie je dotknutá rovnako ako ani iné úkony urobené v súlade so stanovami platnými a účinnými v rozhodujúcom čase.

V Bratislave, dňa 18.6.2020