

Stanovy obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s.

/v znení zmien schválených na valnom zhromaždení dňa 26.10.2021/

Čl. 1

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodným meno spoločnosti je NTC Košice, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“).
2. Sídлом spoločnosti je Príkopova 11736/6, 831 03 Bratislava – Nové Mesto.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. 2

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania Spoločnosti je:
 - a) prevádzkovanie športových zariadení,
 - b) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 - c) organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 - d) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - e) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 - f) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 - g) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 - h) reklamné a marketingové služby,
 - i) čistiace a upratovacie služby,
 - j) poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
 - k) prípravné práce k realizácii stavby,
 - l) administratívne služby,
 - m) služby požičovní,
 - n) prenájom hnutel'ných vecí,
 - o) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - p) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

Čl. 3

Základné imanie

1. Základné imanie Spoločnosti je 425.000,00 EUR (slovom „štyristodvadsaťpäťtisíc eur“).
2. Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom.
3. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 1700 ks (slovom „jedentisíc sedemsto kusov“) kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 250,-EUR (slovom „dvestopäťdesiat eur“), v zaknihovanej podobe.

Čl. 4

Prevod akcií

1. Prevod zaknihovaných akcií nadobudne účinnosť dňom registrácie prevodu centrálnym depozitárom alebo jeho členom.
2. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viac druhov a podôb akcií. Stanovy určia, aké práva sú spojené s inými druhmi akcií.

Čl. 5

Práva a povinnosti akcionárov

1. Akcionárom Spoločnosti môže byť právnická aj fyzická osoba.
2. Vedenie zoznamu akcionárov sa nahrádza evidenciou zaknihovaných cenných papierov vedenou podľa osobitného zákona.
3. Upisovateľ akcií nadobúda práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, dňom zápisu akciovej Spoločnosti do obchodného registra. To platí primerane aj pri zvýšení základného imania Spoločnosti, ak zákon neustanovuje skoršie účinky zvýšenia základného imania.
4. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
5. Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov vyplatený vždy len čistý zisk, ktorý je
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
6. Spoločnosť nemôže vyplatiť akcionárovi čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by v dôsledku vyplatenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
7. Obmedzenie podľa bodov 5. a 6. tohto článku sa nevzťahuje na zníženie základného imania spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak.
8. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
9. Akcionár nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia, ale má právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
10. Akcionár má prednostné právo na upísanie nových akcií v prípade zvýšenia základného imania peňažnými vkladmi a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k výške doterajšieho základného imania.
11. Každý akcionár, člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon alebo stanovy, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takého valného zhromaždenia.

12. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.
13. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Čl. 6 Orgány Spoločnosti

1. Spoločnosť má nasledovné orgány:
 - a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozornú radu.

Čl. 7 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodnutie o týchto otázkach:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
 - c) rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie,
 - d) rozhodnutie o vydaní dlhopisov,
 - e) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
 - f) voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti; valné zhromaždenie zároveň určí, kto z členov predstavenstva bude predsedom predstavenstva,
 - g) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou tých členov, ktorí sú volení a odvolávaní zamestnancami spoločnosti,
 - h) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty,
 - i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady a určovanie podielu na zisku (tantiém) pre členov predstavenstva a dozornej rady,
 - j) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - k) rozhodnutie o zmene práv prináležiacich rôznym druhom akcií,
 - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
 - m) schvaľovanie štatútu predstavenstva a štatútu dozornej rady,
 - n) schvaľovanie obchodného plánu Spoločnosti na každý nasledujúci rok, vrátane plánu investícií,
 - o) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to spravidla najneskôr do konca 6. mesiaca nasledovného účtovného roka. Ak zákon alebo tieto stanovy ustanovujú povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

- Predstavenstvo zašle pozvánku najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom cenných papierov, ktorá nahrádza zoznam akcionárov.
3. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej správnosť potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia spolu s výpisom z evidencie zaknihovaných cenných papierov vedenej centrálnym depozitárom, ktorý obsahuje zoznam akcionárov k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.
 4. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov. Na prijatie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia (okrem bodu 5 tohto článku) je potrebný súhlas 80 % všetkých prítomných akcionárov. Rozhodnutia valného zhromaždenia podľa bodu 1 písm. a), b), c), d) a e) sa musia vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
 5. Pri voľbe členov predstavenstva a členov dozornej rady valné zhromaždenie akceptuje návrhy akcionárov v súlade s memorandom uzatvoreným medzi akcionármi spoločnosti, ak sa dotknutí akcionári nedohodnú inak.
 6. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak obchodný zákonník neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti. Vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení zabezpečí predstavenstvo do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpíše zapisovateľ, predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
 7. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo to možno predpokladať,
 - b) ak je spoločnosť platobne neschopná po dobu dlhšiu ako tri mesiace.V týchto prípadoch predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení a takisto o týchto skutočnostiach bezodkladne upovedomí dozornú radu.

Čl. 8

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti pokiaľ nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predstavenstvo má troch členov.
3. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Člen predstavenstva môže byť do tejto funkcie znovu zvolený aj opakovane. Funkčné obdobie skončí uplynutím tejto doby, odstúpením z funkcie člena predstavenstva buď v deň, kedy je písomné oznámenie

- o odstúpení doručené predsedovi dozornej rady, alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení, v deň odvolania člena predstavenstva alebo v deň jeho úmrtia. Ak pred uplynutím funkčného obdobia členov predstavenstva valné zhromaždenie nezvolí nových členov predstavenstva, konajú v mene Spoločnosti jeho doterajší členovia, až do zvolenia nových členov valným zhromaždením.
4. Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov predstavenstva. Valné zhromaždenie na svojom najbližšom zasadnutí buď potvrdí takéto vymenovanie voľbou daných členov alebo zvolí nových členov. Funkčné obdobie člena predstavenstva, ktorý bol zvolený v priebehu funkčného obdobia predstavenstva namiesto niektorého jeho člena, končí uplynutím funkčného obdobia tohto pôvodného člena predstavenstva namiesto ktorého bol zvolený.
 5. Predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva poverený predsedom predstavenstva zvoláva zasadnutia predstavenstva najmenej raz za 3 mesiace. Zasadnutia predstavenstva sa zvolávajú písomnou pozvánkou doručenu členom predstavenstva najmenej 5 dní vopred. V pozvánke sa uvádza deň, čas, miesto a program rokovania zasadnutia. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, zasadnutie sa môže zvolať aj bez dodržania horeuvedených podmienok, avšak takto zvolané predstavenstvo je uznášaniaschopné len za prítomnosti všetkých členov predstavenstva.
 6. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak sú na zasadnutí prítomní zástupcovia všetkých akcionárov. Rozhodnutia predstavenstva budú prijaté, ak za ne hlasovala jednoduchá väčšina prítomných členov predstavenstva. Ak má predstavenstvo iba dvoch členov, je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté aj vo forme písomného vyhlásenia všetkých členov predstavenstva, že súhlasia s navrhovaným opatrením v záležitostiach, ktoré nestrpia odklad. Oznámenie zaslané e-mailom, telegraficky alebo telefaxom sa tiež považuje za písomnú formu, pokiaľ je príjem takejto správy následne potvrdený telefonicky.
 7. O priebehu zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnicu podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Zápisnica bude doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v období medzi zasadnutiami.
 8. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v mene Spoločnosti v písomnej forme je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo konajú a podpisujú zvyšní dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno a priezvisko, funkciu v predstavenstve a podpis.
 9. Rozhodnutia valného zhromaždenia môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene Spoločnosti. Obmedzenie právomoci predstavenstva však nie je účinné voči tretím osobám.
 10. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej

- pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
11. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú Spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Rovnako členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je toto uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti. Členov predstavenstva nezavahuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.
 12. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Túto závierku zašle predstavenstvo akcionárom najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
 13. Predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. Najmenej jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku.
 14. Predstavenstvo je povinné poskytnúť akcionárovi na jeho požiadanie úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s jeho rozhodovaním pri výkone akcionárskych práv. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi úplnú informáciu ihneď, alebo v prípade ak o to akcionár požiadajú, poskytne ju akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. O možnosti odmietnuť poskytnutie informácie platí primerane § 180 ods. 4,5 obchodného zákonníka.
 15. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
 16. Predstavenstvo predkladá na odsúhlasenie dozornej rade:
 - a) nájomné zmluvy vo vzťahu k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku Spoločnosti s dĺžkou trvania viac ako 12 mesiacov, a to pred ich podpisom.
 - b) zmluvy o vecných bremenách vo vzťahu k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku Spoločnosti, a to pred ich podpisom,
 - c) záložné zmluvy vo vzťahu k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku Spoločnosti, a to pred ich podpisom,
 - d) právne úkony, predmetom ktorých je nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku spoločnosti jednotlivo v sume od 50.000,-EUR vrátane, a to pred ich podpisom, pokiaľ predmetný právny úkon nebol schválený v rámci schvaľovania Obchodného plánu spoločnosti.

- e) právne úkony, predmetom ktorých je nadobúdanie a scudzovanie hnuiteľného majetku spoločnosti jednotlivo v sume od 50.000,-EUR vrátane, a to pred ich podpisom, pokiaľ predmetný právny úkon nebol schválený v rámci schvaľovania Obchodného plánu spoločnosti.
- f) iné právne úkony s hodnotou plnenia jednotlivo od 50.000,-EUR vrátane, a to pred ich podpisom, pokiaľ predmetný právny úkon nebol schválený v rámci schvaľovania Obchodného plánu spoločnosti.

Čl. 9

Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
 2. Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a navrhne potrebné opatrenia.
 3. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas na prevod akcií Spoločnosti jej akcionárom tretej osobe. Dozorná rada môže zamietnuť súhlas s prevodom akcií z nasledujúcich dôvodov:
 - a) akcionár nepredložil ponuku na odpredaj akcií ostatným doterajším akcionárom a nedal im primeranú, minimálne dvojmesačnú lehotu na vyjadrenie sa a uzatvorenie zmluvy;
 - b) nadobúdateľom akcií je subjekt, ktorý je priamym konkurentom Spoločnosti, alebo má podobný alebo totožný predmet podnikania ako Spoločnosť;
 - c) nadobúdateľom akcií je subjekt, na ktorého podnikaní, riadení a kontrole sa zúčastňujú osoby, ktoré sa zúčastňujú aj na podnikaní, riadení a kontrole subjektov uvedených pod písm. b);
 - d) z iných dôvodov, pri ktorých by mohol predaj akcií tretej osobe vážne ohroziť podnikateľskú činnosť spoločnosti, prezradenie jej obchodného tajomstva alebo jej konkurencieschopnosť a pod.
- Dozorná rada je povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť mu toto rozhodnutie do 60 dní od doručenia žiadosti. Rozhodnutie spoločnosti o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií oznámi spoločnosť akcionárovi v písomnej forme. Ak dozorná rada nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej stanovami, platí, že súhlas nebol udelený. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi porušením týchto povinností a v prípade neudelenia súhlasu je zároveň povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká. Stanovenie hodnoty akcií pri predaji akcií medzi jej akcionármi alebo medzi akcionárom a spoločnosťou sa stanoví metódou ocenenia diskontovaného cash flow.
4. Dozorná rada udeľuje predstavenstvu Spoločnosti predchádzajúci písomný súhlas na úkony uvedené v čl. 8 bod 16.
 5. Dozorná rada schvaľuje:
 - a) informáciu predstavenstva podľa čl. 8 bod 15., prvá veta,
 - b) likvidátora Spoločnosti,
 - c) zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, vrátane odmeňovania členov predstavenstva,
 - d) pravidiel tvorby a použitia iných než zákonom ustanovených fondov Spoločnosti.

6. Člen dozornej rady poverený dozornou radou zastupuje Spoločnosť voči členovi predstavenstva v akomkoľvek konaní pred súdmi a inými orgánmi.
7. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolovať, 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.
8. Dozorná rada preskúma riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
9. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Rozdielne stanovisko menšiny členov dozornej rady sa, ak o to požiadajú, oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
10. Dozorná rada má päť členov.
11. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou konať v mene Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra.
12. Všetci členovia dozornej rady sú volení a odvolávaní valným zhromaždením naraz na celé funkčné obdobie. Funkčné obdobie každého člena dozornej rady je päť rokov. Funkčné obdobie člena dozornej rady skončí uplynutím tejto doby, odstúpením z funkcie člena buď v deň, kedy je písomné oznámenie o odstúpení doručené dozornej rade na jej zasadnutí alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení. Funkčné obdobie sa skončí aj v deň odvolania člena alebo v deň úmrtia člena dozornej rady. Funkčné obdobie člena dozornej rady, ktorý bol zvolený v priebehu funkčného obdobia namiesto niektorého jej člena, končí uplynutím funkčného obdobia tohto pôvodného člena dozornej rady namiesto ktorého bol zvolený.
13. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady hlasmi všetkých členov. Predsedu zvolia na svojom prvom zasadnutí po svojom zvolení, a to na celé funkčné obdobie. Ak je predseda dozornej rady z funkcie predsedu odvolaný alebo odstúpi, zvolia členovia dozornej rady nového predsedu na svojom najbližšom zasadnutí. Funkcia predsedu dozornej rady zaniká aj jeho úmrtím alebo jeho odvolaním z funkcie člena dozornej rady valným zhromaždením.
14. Dozorná rada, ktorej počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov. Nasledujúce valné zhromaždenie buď potvrdí takéto vymenovanie voľbou daných členov alebo zvolí nových členov.
15. Predseda dozornej rady zvoláva zasadnutia dozornej rady najmenej raz za rok, najneskôr do konca 6. kalendárneho mesiaca v roku, vždy však bez zbytočného odkladu keď predstavenstvo požiada dozornú radu o schválenie úkonov podľa týchto stanov, a to písomnou pozvánkou doručenou jednotlivým členom dozornej rady aspoň 5 dní pred dňom konania zasadnutia dozornej rady. Pozvánka na zasadnutie dozornej rady musí obsahovať miesto konania, dátum konania, čas konania a program zasadnutia dozornej rady. O inej otázke než bola uvedená v pozvánke na zasadnutie dozornej rady môže dozorná rada rozhodovať len ak sú prítomní všetci jej členovia. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Dozorná rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o veciach uvedených v bodoch 3., 4. a 12. tohto článku je dozorná rada uznášaniaschopná, ak je prítomných 80 % jej členov a svoje rozhodnutie prijíma ak hlasuje za prijatie vecí 80 % jej členov. Ustanovenia čl. 8 bodu 7. stanov o spisovaní a doručovaní zápisnice platia obdobne aj pre zasadnutie dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov,

- ak títo o to požiadajú. Rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj vo forme písomného vyhlásenia všetkých členov dozornej rady, že súhlasia s navrhovaným opatrením v záležitostiach, ktoré nestrpia odklad. Oznámenie zaslané e-mailom, telegraficky alebo telefaxom sa tiež považuje za písomnú formu, pokiaľ je príjem takejto správy následne potvrdený telefonicky
16. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 17. Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú Spoločnosti spôsobili. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Rovnako členovia dozornej rady nezodpovedajú za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je toto uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti.
 18. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady znáša Spoločnosť.

Čl. 10

Zákaz konkurencie, dôvernosť

1. Člen predstavenstva, prokurista a člen dozornej rady 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) zúčastňovať sa na podnikaní inej Spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením;
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. Toto obmedzenie neplatí v prípade, ak bude Spoločnosť alebo jej akcionár spoločníkom/akcionárom v takejto inej Spoločnosti.
2. Ku dňu ukončenia funkčného obdobia je ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo dozornej rady povinný vrátiť Spoločnosti všetky postúpené informácie, kópie, poznámky, analýzy a iné záznamy v akejkoľvek forme, ktoré obdržal počas svojho pôsobenia vo funkcii. Nesmie si ponechať žiadne kópie, záznamy a výpisy a vymaže alebo zabezpečí vymazanie všetkých údajov zo všetkých počítačov a iných zariadení, ktoré sú jeho osobným majetkom alebo pod jeho kontrolou a vyhotoví písomné vyhlásenie, že tak urobil.
3. Všetci členovia predstavenstva a dozornej rady sú počas výkonu funkcie i po jej skončení povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. Rovnako sú povinní zachovávať mlčanlivosť aj o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Obchodné tajomstvo tvoria

všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle spoločnosti utajené a Spoločnosť zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Spoločnosť je oprávnená od osoby, ktorá vyššie uvedenú povinnosť mlčanlivosti poruší, sa domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Čl. 11

Vytvorenie a použitie rezervného fondu

1. Rezervný fond Spoločnosti sa používa na krytie strát Spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške najmenej 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 100% základného imania.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

Čl. 12

Účtovná závierka a rozdelenie zisku

1. Spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát. Spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou a mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou predstavenstvo predkladá výročnú správu pričom najmenej jedenkrát ročne musí byť jej súčasťou správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku. Hlavné údaje účtovnej závierky sa zverejnia spôsobom stanoveným zákonom.
2. Spoločnosť si vytvorí informačný systém predpísaný právnymi predpismi a bude poskytovať údaje o svojej činnosti orgánom určeným v týchto predpisoch.
3. Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením zverejniť údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky, prípadne inej účtovnej závierky, overenej audítorom.
4. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
5. Po odvedení daní sa prednostne dopĺňa rezervný fond Spoločnosti.
6. O ďalšom použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie. Ak Spoločnosť dosiahne čistý zisk po odvedení daní a doplnení rezervného fondu, rozhodne najmä:
 - a) o výške odmeny pre členov orgánov Spoločnosti,
 - b) o prídelení do ďalších fondov Spoločnosti, ak sú zriadené,
 - c) o časti čistého zisku, ktorá má byť vyplatená akcionárom formou dividend, pričom dividendy budú vyjadrené v percentách z menovitej hodnoty akcií.

Čl. 13 Zvýšenie a zníženie základného imania

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Rozhodnutie musí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice.
2. Zvýšenie alebo zníženie základného imania sa môže vykonať ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v Obchodnom zákonníku. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
3. V pozvánke na valné zhromaždenie predstavenstvo spoločnosti okrem údajov podľa § 184 ods. 4 Obchodného zákonníka uvedie:
 - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výšku navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a, ak sa tak navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.
4. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie predstavenstvo v pozvánke akcionárom jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom.
5. Ak valné zhromaždenie rozhodne o zvýšení základného imania upísaním nových akcií použijú sa na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu primerane ustanovenia na upisovanie akcií a splácanie ich emisného kurzu pri založení spoločnosti. Upisovateľ, ktorý sa zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný splatiť časť menovitej hodnoty ním upísaných akcií v lehote a vo výške určenej rozhodnutím valného zhromaždenia, ktorá však musí byť najmenej 30% menovitej hodnoty akcií, a to na účet v banke, ktorý upisovateľom určí predstavenstvo spoločnosti. V prípade porušenia povinnosti akcionára splatiť včas upísané akcie, spoločnosť postupuje podľa § 177 Obchodného zákonníka.
6. Valné zhromaždenie môže na návrh predstavenstva rozhodnúť o znížení základného imania spoločnosti. Predstavenstvo v návrhu uvedie:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti musí obsahovať:
 - a) dôvod a účel jeho zníženia,
 - b) rozsah jeho zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú na odpustenie

povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,

- f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.

Čl. 14 **Zmena stanov**

1. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie. Každá zmena stanov nadobúda účinnosť dňom schválenia takej zmeny.
2. Návrh na zmenu stanov môže pripraviť a valnému zhromaždeniu predložiť aj predstavenstvo Spoločnosti.
3. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto stanov stalo neplatným alebo neúčinným, predstavenstvo je povinné predložiť valnému zhromaždeniu zmeny a doplnky, po vykonaní ktorých budú tieto stanovy v súlade so zákonom.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka.

Za správnosť a úplnosť znenia stanov

.....
Ing. Igor Moška
predseda predstavenstva
NTC Košice, a.s.

.....
Mgr. Marcel Gibóda
člen predstavenstva
NTC Košice, a.s.