



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

### **I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIE**

#### **Článok I *Obchodné meno a sídlo spoločnosti***

1. Obchodné meno spoločnosti: **PRO POPULO PP a.s.** (ďalej len spoločnosť)
2. Sídlo spoločnosti : **Nám. sv. Egídia č. 78, 058 01 Poprad**
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 30/P.
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

#### **Článok II *Predmet podnikania***

1. Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledujúce činnosti :

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie dát
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- upratovacie práce
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
- finančný leasing
- miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
- piliarska výroba a porez drevnej hmoty
- prenájom hnutel'ných vecí
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

### **II. ČASŤ**

#### **Článok III *Základné imanie spoločnosti a akcie***

1. Základné imanie spoločnosti je **2.005.104,- €** slovom (dva milióny päťtisícpäťstoosemdesiat EUR)
2. Základné imanie spoločnosti bolo zvýšené prevodom z majetku spoločnosti v zmysle obchodného zákonníka 513/1991 Zb. par. 208 a nasl. a par. 17 nariadenia vlády č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vl. 69/1992 Zb. po schválení mimoriadnej účtovnej závierky k 31.05.1993 mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti. Základné imanie bolo navýšené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.05.2000 úpisom 7 kusov akcií na meno v listinnej podobe, kde nominálna hodnota 1 akcie je 340,-€. (slovom tristoštyridsať EUR).
3. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100.160 (slovom stotisícstošesťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 20,- € (slovom dvadsať EUR) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno je 272,- €. (slovom dvestosedemdesiatdva EUR).



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

S akciou na doručiteľa a s akciou na meno je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti a právo na zisk a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. S akciou na doručiteľa a s akciou na meno je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

4. Akcie na doručiteľa majú podobu zaknihovaných cenných papierov a sú obchodovateľné na verejnom trhu.

5. Akcie na doručiteľa sú prevoditeľné spôsobom stanoveným zákonom o cenných papieroch.

6. Akcie na meno majú podobu listinného cenného papiera. Akcie na meno nie sú verejne obchodovateľné a ich prevod sa uskutočňuje len so súhlasom predstavenstva. Akcie na meno sú registrované podľa platných právnych predpisov. Držitelia akcií na meno majú predkupné právo na tieto akcie. V prípade, že akcionári vlastníaci akcie na meno neprejavia záujem o kúpu ponúkaných akcií na meno, predstavenstvo je povinné udeliť súhlas na prevod týchto akcií v prospech nového záujemcu pričom túto skutočnosť oznámi držiteľovi akcií na meno najneskôr do 30 dní od predloženia žiadosti na prevod akcií.

7. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

### **Článok IV *Druhy akcií***

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

### **III. ČASŤ AKCIONÁRI**

#### **Článok V *Práva a povinnosti akcionárov***

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

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

3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára.

4. Hlasovacie právo, patriace akcionárovi, sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom u akcií na doručiteľa na každých 25,- € (slovom dvadsaťpäť EUR) pripadá jeden hlas a u akcií na meno na každých 340,- € (slovom tristoštyridsať EUR) pripadá 10 hlasov.

5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú v dobrej viere.

6. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia a na neskorší deň, ako je 30 deň od konania valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie tento deň neurčí, považuje sa za takýto deň 30 deň od konania valného zhromaždenia.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

7. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
8. Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa odseku 6 tohto článku stanov. Spoločnosť vypláca dividendu na svoje náklady.
9. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom preddavky na dividendu prípadne úroky z vkladov do spoločnosti.
10. Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia sa môže domáhať svojho práva podľa §131 odst. 1 Obch. zákonníka iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
11. Práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo týchto stanov.

### **IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

#### **Článok VI *Orgány spoločnosti***

- (1) Orgánmi spoločnosti sú :
- a/ valné zhromaždenie
  - b/ predstavenstvo
  - c/ dozorná rada

#### **Článok VII *Valné zhromaždenie***

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov spoločnosti
- b) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti,
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- f) odvolanie prokuristu spoločnosti
- g) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, úhrade strát a určení výšky tantiém a dividend,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou obchodnou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa tohto odseku je rozhodujúcim dňom deň určený v pozvánke alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia.

3. Rokovania valného zhromaždenia sa okrem akcionárov zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

overeným písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

4. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote do piatich mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, najneskôr však do 30.06. nasledujúceho roka.

5. Ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.

### **A) Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy ak:**

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie

b) požiadajú o to akcionári vlastníci akcie na doručiteľa, ktorých menovitá hodnota predstavuje viac ako 5% základného imania alebo ak o to požiadajú akcionári vlastníci akcie na meno a to viac ako 35% akcií na meno z celkového množstva vydaných akcií na meno doporučeným listom do sídla spoločnosti.

Žiadosť musí obsahovať:

- dôvod a účel zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia,
- program mimoriadneho valného zhromaždenia.

Žiadateľ musí k žiadosti priložiť výpis so svojho majetkového účtu vedenom v CDCP s dokladovaním svojho podielu na ZI spoločnosti ak vlastní akcie na doručiteľa, akcionári vlastníci akcie na meno uvedú svoje identifikačné číslo (rodné číslo alebo IČO) a počet akcií na meno, ktoré vlastní, pričom tejto žiadosti možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

c) strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať.

### **B) Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada podľa čl. XI. odst. 1 a 12 týchto stanov.**

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) tohoto článku, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Pri zvolávaní mimoriadneho valného zhromaždenia neplatia časové limity vzťahujúce sa na zverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia uvedené v odst. 6 tohto článku.

6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia a to jedenkrát v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Oznámenie na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi, vlastniacemu akcie na meno zaslať písomnú pozvánku na valné zhromaždenie a súčasne zaslať materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi vlastniacemu akcie na doručiteľa ak o to včas požiadá zaslať na jeho náklady materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia. Materiály, ktoré budú predmetom jednania valného zhromaždenia sú aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a to päť dní pred jeho konaním. V oznámení o konaní valného zhromaždenia je uvedený aj rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení.

7. Valné zhromaždenie sa zvyčajne koná v sídle spoločnosti alebo v mieste, ktoré nie je vzdialené viac ako 50 km od sídla spoločnosti.

8. Náklady spojené s organizáciou valného zhromaždenia hradí spoločnosť.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

### **Článok VIII**

#### ***Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia***

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje ostatných akcionárov.
2. Predstavenstvo zabezpečí samostatnú listinu prítomných pre akcionárov vlastniacich akcie na meno a samostatnú listinu prítomných pre akcionárov vlastniacich akcie na doručiteľa.
3. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) v hlavičke listiny druh akcií pre ktoré je listina určená
  - b) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo
  - c) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko
  - d) údaje o splnomocnencovi akcionára
  - e) čísla akcií patriacich akcionárovi vlastniaceho akcie na meno v listinnej podobe
  - f) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie

Listiny prítomných akcionárov musia byť označené názvom akciovej spoločnosti, dátumom konania valného zhromaždenia a druhom akcií, ktoré sa do listiny zapisujú. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovacie lístky odlíšené pre jednotlivé druhy akcií s písomným vyznačením pre aký druh akcií je hlasovací lístok vydaný.

3. Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov podľa jednotlivých druhov vydaných akcií a ich podiel na vydannej emisii akcií. Pri akciách na doručiteľa uvedie aj ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
4. Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášania sa ani 60 minút po čase určenom v oznámení, zvolá predstavenstvo do 90 dní opäť valné zhromaždenie s nezmeneným programom.
5. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu ak zákon neustanovuje inak. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa pripomienok akcionárov. V prípade potreby, môže predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
  - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia
  - e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania podľa jednotlivých druhov akcií,
  - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie k jednotlivým bodom programu.

7. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisujú zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

### **Článok IX**

#### ***Rozhodovanie valného zhromaždenia***

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa o nich bude hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie na doručiteľa s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 25% základného imania spoločnosti a súčasne ak je prítomných viac ako 40% akcionárov vlastniacich listinné akcie na meno podľa zoznamu akcionárov.
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií.
4. Uznesenia valného zhromaždenia sú prijaté, ak za ne hlasuje väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie na meno a súčasne väčšina hlasov prítomných akcionárov vlastniacich akcie na doručiteľa.
5. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy alebo zrušení spoločnosti, odvolaní a voľbe nových členov predstavenstva a dozornej rady vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov každého druhu vydaných akcií, v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie podľa bodu 4 tohto článku stanov.
6. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov vlastniacich tieto akcie.
7. Dvojtretinová väčšina hlasov sa nevyžaduje pri potvrdení kooptovaného člena predstavenstva alebo dopĺňujúcej voľbe člena dozornej rady.
8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti vlastniacich akcie na meno a akcie na doručiteľa.

### **Článok X**

#### ***Predstavenstvo***

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch spoločnosti, predpokladanom stave majetku, financiách a výnosoch spoločnosti.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

- a) určovanie podnikateľskej stratégie spoločnosti kde prijíma opatrenia a rozhodnutia vo väzbe na podnikateľskú činnosť,
- b) zabezpečovanie prevádzkových a organizačných záležitostí spoločnosti,
- c) zabezpečuje zamestnávateľské práva,
- d) zvoláva valné zhromaždenie,
- e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- f) rozhoduje o použití ďalších fondov tvorených spoločnosťou,
- g) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- h) pripravuje návrh na rozdelenie zisku vrátane výšky tantiém a dividend
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
  - návrh na zmenu stanov
  - návrh na zvýšenie a zníženie základného imania



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

- ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku
- návrh na zrušenie spoločnosti

j) schvaľuje:

- štatút predstavenstva
- kooptáciu členov predstavenstva
- prevody vlastníctva majetku spoločnosti
- finančný rozpočet spoločnosti
- pravidlá tvorby a použitia kapitálových fondov tvorených spoločnosťou

k) predkladá materiály na rokovanie dozornej rady:

- návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti
- zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva
- o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za bežný rok
- o výsledkoch hospodárenia spoločnosti

l) menuje prokuristu z výkonných pracovníkov spoločnosti s rozsahom jeho právomocí

m) vedie knihu akcionárov vlastniacich akcie na meno vydaných v listinnej podobe

n) zasiela materiály akcionárom vlastniacim akcie na meno, týkajúce sa programu každého valného zhromaždenia spoločnosti

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti o obchodnej stratégii a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

2. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodu 4 a 5 tohto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná.

4. Predstavenstvo, ktorého počet volených členov neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.

5. Člen predstavenstva môže z funkcie odstúpiť len ak o to požiada písomne predstavenstvo a oznámi svoje odstúpenie dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom prerokovania jeho žiadosti predstavenstvom.

6. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva. Predseda alebo prokurista je povinný zvolať predstavenstvo vždy, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia predstavenstva alebo ak si to vyžadujú záujmy spoločnosti. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou zaslanou členom predstavenstva. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas a miesto konania a program rokovania. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná, či už osobne alebo na základe plnej moci nadpolovičná väčšina jeho členov. Zasadania predstavenstva sa zúčastňuje aj prokurista spoločnosti.

7. Pokiaľ sa člen predstavenstva, nemôže zasadnutia predstavenstva zúčastniť, musí sa ospravedlniť. V tom prípade je člen predstavenstva oprávnený písomne splnomocniť iného člena predstavenstva alebo prokuristu aby ho na tomto zasadnutí zastupoval. Splnomocnený zástupca je oprávnený na zastupovanie len jedného člena predstavenstva pri hlasovaní.

8. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva.

V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť rozhodnutie predstavenstva nahradené prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.

9. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia rozhodnutí. Zápisnicu podpisujú predseda predstavenstva a jej zapisovateľ. Zápisnica musí byť archivovaná po celú dobu trvania spoločnosti.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

10. Konat' menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Samostatne koná v mene spoločnosti prokurista v rozsahu udelenej prokúry.

11. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva hradí spoločnosť.

12. Členovia predstavenstva sú pri výkone svojej funkcie povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu.

13. Členovia predstavenstva majú nárok na tantiémy, ktoré schváli valné zhromaždenie.

14. Na členov predstavenstva sa vzťahujú ustanovenia Obch. zákonníka o zákaze konkurencie.

Člen predstavenstva nesmie:

- sprostredkovať pre inú osobu obchody spoločnosti
- zúčastňovať sa na podnikaní inej osoby ako spoločník s neobmedzením ručením
- vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

### **Článok XI** ***Dozorná rada***

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v zmysle týchto stanov.

2. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom.

3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- b) dodržiavanie stanov a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,

4. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.

5. Dozorná rada schvaľuje:

- a) návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti
- b) pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
- c) poskytovanie úverov, pôžičiek alebo užívania majetku spoločnosti osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti t.j. členom predstavenstva a prokuristom
- d) zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva

6. Dozorná rada má 3 členov.

7. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov 2/3 členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a 1/3 zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

8. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou zodpovednosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach spoločnosti, ktorých prezradenie by spoločnosti mohlo spôsobiť škodu. Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti ručia za záväzok k náhrade škody tretím osobám.
9. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.
10. Dozornú radu zvoláva jej predseda a to najmenej dva krát v roku.
11. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť ak o to písomne požiada dozornú radu. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý mu určí dozorná rada.
12. Ak by odstúpením členov dozornej rady sa znížil jej počet pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvoliť mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
13. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
14. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
15. Pre členov dozornej rady platia primerane ustanovenia čl. X bod 14 .

### **Článok XII**

#### ***Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov***

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov podľa vydaných druhov akcií spoločnosti. O znížení základného imania môže valné zhromaždenie rozhodovať len vtedy, ak sú na ňom prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu viac ako 50% základného imania spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti podáva registrovému súdu návrh na zapísanie zníženia základného imania spoločnosti do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré o znížení rozhodlo.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie spoločnosti alebo kombinovane. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to spôsobom, ktorý schváli valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Uznesenie o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín.

### **Článok XIII**

#### ***Dopĺňanie a zmena stanov***

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných akcionárov podľa vydaných druhov akcií spoločnosti.
2. Úplné znenie navrhovaných doplnkov a zmien stanov je možné obdržať v sídle spoločnosti a to najskôr 3 dni pred konaním valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmien stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh zápisu zmien do obchodného registra.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

5. Každá zmena stanov vo forme úplného znenia dokumentu po vykonanej zmene sa ukladá do zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra.

### **V. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

#### **Článok XIV *Účtovné obdobie***

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

#### **Článok XV *Ročná účtovná závierka***

1. Zostavenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku vrátane stanovenia výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém, prípadne návrhu na spôsob krytia strát spoločnosti zabezpečuje predstavenstvo. Zostavenú ročnú účtovnú závierku predloží predstavenstvo dozornej rade na preskúmanie.

Dozornou radou preskúmanú a audítorom overenú účtovnú závierku predloží predstavenstvo valnému zhromaždeniu na schválenie. Dozorná rada zároveň predloží valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojho preskúmania.

2. Ročná účtovná závierka musí byť zostavená spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným 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.

3. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.

4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.

5. Akciová spoločnosť po schválení výsledkov hospodárenia valným zhromaždením, zverejní vybrané ukazovatele ročnej účtovnej závierky spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečí jej uloženie do zbierky listín vedenej v obchodnom registri príslušného súdu.

#### **Článok XVI *Tvorba a použitie rezervného fondu***

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

2. Rezervný fond sa dopĺňa z použiteľného zisku vo výške 10% čistého zisku za uplynulý obchodný rok a to až do doby, keď jeho výška dosiahne 20% základného imania spoločnosti. O ďalšom prídelení prostriedkov do rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

3. O použití rezervného fondu v zmysle zákonných predpisov rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti v súlade s bodom 1 uvedeného článku.

#### **Článok XVII *Rozdeľovanie zisku a krytia strát spoločnosti.***

1. Zo svojho zisku uhrádza spoločnosť prednostne dane štátu.

2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná doplnenie rezervného fondu.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

3. O ďalšom rozdelení zisku a o krytí prípadných strát spoločnosti na návrh predstavenstva spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

### **Článok XVIII**

#### ***Vytváranie ďalších fondov***

Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi vytvárať ďalšie kapitálové fondy a prispievať do nich z čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením spoločnosti. Spôsob použitia týchto fondov určuje predstavenstvo spoločnosti.

### **VI. ČASŤ**

#### **VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **Článok XIX**

#### ***Konanie a podpisovanie za spoločnosť***

1. Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú minimálne dvaja členovia predstavenstva. Samostatne je za spoločnosť oprávnený podpisovať prokurista spoločnosti v rozsahu udelenej prokúry predstavenstvom spoločnosti.

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

### **Článok XX**

#### ***Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami spoločnosti***

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito stanovami sa zverejňujú na úradnej tabuli spoločnosti a v jednej periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, pokiaľ právne predpisy neurčujú inak.

### **Článok XXI**

#### ***Zrušenie a zánik spoločnosti***

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

2. Spoločnosť sa ruší bez likvidácie, keď:

- a) dochádza k rozdeleniu, zlúčeniu alebo splynutiu spoločnosti s inou obchodnou spoločnosťou
- b) na majetok spoločnosti bol vyhlásený konkurz a po jeho ukončení nezostal žiaden majetok
- c) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
- d) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu

3. Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď:

- a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
- b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

4. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:

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

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

6. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.



## **PRO POPULO PP a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**

### **Článok XXI**

#### ***Vzťahy vo vnútri spoločnosti***

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia za zamestnancov spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodari spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný obchodný súd alebo rozhodcovia.

### **VIII ČASŤ**

#### **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **Článok XXII**

#### ***Záverčné ustanovenia***

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa 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 obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom odvetví.
2. Rušia sa stanovy zo dňa 15 mája 2009.
3. Toto znenie stanov nadobúda účinnosť dňom schválenia ich zmien vo forme dodatku č.4 valným zhromaždením spoločnosti. Schválené valným zhromaždením v Poprade dňa 20. júna 2013.
4. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 29. mája 2015 v Poprade.
5. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 22. júna 2016 v Poprade.