

STANOVY

(úplné znenie zo dňa 2.11.2009)

akciovej spoločnosti

Slovenská olympijská marketingová, a.s.

Kukučínova 26, 831 03 Bratislava

IČO: 35 801 549

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 2611/B

I.ČASŤ
ZAKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 1.) Obchodné meno akciovej spoločnosti: Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej len "spoločnosť")
- 2.) Sídlo spoločnosti: Kukučínova 26, 831 03 Bratislava
- 3.) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok II.
PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
- b) sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
- c) sprostredkovateľská činnosť
- d) obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností
- e) prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
- f) prenájom motorových vozidiel
- g) reklamná a propagačná činnosť
- h) faktoring a forfaiting
- i) leasingová činnosť
- j) vydavateľská činnosť
- k) prieskum trhu
- l) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- m) prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

II.ČASŤ
ZAKLADNÉ IMANIE

Článok III.
ZAKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

- 1.) Základné imanie spoločnosti je **571.333,731662 EUR**.
- 2.) Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladmi zakladateľov, ktoré sú uvedené v zakladateľskej zmluve.
- 3.) Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 2 ks (slovom: dva kusy) kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, ktoré nie sú verejne obchodovateľné. Menovitá hodnota jednej akcie na meno je **328.619,796854 EUR** a menovitá hodnota druhej akcie je **242.713,934808 EUR**. S akciami na meno podľa všeobecných záväzných právnych predpisov (ďalej len "právny predpis") a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.
- 4.) O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje na návrh predstavenstva spoločnosti (ďalej len "predstavenstvo") valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len "zhromaždenie") dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov v súlade s 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, pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

Článok V.
AKCIE A SPÔSOB ICH PREVODU

- 1.) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom.
- 2.) Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na neho prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
- 3.) Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov. Do zoznamu akcionárov zapisuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný.
- 4.) Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude preukázaná zmena v osobe akcionára.

III.ČASŤ
AKCIONÁRI

Článok VI.
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1.) Práva a povinnosti akcionárov ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 2.) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
- 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. Na účely splnomocnenia sa v tomto prípade považuje za právoplatné aj splnomocnenie osoby, ktorá bude zvolená za predsedu valného zhromaždenia ale len v prípade, že splnomocnenie bude obsahovať jednoznačné rozhodnutie akcionára k jednotlivým bodom programu. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
- 4.) Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou jeho akcií k výške základného imania, pričom každých 1.000,-Sk (slovom: tisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.
- 5.) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6.) Akcionári majú predkupné právo na akcie v menovitej hodnote v nich určenej. Toto právo sa musí uplatniť do 4 týždňov odo dňa obdržania písomnej ponuky predávajúceho akcionára.

7.) Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku.

IV.ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VII. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- predstavenstvo
- dozorná rada.

Článok VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1.) Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Valné zhromaždenie sa uskutočňuje ako riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí nasledovné:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka, rozhoduje o vydaní dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
- j) schválenie štatútu predstavenstva a štatútu dozornej rady,
- k) schválenie dlhodobej koncepcie rozvoja akciovej spoločnosti,
- l) menovanie a odvolávanie prokuristov s individuálnou alebo kolektívnou prokúrou a stanovenie rozsahu oprávnení prokuristov a kontrola ich činnosti, a to po schválení predstavenstvom,
- m) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- n) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, po poverení predstavenstva na zvýšenie základného podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 – ová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia po skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov. Súhlas 2/3-ovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie, sa vyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno. O ostatných záležitostiach, ktoré Obchodný zákonník v ustanoveniach o akciových spoločnostiach zveruje do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2.) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov sa môžu zúčastniť aj členovia predstavenstva, dozornej rady a audítori, ak nie sú akcionármi, nemajú hlasovacie právo.

3.) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej jedenkrát ročne v lehote do 30.06. príslušného kalendárneho roku. Ak zákon ustanovuje 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 oprávnené zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

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

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :

- a) o to požiadajú akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- b) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladá a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení o týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu
- c) spoločnosť je v predĺžení, je prvotne platobne neschopná po dobu dlhšiu ako tri (3) mesiace alebo sú splnené predpoklady na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

5.) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4.) písm. a) tohto článku predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

6.) Dozorná rada je povinná zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na mimoriadnom valnom zhromaždení navrhne potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia platia primerané ustanovenia bodu 7.) tohto článku.

7.) Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň :

- obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- označenie či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- program rokovania valného zhromaždenia,
- ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení,

Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.

Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Návrhy, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionárom vždy v sídle spoločnosti.

Článok IX.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

- 1.) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.
- 2.) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo.

Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje :

- ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo, IČO
- ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
- údaje o splnomocnencovi akcionára
- čísla listinných akcií a ich menovitú hodnotu, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie,
- súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich, resp. splnomocnenca na hlasovanie,
- počet hlasov akcionára.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolený podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok na ktorom je uvedený dátum a miesto konania valného zhromaždenia výrazne označený počet hlasov.

3.) Do 90 minút, od času uvedeného v pozvánke ako začiatok rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných akcionárov, počet hlasov a ich podiel na základnom imaní.

4.) Valné zhromaždenie si zvolí predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak, ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek s akcionárov spoločnosti. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

5.) Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať :

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a mená osôb poverených sčítaním hlasov
- d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania
- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada
- g) dôležité skutočnosti v priebehu valného zhromaždenia a vyslovené vyhlásenia, písomné podania vyhlásenia sa pripojujú k zápisu, pokiaľ o to vyhlasovateľ požiada,

6.) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou.

7.) Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohou zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom.

8.) Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosti odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Článok X.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

2.) Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,- (slovom : tisíc slovenských korún) pripadá jeden hlas.

3.) Všetky uznesenia valného zhromaždenia vyžadujú nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov s výnimkou uznesení, na ktoré tieto stanovy alebo platná právna úprava vyžaduje 2/3-ovú väčšinu hlasov prítomných akcionárov.

Článok XI.

PREDSTAVENSTVO

1.) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti. Spoločnosť navonok zastupuje predseda predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu svoju funkciu vykonávať, zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Rokovanie predstavenstva riadi a organizuje predseda predstavenstva.

Predstavenstvo najmä:

- a) zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia a mimoriadneho valného zhromaždenia a vykonáva jeho uznesenia,
- b) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia,
- c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - návrhy na zmenu stanov,
 - návrhy na zmenu výšky základného imania,
 - návrh na zrušenie spoločnosti,
 - výročnú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku,
 - riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát
- d) informuje valné zhromaždenie o:
 - výsledkoch hospodárenia spoločnosti,
 - obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
- e) vykonáva uznesenia dozornej rady,
- f) s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady rozhoduje o použití rezervného fondu,
- g) predkladá dozornej rade na schválenie materiály uvedené v čl. XII. Ods. 4 a 5,
- h) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov, ak spoločnosť vydala akcie na meno,
- i) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
- j) vedie evidenciu obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- k) určuje podnikateľskú (výrobnú, obchodnú a finančnú) stratégiu spoločnosti a prijíma po vyjadrení dozornej rady s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- l) uzatvára zmluvy s manažmentom spoločnosti.

2.) 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 stave majetku v porovnaní s predpokladaným vývojom.

3.) Predstavenstvo je povinné pri predložení uvedených informácií a pri výkone svojej funkcie konať náležitou odbornou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.

4.) Predstavenstvo spoločnosti sa skladá z najmenej troch členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 rokov.

5.) Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením z akcionárov alebo z iných osôb na obdobie piatich rokov, znovuzvolenie je prípustné. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce zasadnutie valného zhromaždenia vymenovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať ktoréhokoľvek člena predstavenstva. Funkčné obdobie člena predstavenstva nekončí skôr, než bude za člena, ktorému uplynulo funkčné obdobie, zvolený nový člen.

6.) Valné zhromaždenie, ktoré volí členov predstavenstva zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva. Ak nemôže predseda predstavenstva z akéhokoľvek dôvodu svoju funkciu vykonávať, zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti podpredseda.

7.) Zasadnutie predstavenstva zvoláva jeho predseda alebo podpredseda podľa potreby alebo na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena predstavenstva do 10 dní. Zasadnutia sa spravidla konajú v sídle spoločnosť alebo na inom mieste podľa rozhodnutia predstavenstva.

8.) Zasadnutie predstavenstva riadi predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda, pričom materiály a podklady na rokovanie predstavenstva musia byť doručené členom predstavenstva najneskôr 4 dni pred rokovaním predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako o to dozorná rada požiadala. Predstavenstvo môže prizvať na svoje zasadnutia aj tretie osoby.

9.) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu v tomto štatutárnom orgáne osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pokiaľ sa zasadnutia nezúčastní a chce vyjadriť svoj názor, môže ho vyjadriť písomne. Ostatní členovia predstavenstva musia tento názor pri svojom rozhodovaní o danej otázke zohľadniť.

10.) Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak boli všetci členovia predstavenstva pozvaní na zasadnutie a je prítomná nadpolovičná väčšina z nich.

11.) Uznesenia predstavenstva sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V nutných prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda alebo podpredseda predstavenstva zabezpečiť uznesenie per rollam písomne alebo diaľnopisným dotazom adresovaným všetkým členom predstavenstva. Takéto uznesenie je však platné len vtedy, ak všetci členovia predstavenstva hlasovali za toto uznesenie. Všetky uznesenia per rollam musia byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do protokolu.

12.) O všetkých zasadnutiach a uzneseniach predstavenstva sa spíše zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva, príp. členom predstavenstva povereným vedením zasadnutia predstavenstva a všetkými prítomnými členmi predstavenstva. V zápisnici musia byť obsiahnuté všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia prijatých rozhodnutí predstavenstva. Na žiadosť člena predstavenstva sa do zápisnice zaznamená jeho odchylná mienka od rozhodnutia predstavenstva. Zápis musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva, ako aj písomné stanovisko člena predstavenstva, ktorý sa zasadnutia nezúčastnil, k prerokúvaným otázkam. Zápisnica musí byť odoslaná každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady do 30 dní odo dňa zasadnutia.

13.) Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

14.) Člen predstavenstva nesmie:

- a) Vlastným menom alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) Zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- c) Sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

- d) 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.

15.) Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením a členom predstavenstva patrí mesačná odmena za prácu a vynaložený čas, ako aj náhrada účelne vynaložených nákladov súvisiacich s funkciou v predstavenstve, a to podľa zásad schválených valným zhromaždením.

16.) Členovia predstavenstva majú právo vstupu do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.

17.) Náklady spojené so zasadáním predstavenstva ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

Článok XII. DOZORNÁ RADA

1.) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

2.) Dozorná rada pozostáva z minimálne troch členov, ktorých volí dvojtretinovou väčšinou hlasov valné zhromaždenie na obdobie 3 rokov. Ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov, 2/3 členov dozornej rady volí valné zhromaždenie spoločnosti a 1/3 zamestnanci spoločnosti. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti alebo generálnym riaditeľom.

3.) Dozorná rada je oprávnená overovať postup spoločnosti v obchodných veciach, kedykoľvek nahliadnúť do účtovných dokladov a spisov 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. Dodržiavania stanov spoločnosti 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 preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidačnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, a to do jedného mesiaca po predložení dokumentov.

5.) Dozorná rada záväzne posudzuje návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti a vymenovanie likvidátora spoločnosti.

6.) Dozorná rada vykonáva svoje práva ako jednotný orgán alebo prostredníctvom svojich jednotlivých členov. Kontrolnú činnosť môže dozorná rada natrvalo delegovať na členov dozornej rady. Rozdelením kontrolnej činnosti dozornej rady však nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých členov dozornej rady ani ich právo vykonávať ďalšiu kontrolnú činnosť.

7.) Činnosťou dozornej rady nie je dotknutá kompetencia poverených audítorov podľa zákonných predpisov.

8.) Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi jej zasadnutia. Osoba dotknutá voľbou nehlasuje. Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania platia primerane ustanovenia o zvolávaní a rokovaní predstavenstva.

9.) Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú na zasadnutí prítomní minimálne dvaja členovia dozornej rady, medzi nimi predseda. Členovia dozornej rady, ktorí sa nemôžu zo závažných dôvodov zasadnutia dozornej rady zúčastniť, musia sa písomne ospravedlniť a môžu písomnou plnou mocou splnomocniť na svoje zastupovanie iného člena dozornej rady, ktorý sa zasadnutia dozornej rady zúčastní. Každý člen dozornej rady môže takto zastupovať len jedného neprítomného člena tohto orgánu. Iným, ako tu uvedeným spôsobom, je výkon funkcie člena dozornej rady nezastupiteľný.

10.) Na platnosť uznesenia dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej členov. Spôsob hlasovania určí predseda dozornej rady.

11.) Rozhodnutia dozornej rady vyhlási predseda dozornej rady.

12.) O zasadnutiach dozornej rady sa spisuje zápisnica ktorú podpisuje predseda. Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má právo na protokolovanie svojho stanoviska.

13.) V nutných prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže predseda zabezpečiť uznesenie dozornej rady per rollam písomným alebo diaľnopisným dotazom adresovaným všetkým členom dozornej rady. Takéto uznesenie je však platné len vtedy, ak všetci členovia dozornej rady hlasovali za toto uznesenie. Všetky uznesenia per rollam musia byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice.

14.) Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie aj odmena za prácu a vynaložený čas, ako aj náhrada účelne vynaložených nákladov súvisiacich s výkonom funkcie. Zásady odmeňovania schvaľuje valné zhromaždenie. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

15.) Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť túto skutočnosť dozornej rade. Funkčné obdobie funkcie člena dozornej rady končí dňom nasledujúcim po uplynutí 4 týždňov odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie v dozornej rade. Pokiaľ počet členov dozornej rady neklesne pod polovicu volených členov dozornej rady, dozorná rada kooptuje za nich nových členov. Kooptácia členov dozornej rady platí do doby jej potvrdenia valným zhromaždením. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

16.) Členovia dozornej rady majú právo vstupovať do všetkých objektov spoločnosti a právo nahliadať do všetkých jej dokumentov.

V. ČASŤ ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XIII. ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA DÔSLEDKY PORUŠENIA SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

1.) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2.) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, kombinovaným zvýšením základného imania, zvýšením základného imania predstavenstvom alebo podmieneným zvýšením základného imania. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

3.) V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

4.) Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

5.) Podmienky a postup pri zvýšení a znížení základného imania sa plne riadia ustanoveniami oddielov 5. a 6., dielu V, hlavy I., druhej časti Obchodného zákonníka.

6.) Pri omeškaní s platením emisného kurzu upísaných akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, a to vo výške 20% ročne.

7.) Predstavenstvo je povinné písomne vyzvať akcionára na splnenie úhradovej povinnosti v náhradnej 30-dňovej lehote a súčasne ho upozorniť na možnosť vylúčenia zo spoločnosti. Predstavenstvo postupuje v súlade s §177 ods. 4 až ods. 7 Obchodného zákonníka.

Článok XIV.
DOPĽNANIE A ZMENA STANOV

- 1.) Stanovy akciovej spoločnosti je možné dopĺňať alebo meniť na základe návrhu:
 - a) Predstavenstva alebo dozornej rady
 - b) Skupiny akcionárov, ktorí vlastnia akcie aspoň vo výške 5% základného imania.
- 2.) Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov musí obsahovať:
 - a) Dôvod a účel doplnenia, resp. zmeny stanov
 - b) Odkaz na článok a odsek stanov, ktorý sa má zmeniť alebo doplniť
 - c) Presné znenie textu, ktorý sa má zrušiť a presné znenie, ktoré sa má doplniť alebo zmeniť.
- 3.) Návrh na doplnenie alebo zmenu stanov podľa ods. 2, bude zaslaný akcionárom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie.
- 4.) Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 5.) Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra. Predstavenstvo je ďalej povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

VI. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XV.
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

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

Článok XVI.
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A AUDÍTORI

- 1.) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré je povinné v prvom mesiaci obchodného roka vypracovať ročnú riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, vyúčtovanie ziskov a strát, ako aj výročnú správu za predchádzajúci obchodný rok a tieto predložiť dozornej rade. Konečné schválenie ročnej účtovnej závierky prináleží v zmysle článku VIII. Ods. 1 písm. g) týchto stanov valnému zhromaždeniu.
- 2.) Valné zhromaždenie určí audítora na obdobie troch rokov. Činnosťou dozornej rady nie je dotknutá kompetencia audítorov vykonávajúcich činnosť podľa Obchodného zákonníka, iných právnych predpisov, stanov spoločnosti a rozhodnutí valného zhromaždenia.
- 3.) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanovenými týmito predpismi.
- 4.) Spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

Článok XVII.
TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 1.) Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného imania. Tento fond je povinná dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.

2.) Rezervný fond, ktorý spoločnosť povinne vytvára podľa zákona, slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti, a to podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

3.) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad uvedenú hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo so súhlasom dozornej rady, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Článok XVIII. ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 1.) Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
- 2.) Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 3.) O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné vytváranie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.

Článok XIX. VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

Okrem povinného rezervného fondu môže spoločnosť vytvárať v súlade s právnymi predpismi aj ďalšie fondy a prispievať do nich sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením.

VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XX. PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Článok XXI. UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

- 1.) Oznámenia, určené verejnosti a veriteľom spoločnosti, ako aj skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, sa budú uverejňovať v Obchodnom vestníku.
- 2.) Oznámenia, určené akcionárom, sa budú uverejňovať na vývesnej tabuli v sídle spoločnosti.

Článok XXII. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 1.) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
- 2.) Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu, a to v súlade so stanovami a so zreteľom na zákonné dôvody zrušenia spoločnosti podľa §68 Obchodného zákonníka.

Článok XXIII. LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

1.) Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie. Pokiaľ z týchto stanov nevyplýva niečo iné, môžu akcionári podľa §181 ods. 1 požiadať s uvedením dôvodov súd, aby odvolal likvidátora vymenovaného valným zhromaždením a nahradil ho inou osobou. Likvidátora, ktorého nevymenoval súd môže valné zhromaždenie odvolať a nahradiť ho iným likvidátorom.

2.) Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vypláti sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k výške menovitej hodnoty ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí na úhradu menovitej hodnoty akcií, delia sa akcionári v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote akcií. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

3.) Registrový súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra, iba ak sa preukáže, že všetky listinné akcie spoločnosti boli zničené alebo vyhlásené za neplatné, alebo zaknihované akcie boli zrušené.

4.) V prípade predĺženia spoločnosti sa táto riadi zákonom o konkurze a vyrovnaní. Likvidátor podá návrh na vyhlásenie konkurzu.

Článok XXIV. 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 zamestnancov spoločnosti sa riadia príslušnými 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, sa riešia predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhodujú o ňom príslušní rozhodcovia alebo obchodný súd.

VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Článok XXV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.) Pokiaľ sa niektoré ustanovenia 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 obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.


2.) Postup podľa bodu 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

Za úplnosť a správnosť úplného znenia stanov:

V Bratislave dňa 2.11.2009


Ing. Ľubor Štark, predseda predstavenstva
Slovenská olympijská marketingová, a.s.

V Bratislave dňa 2.11.2009


PaedDr. Jozef Liba, člen predstavenstva
Slovenská olympijská marketingová, a.s.