

STANOVY  
akciovej spoločnosti

**Asseco Central Europe, a.s.**  
úplné znenie zo dňa 20.07.2011

# I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

## Preambula

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s., so sídlom: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava bola založená bez výzvy na verejné upisovanie akcií, zakladateľskou listinou zo dňa 14.12.1998 v zmysle ust. § 172 Obchodného zákonníka. Spoločnosť vznikla dňa 12.02.1999 na základe uznesenia Okresného súdu v Bratislave o povolení zápisu spoločnosti do obchodného registra. Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č.: 2024/B, IČO: 35760419.

## článok 1

### Obchodné meno a sídlo spoločnosti

- 1.1 Obchodné meno Spoločnosti je „Asseco Central Europe, a.s.“
- 1.2 Sídlo Spoločnosti: „Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.“
- 1.3 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## článok 2

### Predmet podnikania

- 2.1 Predmetom činnosti Spoločnosti je:
  - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky,
  - poskytovanie software/predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi,
  - prieskum trhu v oblasti informačných systémov,
  - nákup a predaj výpočtovej techniky,
  - administratívne práce,
  - reklamná a propagačná činnosť,
  - sprostredkovateľská činnosť,
  - automatizované spracovanie údajov,
  - organizovanie a vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky,
  - zabezpečovanie systémovej údržby software s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
  - prenájom výpočtovej techniky,
  - návrh a optimalizácia informačných technológií, ich vývoj a realizácia,
  - zabezpečovanie prevádzky informačného systému,
  - kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení,
  - kompletizácia výpočtovej techniky, inštalácia výpočtovej techniky, počítačových a dátových sietí v rozsahu bezpečného napätia,
  - inštalácia a konfigurácia operačných systémov, programov (software) a ich servis,
  - správa počítačových sietí a hardware okrem zásahov do vyhradených technických zariadení,

- navrhovanie počítačových a dátových sietí a informačných systémov,
- management v oblasti informačných systémov a informačnej techniky,
- montáž, opravy a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a informačných technológií,
- sprostredkovanie prístupu k sieti internet, prenos dát a iné komunikačné služby: elektronické transakcie s autentizáciou, autorizáciou a zúčtovaním.
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

### článok 3 Základné imanie spoločnosti

- 3.1 Základné imanie Spoločnosti je 709.023,84 EUR (slovom: sedemstodevätstisícdvadsaťtri eur a osemdesiatštyri centov) a je splatené v plnom rozsahu.
- 3.2 Časť základného imania Spoločnosti vo výške 52.579,296 EUR (slovom: *päťdesiatdvatisícpäťstosedemdesiatdeväť celých dvestodevät'desiatšesť tisícín eura*) bola vytvorená peňažnými vkladmi akcionárov. Časť základného imania vo výške 6.506,024 EUR (slovom: *šesťtisícpäťstošesť celých dvadsaťštyri tisícín eura*) bola vytvorená nepeňažným vkladom akcionára – spoločnosti Asseco Poland Spółka Akcyjna, so sídlom na adrese Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, Poľská republika, zapísanou v Národnom súdnom registri (po poľsky: „*Krajowy Rejestr Sądowy*“) pod číslom (*numer KRS*) 0000033391, identifikačné číslo (*REGON*) 010334578. Nepeňažný vklad predstavuje 7.970.000 (sedem miliónov deväťstosedemdesiat tisíc) kusov listinných, kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 10,- Kč (slovom: desať korún českých), emitovaných spoločnosťou Asseco Czech Republic, a.s., so sídlom na adrese Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 8525, identifikačné číslo 270 74 358. Časť základného imania vo výške 531.767,88 EUR (slovom: *päťstotridsaťjedentisíc sedemstošesťdesiatšesť eur a osemdesiatosem centov*) bola vytvorená zvýšením základného imania z majetku Spoločnosti na základe realizácie poverenia predstavenstva Spoločnosti. Časť základného imania vo výške 118.170,64 EUR (slovom: *stoosemnásťtisícstosedemdesiat eur a šesťdesiatštyri centov*) bola vytvorená zvýšením základného imania na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií v súlade s poverením predstavenstva Spoločnosti.
- 3.3 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 21 360 000 ks (slovom: dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiatšesť tisíc kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR (slovom: *nula celých tridsaťtritisícstotridsaťdeväť milióntin eura*).
- 3.4 Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie iba za podmienok stanovených zákonom, pričom ustanovenie § 161a, odsek 2, písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije:

- a) ak nadobudnutie vlastných akcií je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti; v takom prípade je predstavenstvo spoločnosti povinné oboznámiť najbližšie valné zhromaždenie o dôvodoch a cieľoch nadobudnutia vlastných akcií, o počte a menovitej hodnote takto nadobudnutých akcií, o podiele ich menovitej hodnoty na základnom imaní a o cene, ktorú spoločnosť za takto nadobudnuté akcie zaplatila,
- b) na nadobudnutie vlastných akcií za účelom ich prevodu na zamestnancov spoločnosti.

#### **článok 4 Kmeňové akcie**

- 4.1 Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára podľa časti II. týchto stanov.
- 4.2 Spoločnosť vydáva kmeňové akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe (ďalej len „akcia“).

#### **článok 5 Hromadné akcie**

- 5.1 Spoločnosť nevydáva hromadné akcie.

#### **článok 6 Dočasný list a spôsob splácania akcií**

- 6.1 Spoločnosť vydáva dočasné listy v listinnej podobe a na meno v prípade, ak nemôžu byť akcie vydané, pretože ešte nie sú splatené a v čase vydania dočasného listu splátka na úhradu akcií nie je splatná.
- 6.2 Akcionár je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote určenej valným zhromaždením, najneskôr však do 1 (jedného) roka od vzniku spoločnosti alebo od zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť, je akcionár povinný platiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 20% p.a. (dvadsať percent ročne). Ak je akcionár v omeškaní so splatením emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie podľa bodu 6.3 stanov.
- 6.3 Po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 6.2 stanov Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť.

## **článok 7 Prevod akcií**

7.1 Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

## **II. PRÁVA AKCIONÁRA**

### **článok 8 Všeobecné ustanovenia**

8.1 Akcionárom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla akcie emitované Spoločnosťou v súlade so zákonom a týmito stanovami.

8.2 Medzi základné práva akcionára patrí právo podieľať sa na:

- riadení Spoločnosti,
- zisku Spoločnosti formou dividend,
- likvidačnom zostatku Spoločnosti.

### **článok 9 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti**

9.1 Akcionár má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, hlasovať na nich, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s programom valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

9.2 Práva akcionára podľa bodu 9.1 môže voči Spoločnosti uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

### **článok 10 Dividendy**

10.1 Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.

### **článok 11 Právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti**

11.1 Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov Spoločnosti sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

**článok 12**  
**Ďalšie práva akcionára**

- 12.1 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% (päť percent) základného imania, môžu požiadať písomne s uvedením dôvodov o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých náležitostí.

**článok 13**  
**Povinnosti akcionára**

- 13.1 Akcionár je povinný splatiť Spoločnosti emisný kurz akcií.
- 13.2 Po dobu trvania Spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Za vrátenie majetkových vkladov sa nepovažujú platby poskytnuté za vrátené akcie pri znížení základného imania.

**III. ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

Orgánmi Spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) Riaditeľská rada medzinárodnej kapitálovej skupiny Asseco.

**VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

**článok 14**  
**Základné ustanovenia**

- 14.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, v súlade s ustanoveniami stanov Spoločnosti.
- 14.2 Členovia predstavenstva a dozornej rady sa zúčastňujú na zasadnutí valného zhromaždenia.
- 14.3 Predstavenstvo alebo dozorná rada môže prizvať na valné zhromaždenie ďalšie osoby ako odborníkov v určitej oblasti alebo z iného dôvodu, hodného osobitného zreteľa, a to buď pre celé konanie valného zhromaždenia, alebo len k jednotlivým bodom rokovania.
- 14.4 Ak akcionár alebo osoba, ktorá ho na valnom zhromaždení zastupuje, nerozumie slovenskému jazyku, môže mať na valnom zhromaždení svojho tlmočníka, ktorý sa pre účely týchto stanov nepovažuje za prizvanú osobu.

- 14.5 Valné zhromaždenie môže na začiatku svojho konania alebo kedykoľvek v jeho priebehu hlasovaním prijať organizačné opatrenie a vylúčiť prítomnosť akýchkoľvek prizvaných osôb.
- 14.6 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.
- 14.7 Valné zhromaždenie sa spravidla koná v Bratislave, v sídle Spoločnosti. Valné zhromaždenie sa môže taktiež konať na ktoromkoľvek inom mieste určenom predstavenstvom pri zvolávaní valného zhromaždenia.

## **článok 15**

### **Pôsobnosť valného zhromaždenia**

- 15.1 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- a) zmena stanov spoločnosti,
  - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imania podľa ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
  - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, ak nerozhodne o voľbe/odvolaní členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva dozorná rada v zmysle bodu 31.2 písm. g) s použitím bodu 33.5 týchto stanov,
  - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa ustanovenia § 200 Obchodného zákonníka zamestnancami spoločnosti,
  - e) schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
  - f) rozhodnutie o premene podoby cenných papierov vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, ak to všeobecne záväzné právne predpisy umožňujú,
  - 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) schválenie smerníc pre odmeny členov orgánov spoločnosti,
  - j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
  - k) rozhodnutie o premene formy akcií Spoločnosti vydaných ako akcie na meno na akcie na doručiteľa a naopak,
  - l) rozhodnutie o rozdelení akcií Spoločnosti na akcie s nižšou menovitou hodnotou,
  - m) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo ktoré si valné zhromaždenie uznesením vyhradí do svojej pôsobnosti.

## **článok 16**

### **Mimoriadne valné zhromaždenie**

- 16.1 Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti alebo v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
- 16.2 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
- a) sa na tom uznieslo predchádzajúce valné zhromaždenie,
  - b) ak o to požiada dozorná rada, v prípadoch stanovených týmito stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - c) ak klesol pod polovicu počet členov predstavenstva alebo členov dozornej rady volených valným zhromaždením,
  - d) strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať

## **článok 17**

### **Zvolávanie valného zhromaždenia**

- 17.1 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
- 17.2 Vzhľadom na rozdielnosť právnych predpisov upravujúcich fungovanie akciovej spoločnosti v dvoch rôznych právnych systémoch, t.j. rozdielnosť slovenských právnych predpisov, ktorými sa spravuje fungovanie Spoločnosti a právom poľským upravujúcim pravidlá obchodovania s akciami spoločnosti na trhu cenných papierov vo Varšave, a za účelom vysvetlenia týchto predpisov, predstavenstvo môže zvolať pred konaním každého valného zhromaždenia informačné zhromaždenie akcionárov (ďalej len „**informačné zhromaždenie**“), ktoré sa môže konať v Bratislave a/alebo vo Varšave.
- 17.3 Informačné zhromaždenie sa koná nie skôr ako 5 a nie neskôr ako 1 pracovný deň pred termínom konania zvolaného valného zhromaždenia.
- 17.4 Na informačnom zhromaždení predstavenstvo podá akcionárom vecné informácie o všetkých bodoch programu valného zhromaždenia a predloží dokumenty, ktoré budú na valnom zhromaždení prerokované. Program rokovania valného zhromaždenia a jeho jednotlivé body budú akcionárom vysvetlené v súvislosti s objasnením práv akcionárov, najmä z hľadiska ich rozdielnosti v jednotlivých právnych systémoch tak, ako je to uvedené v bode 17.2 vyššie.
- 17.5 Na informačnom zhromaždení môžu byť vysvetlené formálne náležitosti spojené s konaním zvolaného valného zhromaždenia, najmä týkajúce sa účasti na valnom zhromaždení, náležitostí prezentácie akcionárov a princípov ustanovenia splnomocnenca a náležitostí plnomocenstva.



- 17.6 Oznámenie o zvolaní informačného zhromaždenia môže byť zverejnené spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo kedykoľvek po zverejnení tohto oznámenia, a to spôsobom požadovaným právnymi predpismi na trhu cenných papierov, na ktorých sú kótované akcie Spoločnosti (v informačnom systéme burzy).
- 17.7 K účasti na informačnom zhromaždení sú oprávnení tí akcionári, ktorí sú v zmysle bodu 9.2 a 18. 1 týchto stanov oprávnení k účasti na valnom zhromaždení, ktorému informačné zhromaždenie predchádza.
- 17.8 Ak ktorýkoľvek z akcionárov najneskôr 5 dní pred dňom konania valného zhromaždenia doručí predstavenstvu Spoločnosti žiadosť o zvolanie informačného zhromaždenia, je predstavenstvo povinné toto zvolať, a to v jednom z miest uvedených v bode 17.2 podľa požiadavky akcionára. Akcionár žiadajúci o zvolanie informačného zhromaždenia je povinný doložiť svoju žiadosť relevantným dokumentom preukazujúcim, že je v deň podania žiadosti alebo v deň podania žiadosti predchádzajúci akcionárom spoločnosti (výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR).
- 17.9 Informačnému zhromaždeniu neprináležia akékoľvek práva, kompetencie, či funkcie valného zhromaždenia alebo iných orgánov Spoločnosti. Informačné zhromaždenie nie je orgánom Spoločnosti.
- 17.10 Účasť na informačnom zhromaždení nezakladá zároveň právo účasti na valnom zhromaždení; pre túto účasť musí byť splnená podmienka uvedená v bode 9.2 a 18.1 týchto stanov.

## **článok 18**

### **Účasť akcionárov na valnom zhromaždení**

- 18.1 Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov.
- 18.2 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti.

## **článok 19**

### **Listina prítomných akcionárov**

- 19.1 Predstavenstvo zabezpečuje zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- a) ak je akcionárom právnická osoba:

- obchodné meno,
  - sídlo,
  - identifikačné číslo (ak bolo pridelené),
  - štatutárny orgán, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v jej mene a prítomných na valnom zhromaždení.
- b) ak je akcionárom fyzická osoba:
- meno a priezvisko,
  - rodné číslo (dátum narodenia, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu),
  - bydlisko;
- c) počet akcií a súčet menovitých hodnôt akcií, ktoré oprávňujú akcionára, prípadne jeho splnomocnenca na hlasovanie;
- d) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, zapíšu sa do listiny prítomných akcionárov tiež údaje o splnomocnencovi tak, ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu.

V závere listiny prítomných akcionárov sa prezentujú a podpíšu aj osoby prizvané.

19.2 Pri prezentácii na valné zhromaždenie sú akcionári povinní predložiť za účelom zistenia oprávnenosti ich účasti na valnom zhromaždení tieto doklady:

I. originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov

a

II.

- a) akcionár – fyzická osoba:
- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad, ktorý ich nahrádza;
- b) akcionár – právnická osoba:
- originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase konania valného zhromaždenia; a
  - jej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu, oprávnení konať v mene Spoločnosti a prítomní na valnom zhromaždení, predložia platný občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad, ktorý ich nahrádza;
- c) splnomocnenec – fyzická osoba:
- originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára, ak je tento fyzickou osobou alebo úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v mene akcionára, ak je akcionárom právnická osoba;
  - platný občiansky preukaz splnomocnenca alebo cestovný pas alebo iný platný doklad, ktorý ich nahrádza; a

- ak zastupuje akcionára – právnickú osobu – aj originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase konania valného zhromaždenia.
- d) splnomocnenec – právnická osoba – zastúpená svojím štatutárnym orgánom:
- originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára, ak je tento fyzickou osobou alebo úradne overeným podpisom štatutárneho orgánu, prípadne členov štatutárneho orgánu, oprávnených konať v mene akcionára, ak je akcionárom právnická osoba;
  - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z jej obchodného registra, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace, ktorý uvádza stav splnomocnenca – právnickej osoby platným v čase konania valného zhromaždenia;
  - platný občiansky preukaz štatutárneho zástupcu splnomocnenca alebo cestovný pas alebo iný platný doklad, ktorý ich nahrádza; a
  - ak zastupuje akcionára – právnickú osobu – aj originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra akcionára, nie staršieho ako 3 (tri) mesiace, ktorý uvádza stav akcionára – právnickej osoby platný v čase konania valného zhromaždenia.

## **článok 20**

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

- 20.1 Prípravu a priebeh valného zhromaždenia organizačne a technicky zabezpečuje predstavenstvo Spoločnosti. V prípade, ak predstavenstvo odmietne zvolať valné zhromaždenie a organizačne zabezpečiť jeho priebeh, zvolá valné zhromaždenie na žiadosť ktoréhokoľvek akcionára dozorná rada a organizačne a technicky zabezpečí jeho priebeh.
- 20.2 Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec odovzdá plnú moc alebo jej kópiu zapisovateľovi na účely evidencie.

## **článok 21**

### **Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**

- 21.1 Po otvorení valného zhromaždenia prednesie člen predstavenstva alebo osoba poverená otvorením valného zhromaždenia, návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia.
- 21.2 Po prednesení návrhu predstavenstva na zloženie orgánov valného zhromaždenia má každý akcionár právo podávať svoje návrhy na obsadenie orgánov valného zhromaždenia.
- 21.3 Valné zhromaždenie hlasuje o navrhnutých kandidátoch v nasledovnom poradí:
- v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom a v prípade, že nebudú kandidáti takto zvolení,
  - o každom kandidátovi jednotlivo, a to v poradí, v akom boli navrhnutí.

Po tom, čo valné zhromaždenie odsúhlasí niektorý z návrhov na obsadenie orgánu valného zhromaždenia, o ďalších návrhoch na obsadenie predmetného orgánu valného zhromaždenia sa nehlasuje. Do momentu, kým valným zhromaždením nebudú zvolené osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori), vykonávajú činnosť skrutátorov osoby, ktoré výkonom tejto činnosti poverí predstavenstvo Spoločnosti.

## **článok 22**

### **Predseda valného zhromaždenia**

- 22.1 Predseda valného zhromaždenia vedie zasadnutie valného zhromaždenia podľa programu.
- 22.2 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený:
- Udeľovať slovo do diskusie,
  - Navrhovať organizačné opatrenie na určenie spôsobu hlasovania,
  - Dávať hlasovať o návrhoch jednotlivých akcionárov,
  - Rozhodovať o poradí hlasovania podaných návrhoch,
  - Navrhnúť hlasovanie o určitej otázke v rámci organizačného opatrenia,
  - Upozorňovať valné zhromaždenie na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a na relevantné ustanovenia stanov.

## **článok 23**

### **Organizačné opatrenie**

- 23.1 Akcionár, člen predstavenstva, člen dozornej rady, predseda valného zhromaždenia alebo osoba poverená otvorením valného zhromaždenia môže navrhnúť prijatie organizačného opatrenia platného pre konanie predmetného valného zhromaždenia, a to bez toho, aby bolo potrebné hlasovanie o organizačnom opatrení vopred uviesť v pozvánke na valné zhromaždenie, keďže nejde o zásah do programu rokovania valného zhromaždenia, ale len o procesnú úpravu rokovania valného zhromaždenia.
- 23.2 Predmetom organizačného opatrenia môže byť:
- vylúčenie prizvaných osôb,
  - rozšírenie počtu prizvaných osôb,
  - odsúhlasenie zmeny spôsobu hlasovania,
  - iné otázky, ktorých povaha to pripúšťa.
- 23.3 Všetci akcionári sú povinní rešpektovať odsúhlasené organizačné opatrenie, aj v prípade, ak hlasovali proti jeho prijatiu. Predseda valného zhromaždenia môže dať hlasovať o prijatí organizačného opatrenia kedykoľvek v priebehu konania valného zhromaždenia až do jeho ukončenia.

## **článok 24**

### **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

- 24.1 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, pričom sa vždy najprv hlasuje o návrhoch predstavenstva. Ak sa valné zhromaždenie neuznieslo na niečom inom, hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak na ňom akcionár vyznačí ako hlasoval, poradové číslo hlasovania a lístok podpíše. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 24.2 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Každá akcia o menovitej hodnote 0,033194 EUR predstavuje jeden hlas.
- 24.3 Ak sa akcionár, ktorý splnomocnil inú osobu k zastupovaniu na valnom zhromaždení, sám tohto valného zhromaždenia zúčastní, jeho plnomocenstvo sa stáva bezpredmetným, a to v ktoromkoľvek štádiu konania valného zhromaždenia. Dovtedy urobené úkony a spôsoby hlasovania splnomocnenca zostávajú v platnosti.
- 24.4 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).

## **článok 25**

### **Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia**

- 25.1 O priebehu valného zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica.
- 25.2 Notárska zápisnica o priebehu valného zhromaždenia musí byť vyhotovená v prípadoch stanovených zákonom.

## **PREDSTAVENSTVO**

### **článok 26**

#### **Základné ustanovenia a pôsobnosť predstavenstva**

- 26.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť Spoločnosti, koná v jej mene a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 26.2 Predstavenstvo najmä, ale nie výlučne:
- a) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,

- b) jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou predkladá valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku; táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu,
- c) predkladá dozornej rade raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
- d) na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou jej predkladá písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
- e) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu,
- f) na požiadanie dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach dozornej rady a podáva jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým písomným správam,
- g) bezodkladne zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení; o týchto skutočnostiach bez odkladu upovedomí aj dozornú radu,
- h) je povinné vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinné zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať obchodné tajomstvo a mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo jej akcionárov. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva, a to až do doby, pokiaľ sa tieto informácie nestanú všeobecne známymi,
- i) zabezpečuje zverejnenie údajov z účtovných závierok overených audítorom podľa zákona o účtovníctve na náklady Spoločnosti ich uverejnením v Obchodnom vestníku,
- j) predkladá všetky zákonom predpísané dokumenty do zbierky listín vedenej príslušným obchodným registrom a podáva návrhy na zápis /zmenu zápisu všetkých údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, a to do 30 (tridsať) dní od ich vzniku,
- k) po predchádzajúcom súhlase dozornej rady schvaľuje zásady založenia novej Spoločnosti s majetkovou účasťou Spoločnosti alebo získanie majetkovej účasti na existujúcej Spoločnosti, ako aj zriadenie organizačnej zložky v SR alebo v zahraničí,
- l) dodržiava ustanovenia relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov Spoločnosti a rozhodnutia jej orgánov,
- m) spracúva finančný rozpočet Spoločnosti, predkladá ho na schválenie dozornej rade a po schválení zodpovedá za jeho plnenie.

## článok 27

### Zloženie a funkčné obdobie predstavenstva

- 27.1 Predstavenstvo má minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (päť) členov. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

- 27.2 Členov predstavenstva volí na obdobie 5 (piatich) rokov, ako aj odvoláva, dozorná rada Spoločnosti. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Ak dozorná rada v zmysle bodu 31.2 písm. g) s použitím bodu 33.5 týchto stanov člena/členov predstavenstva nezvolí/neodvolá, alebo neurčí predsedu predstavenstva, volí/odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva valné zhromaždenie v zmysle bodu 15.1 písm. a) stanov. Opätovná voľba je možná.
- 27.3 Výkon funkcie člena predstavenstva na zasadnutiach predstavenstva je neprenosný na zástupcu.
- 27.4 Ak neklesne počet členov predstavenstva pod 3 (troch), zostávajúci členovia môžu vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadania dozornej rady (kooptovanie člena predstavenstva).
- 27.5 Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to predstavenstvu, a to buď vyhlásením do zápisnice priamo na zasadnutí predstavenstva alebo formou doporučeného listu adresovaného priamo predsedovi predstavenstva. V prípade, ak je odstupujúcim členom predseda predstavenstva, adresuje doporučený list ktorémukoľvek ďalšiemu členovi predstavenstva.
- 27.6 Predstavenstvo prerokuje odstúpenie člena predstavenstva z funkcie v rámci programu rokovania svojho najbližšieho zasadania. Ak odstúpi člen predstavenstva počas zasadnutia valného zhromaždenia, je jeho odstúpenie účinné okamžite.
- 27.7 Výkon funkcie člena predstavenstva, ktorý odstúpil z funkcie, končí dňom, keď jeho odstúpenie prerokovalo alebo malo prerokovať predstavenstvo podľa bodu 27.6 stanov, najneskôr však v prvý deň nasledujúci po uplynutí 3-mesačnej lehoty počítanej odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení podľa bodu 27.5 stanov; týmto nie je dotknuté ustanovenie druhej vety bodu 27.6 stanov. Predstavenstvo je zároveň povinné oznámiť odstúpenie z funkcie člena predstavenstva alebo zánik jeho funkcie iným spôsobom bezodkladne dozornej rade.

## **článok 28**

### **Konanie za spoločnosť**

- 28.1 V mene Spoločnosti navonok konajú a za Spoločnosť sú oprávnení konať vo všetkých veciach ktorýkoľvek 2 (dvaja) členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k menám a funkciám v Spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.

## **článok 29**

### **Rozhodovanie predstavenstva**

- 29.1 Predseda predstavenstva, alebo ním poverený člen predstavenstva zvoláva zasadanie predstavenstva podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, a to osobne, poštou alebo použitím elektronického prenosu dát (najmä telegram, faxové správy a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení prijatia a to najmenej 1 (jeden) deň vopred. Predseda

predstavenstva bezodkladne zvolá zasadnutie predstavenstva, ak si to vyžadujú naliehavé záujmy Spoločnosti alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov predstavenstva, v takom prípade nie je potrebné dodržať vyššie uvedenú lehotu a ani sa nevyžaduje osobitná pozvánka.

- 29.2 Rokovanie predstavenstva vedie predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen predstavenstva.
- 29.3 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva alebo ním povereného člena predstavenstva.
- 29.4 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva alebo ním povereného člena predstavenstva v prípade neprítomnosti predsedu predstavenstva.
- 29.5 Hlasovanie predstavenstva sa môže uskutočniť aj mimo zasadania predstavenstva a to písomnou formou alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. V takom prípade sa návrh rozhodnutia predloží písomne všetkým členom predstavenstva na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie a miesta, kam ho majú zaslať. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Ak sa členovia predstavenstva nevyjadria v lehote platí, že nesúhlasia. Pre zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu dát (najmä telegram, telefax a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení. Predseda predstavenstva oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom predstavenstva a zabezpečí vyhotovenie zápisnice. Za dátum uznesenia sa považuje dátum podpísania výsledkov hlasovania (uznesenia) predsedom predstavenstva alebo v prípade jeho neprítomnosti ním povereným členom predstavenstva.

### **článok 30**

#### **Zákaz konkurencie**

- 30.1 Člen predstavenstva nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať 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, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.



## DOZORNÁ RADA

### článok 31

#### Pôsobnosť dozornej rady

- 31.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 31.2 Medzi kompetencie a povinnosti dozornej rady patria:
- a) preskúmanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky Spoločnosti,
  - b) preskúmanie a zhodnotenie správ predstavenstva o činnosti a stave Spoločnosti a ňou ovládaných spoločností ako aj návrhov predstavenstva na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát,
  - c) schvaľovanie ročného finančného rozpočtu Spoločnosti,
  - d) predloženie písomnej správy o výsledkoch vyššie uvedených preskúmaní na zasadnutí valného zhromaždenia,
  - e) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov predstavenstva Spoločnosti,
  - f) zvolávanie valných zhromaždení Spoločnosti za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom a týmito stanovami,
  - g) ďalšie záležitosti, ktoré dozornej rade zverujú právne predpisy alebo ďalšie ustanovenia týchto stanov,
  - h) voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva.
- 31.3 Každý člen dozornej rady je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena dozornej rady. Toto platí aj po skončení členstva v dozornej rade.

### článok 32

#### Zloženie a funkčné obdobie dozornej rady

- 32.1 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.
- 32.2 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má Spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 (päťdesiat) zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, tak dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci Spoločnosti.
- 32.3 Dozorná rada má 5 (päť) členov.
- 32.4 Členovia dozornej rady sa volia na dobu 5 (päť) rokov.
- 32.5 Vždy musí byť dodržaná zásada, že 3 (traja) členovia dozornej rady budú navrhovaní spoločnosťou Asseco Poland, S.A., so sídlom v Rzeszów, ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, Poľská republika, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Rzeszów, XII Obchodné oddelenie Národného

súdneho registra pod tzv. KRS číslom 0000104838 a 1 (jeden) člen dozornej rady bude v zmysle platných právnych predpisov zvolený zamestnancami.

- 32.6 Voľba člena dozornej rady voleného zamestnancami sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 32.7 Členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu pričom pri tejto voľbe dotknutá osoba nehlasuje a jej hlas sa nezapočítava.
- 32.8 Ak počet členov dozornej rady neklesne pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
- 32.9 Pri voľbe členov dozornej rady, ktorých volí valné zhromaždenie, hlasujú akcionári o jednotlivých kandidátoch v poradí, v akom boli navrhnutí, pričom akcionári hlasujú o každom kandidátovi jednotlivo. Akcionári hlasujú pri každom jednotlivom kandidátovi všetkými svojimi hlasmi. Po zvolení potrebného počtu členov dozornej rady sa o ďalších kandidátoch nehlasuje.
- 32.10 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a to buď vyhlásením do zápisnice priamo na zasadnutí dozornej rady alebo formou doporučeného listu adresovaného priamo predsedovi dozornej rady. V prípade, ak odstupujúci člen dozornej rady je súčasne predsedom dozornej rady, musí byť písomne odstúpenie doručené inému členovi dozornej rady.
- 32.11 Dozorná rada prerokuje odstúpenie člena dozornej rady zo svojej funkcie v rámci svojho programu na nasledujúcom zasadnutí. Ak odstúpi člen dozornej rady priamo na zasadnutí valného zhromaždenia, je jeho odstúpenie účinné okamžite. Dozorná rada oznámi odstúpenie člena dozornej rady zo svojej funkcie alebo zánik jeho funkcie bezodkladne predstavenstvu.
- 32.12 Výkon funkcie člena dozornej rady, ktorý odstúpil z funkcie, končí dňom, keď jeho odstúpenie prerokovala alebo mala prerokovať dozorná rada podľa bodu 32.11 stanov, najneskôr však v prvý deň nasledujúci po uplynutí 3-mesačnej lehoty počítanej odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení podľa bodu 32.10 stanov; týmto nie je dotknuté ustanovenie druhej vety bodu 32.11 stanov.
- 32.13 Ak by sa v dôsledku odstúpenia alebo akejkoľvek inej príčiny znížil počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré prerokuje odstúpenie člena/členov dozornej rady a zvolí nového člena/nových členov dozornej rady.
- 32.14 O výške a spôsobe odmeňovania členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.

### **článok 33**

#### **Zasadnutia dozornej rady – spôsob ich zvolávania, rozhodovanie**

- 33.1 Zasadnutie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady a v jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady z vlastnej iniciatívy, na základe písomného návrhu predstavenstva Spoločnosti, na návrh člena dozornej rady alebo na návrh akcionára, ktorý má viac ako 10% (desať percent) hlasov, a to osobne, poštou alebo použitím elektronického prenosu dát (najmä telegram, faxové správy a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení prijatia.
- 33.2 Zasadnutia dozornej rady sa môžu zúčastňovať jej členovia aj prostredníctvom telefónu alebo iného prostriedku komunikácie spôsobom umožňujúcim komunikáciu medzi všetkými členmi dozornej rady, ktorí sa zúčastňujú tohto zasadnutia. Uznesenia prijaté týmto spôsobom sú platné, ak všetci členovia dozornej rady boli upovedomení o obsahu návrhu uznesenia a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady je podpísaná každým členom dozornej rady zúčastneným na takomto zasadnutí v termíne 21 (dvadsaťjeden) dní od konania tohto zasadnutia. V tomto prípade sa považuje za miesto konania zasadnutia a vyhotovenia zápisnice miesto pobytu predsedu dozornej rady a v prípade jeho neprítomnosti podpredsedu dozornej rady, ak toto zasadnutie sa konalo pod vedením podpredsedu dozornej rady.
- 33.3 Hlasovanie dozornej rady sa môže uskutočniť aj mimo zasadania dozornej rady a to písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky. V takom prípade sa návrh rozhodnutia predloží písomne všetkým členom dozornej rady na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie a miesta, kam ho majú zaslať. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Ak sa členovia dozornej rady nevyjadria v lehote platí, že nesúhlasia. Pre zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu dát (najmä telegram, telefax a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení. Predseda dozornej rady oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady a zabezpečí vyhotovenie zápisnice. Za dátum uznesenia sa považuje dátum podpísania výsledkov hlasovania (uznesenia) predsedom dozornej rady alebo podpredsedom dozornej rady v neprítomnosti predsedu dozornej rady.
- 33.4 Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina členov dozornej rady vrátane predsedu dozornej rady alebo ním povereného člena. Dozorná rada prijíma uznesenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
- 33.5 Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva, určuje predsedu predstavenstva dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov svojich členov. Zasadnutie dozornej rady je povinný jej predseda alebo podpredseda zvolať tak, aby sa konalo najneskôr do 10 (desať) dní od oznámenia predstavenstva o zániku funkcie niektorého z členov predstavenstva, resp. v rovnakej lehote od uplynutia volebného obdobia tohto člena/členov. Ak dozorná rada na zasadnutí zvolanom za účelom voľby/ odvolania členov predstavenstva, určenia predsedu predstavenstva neprijme rozhodnutie o voľbe/odvolaní členov predstavenstva, je povinná do 3 (troch) dní od zasadnutia zvolať mimoriadne valné zhromaždenie v zmysle čl.16 týchto stanov.

### článok 34 Kompetencie dozornej rady

- 34.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 34.2 Okrem právomocí vyhradených pre dozornú radu v Obchodnom zákonníku a v ďalších ustanoveniach týchto stanov, má dozorná rada nasledovné kompetencie:
- a) udeľovanie súhlasu s udelením prokúry predstavenstvom Spoločnosti,
  - b) súhlas s čerpaním/poskytovaním pôžičiek a úverov Spoločnosťou, ktorých hodnota presahuje hodnotu základného imania v jednej transakcii alebo v celej sérii spojených transakcií, prípadne zodpovedajúcu hodnotu tejto čiastky v iných menách, ktoré neboli zohľadnené vo finančnom rozpočte Spoločnosti alebo odsúhlasené uznesením valného zhromaždenia alebo dozornej rady,
  - c) súhlas s predajom a kúpou nehnuteľnosti Spoločnosťou, vrátane spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach bez ohľadu na hodnotu nadobúdaného alebo prevádzaného práva k nehnuteľnosti, ktoré neboli zohľadnené vo finančnom rozpočte Spoločnosti,
  - d) udeľovanie súhlasu s vynaložením nákladov, vrátane investičných nákladov Spoločnosti v hodnote nad desaťnásobok základného imania v jednej transakcii alebo v sérii spojených transakcií, prípadne zodpovedajúcu hodnotu tejto čiastky v iných menách, ktoré neboli zohľadnené vo finančnom rozpočte Spoločnosti,
  - e) poskytovanie akýchkoľvek záruk, zabezpečení, akýchkoľvek podsúvahových záväzkov, prijímanie záväzkov na náhradu škôd, ktoré neboli zohľadnené vo finančnom rozpočte Spoločnosti,
  - f) udeľovanie súhlasu so založením alebo zriadením vecného bremena ktorejkoľvek časti nehnuteľného majetku Spoločnosti, ktorý nebol uvedený vo finančnom rozpočte Spoločnosti,
  - g) súhlas s kúpou alebo akýmkoľvek nadobudnutím obchodných podielov akcií iných spoločností so vstupom Spoločnosti do iných obchodných spoločností, združení právnických osôb, nadácií alebo iných investičných fondov,
  - h) súhlas s predajom aktív Spoločnosti, ktorých hodnota presahuje 10% (desať percent) účtovnej hodnoty aktív Spoločnosti na základe ostatnej účtovnej závierky overenej nezávislým audítorm, ktorých predaj nebol zohľadnený vo finančnom rozpočte Spoločnosti,
  - i) udeľovanie súhlasu s uzatváraním zmlúv medzi Spoločnosťou a členmi predstavenstva Spoločnosti, dozornej rady Spoločnosti, akcionármi Spoločnosti, prípadne Závislými subjektami alebo subjektami kapitálovo alebo personálne spojenými s členmi predstavenstva, s členmi dozornej rady alebo akcionármi,
  - j) udeľovanie súhlasu s nákupom a následným použitím konkrétneho počtu vlastných akcií Spoločnosti v rámci celkového množstva vlastných akcií, ktoré je Spoločnosť oprávnená nadobudnúť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.

## **článok 35**

### **Zákaz konkurencie**

35.1 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 orgánu 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.

## **IV. ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV**

### **článok 36**

#### **Spôsob zvyšovania základného imania**

36.1 Základné imanie možno zvýšiť rozhodnutím valného zhromaždenia.

36.2 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o nasledujúcich spôsoboch zvýšenia základného imania:

- a) upísaním nových akcií podľa § 203 až 206 Obchodného zákonníka, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi.

Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií sa môže uskutočniť:

- aa) bez zverejnenia výzvy na upisovanie nových akcií, na základe dohody všetkých akcionárov o rozsahu účasti vopred určenej osoby/osôb na zvýšení základného imania peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi,
- ab) zverejnením výzvy na upisovanie akcií.
- b) umožnením uplatnenia práv majiteľov dlhopisov podľa § 207 Obchodného zákonníka,
- c) z nerozdeleného zisku alebo iných prostriedkov Spoločnosti podľa § 208 až 209 Obchodného zákonníka, vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené,
- d) upísaním nových akcií, pričom časť emisného kurzu upisovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov Spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní Spoločnosti (kombinované zvýšenie základného imania podľa § 209a Obchodného zákonníka),
- e) poverením predstavenstva, aby rozhodlo o zvýšení základného imania za podmienok stanovených zákonom najmä § 210 Obchodného zákonníka a určených stanovami a
- f) inými spôsobmi, ktoré umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.

- 36.3 Zvyšovanie základného imania sa v ostatnom spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### **článok 37**

#### **Spôsob znižovania základného imania**

- 37.1 O znížení základného imania rozhoduje, ak zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- 37.2 Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 37.3 Zníženie základného imania Spoločnosti zahŕňa predovšetkým akcie, ktoré sú v jej vlastníctve.
- 37.4 Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- 37.5 Znižovanie základného imania sa spravuje v ostatnom ustanoveniami Obchodného zákonníka.

### **článok 38**

#### **Spôsob dopĺňania a zmeny stanov**

- 38.1 O zmene a doplnení stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 38.2 V pozvánke na valné zhromaždenie musí byť uvedené, že na valnom zhromaždení bude predložený návrh na zmenu stanov, poprípade môže byť uvedené aj to, ktorej časti stanov sa návrh na zmenu bude týkať. Pozvánka musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien.

## **V. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **článok 39**

#### **Účtovné obdobie**

- 39.1 Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok.

### **článok 40**

#### **Tvorba a použitie rezervného fondu**

- 40.1 V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase vzniku Spoločnosti, Spoločnosť nebola povinná vytvoriť rezervný fond pri svojom vzniku. Rezervný fond bol vytvorený v zákonom stanovenom čase a vo výške 200.000,- Sk. Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o 10% (desať percent) z čistého zisku, vykazaného v ročnej účtovnej závierke, a to až dotedy, kým jeho

výška nedosiahne 20% (dvadsať percent) základného imania Spoločnosti. O ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu môže rozhodnúť valné zhromaždenie.

40.2 O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

#### **článok 41** **Účelové fondy**

41.1 Spoločnosť môže vytvárať účelové fondy.

41.2 Ich štatúty, obsahujúce spôsob ich dopĺňania a čerpania schvaľuje predstavenstvo.

#### **článok 42** **Riadna a mimoriadna účtovná závierka, rozdelenie zisku**

42.1 Predstavenstvo zostavuje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát a príloha) zákonom predpísaným spôsobom. Schvaľovanie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky sa uskutočňuje na valnom zhromaždení.

42.2 Pokiaľ Spoločnosť dosiahla podľa účtovnej závierky v účtovnom období zisk, predloží predstavenstvo po dohode s dozornou radou a s ohľadom na zákonné ustanovenia príslušný návrh na použitie zisku, o ktorom rozhodne valné zhromaždenie.

42.3 Ak Spoločnosť po zdanení a odvodoch do rezervného fondu a do iných fondov podľa článku 41 stanov vykazuje čistý zisk, rozhoduje valné zhromaždenie najmä o:

- a) použitie zisku na ďalší rozvoj Spoločnosti,
- b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v absolútnej sume pripadajúcej na jednu kmeňovú akciu, vrátane dane z výnosu cenného papiera, o ktorú bude dividenda u zdroja znížená pred jej vyplatením akcionárovi,
- c) pravidlách vyplatenia dividend a tantiém.

## **VI. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

#### **článok 43** **Zrušenie a zánik Spoločnosti**

43.1 O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie.

43.2 Ak Spoločnosť zaniká s likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora; ustanovenie § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka sa pritom nepoužije. To znamená, že likvidátorom môže byť člen predstavenstva alebo iná osoba ako člen predstavenstva Spoločnosti.

43.3 Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## VII. OSOBITNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

### článok 44

#### Riaditeľská rada medzinárodnej kapitálovej skupiny Asseco

- 44.1 Riaditeľská rada medzinárodnej kapitálovej skupiny Asseco (ďalej len Riaditeľská rada) je poradným orgánom predstavenstva Spoločnosti, ktorý najmä podporuje činnosť predstavenstva a pripravuje pre predstavenstvo strategickú dokumentáciu, a to najmä v obchodnej, finančnej a technickej oblasti.
- 44.2 Kreovanie Riaditeľskej rady a ostatné otázky spojené s vnútornou činnosťou Riaditeľskej rady, vrátane jej rokovacieho poriadku sú obsiahnuté v osobitnej zmluve uzavretej medzi Asseco Central Europe, a.s. a Asseco Poland, S.A. a podrobnejšie v Štatúte Riaditeľskej rady, pokiaľ tento schváli Riaditeľská rada.

## VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


### článok 45

#### Záveréčné ustanovenia

- 45.1 Tieto stanovby nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Dátum vyhotovenia úplného znenia stanov spoločnosti: 20.07.2011

  
.....  
RNDr. Jozef Klein  
predseda predstavenstva

  
.....  
Ing. Marek Grac  
člen predstavenstva