

**STANOVY
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
(ÚPLNÉ ZNENIE)**

Aquila Real Asset Finance III a. s.

Stanovy akciovej spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a. s.

Časť prvá. Základné ustanovenia.

I.

Obchodné meno, sídlo a trvanie spoločnosti.

1. Obchodné meno spoločnosti znie: **Aquila Real Asset Finance III a. s.**
2. Sídlo spoločnosti je: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves**
3. Spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

II.

Predmet podnikania.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Administratívne služby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Prenájom hnutelných vecí
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

Časť druhá. Základné imanie a akcie.

III.

Výška základného imania a spôsob splácania akcií.

1. Výška základného imania spoločnosti je 25.000,- EUR (slovom dvadsaťpäťtisíc euro).
2. Celé základné imanie sa zaviazal splatiť zakladateľ, a to v peniazoch. Zakladateľ je povinný do registrácie spoločnosti v obchodnom registri splatiť na bankový účet spoločnosti 100 % menovitej hodnoty upísaných akcií.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania musí byť spoločnosti zaplatená celá menovitá hodnota novo upísaných akcií najneskôr do jedného roka odo dňa ich upísania. Pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra vydá spoločnosť upisovateľovi akcií potvrdenie o výške menovitej hodnoty upísaných akcií a o výške sumy, v ktorej boli tieto akcie splatené.
4. Po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra vymení spoločnosť toto potvrdenie za dočasný list alebo za akciu, ak je splatená celá jej menovitá hodnota. Akcionárom sa rozumie aj majiteľ dočasného listu.
5. Dočasný list vymení spoločnosť akcionárovi za akcie po splatení menovitej hodnoty akcií, ktoré dočasný list nahrádza.

IV.

Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie.

1. Pokiaľ akcionár (upisovateľ) poruší povinnosť splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť, je povinný zaplatiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20% ročne z dlžnej sumy, príp. z nesplatennej hodnoty nepeňažného vkladu.
2. Predstavenstvo písomne vyzve akcionára (upisovateľa), ktorý včas nesplatil menovitú hodnotu upísaných akcií alebo jej časť, aby tak urobil bez zbytočného odkladu, pričom predstavenstvo zároveň upozorní tohto akcionára na možnosť vylúčenia zo spoločnosti.
3. Ak akcionár neuhradí splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií ani do 30 dní odo dňa doručenia výzvy uvedenej v bode 2., 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. Zároveň môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť akcionárovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný, a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným akcionárom po započítaní nárokov spoločnosti vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností (vrátane všetkých nákladov spoločnosti s tým spojených a úrokov z omeškania).

V. Akcie.

1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 10 (slovom desať) listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej takejto akcie je 2.500,- EUR (slovom dvetisíc päťsto eur). Akcie spoločnosti majú listinnú podobu.
2. S každou akciou na meno sú spojené všetky práva akcionára vyplývajúce z právnych predpisov a stanov spoločnosti, najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti.
3. Akcie na meno sú vydané ako listinné cenné papiere.
4. Valné zhromaždenie spoločnosti môže rozhodnúť o zmene druhu akcií spoločnosti z akcií na meno na akcie na majiteľa a naopak.
5. Vlastnícke právo k akciám spoločnosti je možné previesť v súlade s príslušnými zákonnými predpismi, pričom na účinnosť prevodu je potrebný rubopis akcie, písomná zmluva o jej prevode a zápis zmeny majiteľa akcie v zozname akcionárov.

VI. Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania.

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie, pričom na schválenie zvýšenia alebo zníženia základného imania spoločnosti je potrebná 2/3 väčšina akcionárov prítomných na valnom zhromaždení.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií v obehu. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa právnych predpisov a týchto stanov.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

Časť tretia. Organizácia spoločnosti.

VII. Orgány spoločnosti.

Orgánmi spoločnosti sú :

- a) valné zhromaždenie,

- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada,
- d) výbor pre audit.

VIII.

Valné zhromaždenie.

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
 - a) schválenie a zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie,
 - c) voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady,
 - d) schválenie účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenne papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - g) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
 - h) schvaľovanie rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti a bilancie spoločnosti,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Právo zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia majú aj všetci členovia predstavenstva, dozornej rady a osoby, ktorých účasť schválilo valné zhromaždenie. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprípustné. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenca. Osoba zastupujúca akcionára na základe splnomocnenia je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení.
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak právny predpis neustanovuje inak. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za kalendárny rok, a to v mesiaci jún. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek.
5. Valné zhromaždenie, s výnimkou prípadu ak má spoločnosť jediného akcionára, kedy platia ustanovenia § 190 Obchodného zákonníka, zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou odoslanou všetkým akcionárom najneskôr 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Písomná pozvánka sa zasiela doporučené na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Následky prípadného nedoručenia idú na vrub akcionára. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi.
6. Zápis akcionárov do listiny prítomných zabezpečuje predstavenstvo.
7. Do jednej hodiny od času, uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným, koľko hlasov je prítomných a aký podiel na základnom imaní predstavujú.
8. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášať 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 (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú títo kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne.
9. Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášať sa ani jednu hodinu po čase stanovenom v pozvánke, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie s nezmeneným programom rokovania tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať valné zhromaždenie pôvodne zvolané. Písomná pozvánka musí byť odoslaná všetkým akcionárom najneskôr 20 dní pred konaním náhradného valného zhromaždenia.

IX.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia.

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním.
2. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa aklamáciou. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
3. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom najmenej 1/2 základného imania spoločnosti.
4. Náhradné valné zhromaždenie (čl. VIII. bod 9.) je spôsobilé uznášať sa aj keď nie je splnená podmienka uvedená v predchádzajúcom bode.
5. Počet hlasov akcionára sa spravuje počtom akcií, ktoré upísal. Za každú upísanú akciu má akcionár jeden hlas.
6. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov prítomných. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných, pokiaľ právny predpis neurčuje inak.
7. Záležitosti, ktoré neboli zaradené do navrhnutého programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

X.

Postup pri doplňovaní o zmene stanov.

1. V prípade, že valné zhromaždenie má rokovať o doplnení alebo zmene stanov, predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby si každý akcionár mohol v priebehu troch týždňov pred konaním valného zhromaždenia vyzdvihnúť v sídle spoločnosti presné znenie navrhovaných zmien a doplnkov stanov. Ak tak neurobí, obdrží vyššie uvedené znenie pri zápise do listiny prítomných.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných presné znenie navrhovaných zmien a doplnkov stanov.
3. Pokiaľ sa doplnením alebo zmenou stanov zmenili skutočnosti zapisované v zmysle právnych predpisov do obchodného registra, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrhu na zápis zmeny do obchodného registra.

XI.

Predstavenstvo.

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo udeľuje a odvoláva prokúru.
2. Predstavenstvo je povinné riadiť sa rozhodnutiami a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia. Členovia predstavenstva sú povinní pri vedení obchodov postupovať vždy s odbornou starostlivosťou. Predstavenstvo je povinné pre valné zhromaždenie raz ročne vyhotoviť správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku spoločnosti a o jej obchodnej politike. Táto správa musí obsahovať zhodnotenie činnosti predstavenstva, výsledky obchodnej činnosti, plnenie rozpočtu nákladov a výnosov (finančného plánu) a zhodnotenie vývoja aktív a pasív. Predstavenstvo je tiež povinné do zvolania júňového riadneho valného zhromaždenia pripraviť návrh rozpočtu (finančného plánu) na nasledujúce obdobie. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady spojené s činnosťou spoločnosti a predpokladané výnosy z činnosti spoločnosti.
3. Predstavenstvo spoločnosti má dvoch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, končí však až voľbou nových členov predstavenstva.
4. Predstavenstvo môže zvolať ktorýkoľvek z členov predstavenstva. Predstavenstvo zvoláva podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej 10 dní vopred, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Výnimočne môže byť so súhlasom všetkých členov predstavenstva zvolané predstavenstvo aj inak než písomne.

5. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovali obaja členovia predstavenstva.
6. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telegrafické, d'alekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
7. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a ktorú musí dostať každý člen predstavenstva. Do zápisnice musia byť zapísané aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
8. V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva spoločne.
9. Rozhodnutie predstavenstva musí byť podpísané jeho členmi.
10. Predstavenstvo je povinné sa spravovať zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením spoločnosti. Predstavenstvo je zároveň povinné dodržiavať a vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
11. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
12. Predstavenstvo je povinné pri vedení obchodov postupovať vždy s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Predstavenstvo je povinné zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích pred záujmami spoločnosti.
13. Predstavenstvo je povinné pre valné zhromaždenie raz ročne vyhotoviť spolu s riadnou účtovnou závierkou správu o podnikateľskej činnosti o stave majetku spoločnosti. Táto správa musí obsahovať zhodnotenie činnosti predstavenstva, výsledky obchodnej činnosti, plnenie rozpočtu nákladov a výnosov (finančného plánu) a zhodnotenie vývoja aktív a pasív. Predstavenstvo je tiež povinné do zvolania riadneho valného zhromaždenia pripraviť návrh rozpočtu (finančného plánu) na nasledujúce obdobie. Rozpočet musí obsahovať všetky predpokladané náklady spojené s činnosťou spoločnosti a predpokladané výnosy z činnosti spoločnosti.
14. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
15. Predstavenstvo 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 upovedomí bez odkladu dozornú radu.

XII.

Dozorná rada.

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípadoch stanovených právnym predpisom je dozorná rada oprávnená zavolať valné zhromaždenie.
2. Ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti overuje postup vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom najmä kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa:
 - a) plnenia úloh stanovených 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.
3. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku, bilancie, návrh na rozdelenie zisku a návrhu rozpočtu (finančného plánu) a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.
5. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.
6. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primerane platia ustanovenia čl. XI.

XIII.

Výbor pre audit

1. Spoločnosť zriaďuje výbor pre audit.
2. Postavenie a pôsobnosť výboru pre audit:
 - a) výbor pre audit je orgánom spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných právnych predpisoch, zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“),
 - b) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti,
 - c) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok,
 - d) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
 - e) výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
 - f) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom audite,
 - g) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom audite,
 - h) výbor pre audit je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu,
 - i) výbor pre audit určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
 - j) výbor pre audit informuje predstavenstvo a dozornú radu o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese,
3. Zloženie výboru pre audit, funkčné obdobie a ukončenie funkcie:
 - a) členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto bodu trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.
 - b) ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi spoločnosťou a členmi výboru pre audit upravuje zmluva o výkone funkcie člena výboru pre audit, ktorá podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
 - c) audítor podáva výboru pre audit správy o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, najmä o zásadných nedostatkoch vo vnútornej kontrole vo vzťahu k postupu zostavovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
 - d) náklady spojené s činnosťou výboru pre audit a náklady týkajúce sa organizačných záležitostí výboru pre audit uhrádza spoločnosť.
 - e) výbor pre audit má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov dozornej rady alebo z tretích osôb. Členom výboru pre audit môže byť len fyzická osoba a nesmie byť zároveň

členom predstavenstva, prokuristom alebo inou osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá od spoločnosti a musí byť odborne spôsobilá v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu podľa zákona o štatutárnom audite. Členovia výboru pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.

f) funkčné obdobie člena výboru pre audit sú tri (3) roky. Opätovná voľba člena výboru pre audit je možná.

g) Predsedu výboru pre audit menujú a odvolávajú členovia výboru pre audit, a to väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit. Predseda výboru pre audit a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá. Nezávislým členom je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená so spoločnosťou alebo jej dcérskou účtovnou jednotkou, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom spoločnosti, a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od spoločnosti alebo jej dcérskej účtovnej jednotky okrem odmeny za prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Ak sú všetci členovia výboru pre audit členmi dozornej rady, nemusia spĺňať podmienku, že väčšina členov výboru pre audit je nezávislá.

h) Funkcia člena vo výbore pre audit zaniká:

i. odvolaním člena výboru pre audit valným zhromaždením - valné zhromaždenie je oprávnené v priebehu funkčného obdobia odvolať člena výboru pre audit. V tomto prípade zaniká funkcia člena výboru pre audit zvolením nového člena výboru pre audit na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit,

ii. písomným odstúpením člena výboru pre audit - člen výboru pre audit môže kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením doručeným valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, avšak nesmie tak učiniť v dobe, ktorá je pre spoločnosť nevhodná. Výkon funkcie člena výboru pre audit končí uplynutím jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia písomného oznámenia valnému zhromaždeniu alebo výboru pre audit, pokiaľ valné zhromaždenie alebo výbor pre audit neschváli na žiadosť odstupujúceho člena výboru pre audit odlišnú skutočnosť zániku funkcie člena výboru pre audit. Pokiaľ člen výboru pre audit svoje odstúpenie oznámi výboru pre audit, je výbor pre audit povinný o tejto skutočnosti informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí a dozornú radu spoločnosti. Valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.

iii. uplynutím funkčného obdobia člena výboru pre audit alebo úmrtím člena výboru pre audit - pokiaľ funkcia člena výboru pre audit zanikne uplynutím funkčného obdobia alebo úmrtím, valné zhromaždenie musí najneskôr do dvoch (2) mesiacov zvoliť nového člena výboru pre audit.

4. Zasadanie a rozhodovanie výboru pre audit:

a) výbor pre audit je uznášaniaschopný, pokiaľ je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas,

b) výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru pre audit,

c) člen výboru pre audit sa na zasadnutí výboru pre audit zúčastňuje osobne; člen výboru pre audit má právo ad hoc splnomocniť iného člena výboru pre audit spolu s hlasovacím právom,

d) výbor pre audit môže na svoje zasadnutia pozvať aj členov iných orgánov spoločnosti, zamestnancov spoločnosti alebo iné osoby. Pozvané osoby sú povinné dostaviť sa na zasadnutie výboru pre audit,

e) zasadnutia výboru pre audit s konajú podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov v sídle spoločnosti, pokiaľ nie je na pozvánke uvedené iné miesto konania zasadnutia výboru pre audit. Pozvánka na zasadnutie výboru pre audit musí byť odoslaná členom výboru pre audit minimálne desať (10) dní pred termínom zasadania výboru pre audit. Ďalšie náležitosti pozvánky sú miesto dátum a hodina zasadnutia a program zasadnutia. Zasadnutie výboru pre audit je možno zvolať i elektronickou poštou. Lehota pre zvolanie zasadnutia výboru pre audit môže byť so súhlasom všetkých členov výboru pre audit primerane skrátená,

f) zasadnutia výboru pre audit sa konajú vždy do pätnástich (15) dní, pokiaľ o to, zo závažných dôvodov, písomne požiada ktorýkoľvek člen výboru pre audit, dozorná rada, predstavenstvo alebo akcionár,

g) zasadnutie výboru pre audit zvoláva a vedie predseda výboru pre audit; v prípade jeho neprítomnosti predsedom poverený iný člen výboru pre audit. O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí. Prílohou zápisnice je zoznam všetkých prítomných osôb na zasadnutí,

h) okrem zasadnutia výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit (per rollam). Návrh rozhodnutia v tomto prípade predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predseda spolu s lehotou na písomné

vyjadrenie sa k návrhu rozhodnutia. Návrh rozhodnutia musí obsahovať text navrhovaného rozhodnutia spolu s jeho odôvodnením a v prílohe návrhu rozhodnutia musia byť všetky podklady súvisiace s návrhom rozhodnutia. Ak sa člen auditu pre výbor v uvedenej lehote nevyjadrí, platí, že s návrhom nesúhlasí. Rozhodnutie mimo zasadania výboru pre audit je prijaté, pokiaľ s jeho návrhom súhlasia všetci členovia výboru pre audit. Rozhodnutie prijaté mimo zasadanie výboru pre audit musí byť zaznamenané v zápisnici najbližšieho zasadnutia výboru pre audit.

XIV.

Voľba orgánov spoločnosti.

1. Ak je na programe rokovania valného zhromaždenia voľba členov predstavenstva, je každý akcionár oprávnený písomne navrhnúť kandidátov. Akcionár je povinný najmenej 15 dní vopred odoslať na adresu spoločnosti svoj návrh kandidátov, vrátane základných informácií o kandidátoch a o ich doterajšej činnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby si kópiu návrhu mohli akcionári vyzdvihnúť v sídle spoločnosti, a to v priebehu posledného týždňa pred konaním valného zhromaždenia. So súhlasom ostatných akcionárov, alebo ak valné zhromaždenie nezvolí z navrhnutých kandidátov potrebný počet členov dozornej rady, môžu akcionári navrhnúť ďalších kandidátov aj priamo na rokovaní valného zhromaždenia.
2. Hlasuje sa o každom kandidátovi osobitne. Zvolený je ten, pre ktorého bola odovzdaná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov.
3. Pre voľbu člena dozornej rady platia ustanovenia bodov 1. a 2. obdobne.

XV.

Zákaz konkurencie.

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie :
 - a) vlastným menom 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) byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa spoločnosť zúčastňuje.
2. Porušenie zákazu konkurencie uvedeného v bode 1. má následky uvedené v ustanovení § 65 Obchodného zákonníka.

Časť štvrtá.

Hospodárenie spoločnosti.

XVI.

Účtovníctvo a zásady pre zostavovanie bilancie.

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
2. Predstavenstvo spoločnosti je povinné zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku. Táto závierka sa zasiela akcionárom najmenej 30 dní pred riadnym valným zhromaždením. Hlavné údaje účtovnej závierky sa vo vyššie uvedenej lehote zverejnia spôsobom uvedeným v čl. XVIII.
3. Ročná účtovná závierka sa musí vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia príslušného kalendárneho roka, pokiaľ právny predpis nestanoví inak. Riadna a mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom.
4. Predstavenstvo je povinné zostaviť za každý kalendárny rok ročnú bilanciю. Táto bilancia musí obsahovať celé hospodárenie spoločnosti (základné imanie a fondy uvádzajú v pasívach).
5. V bilanci sa základné imanie a fondy uvádzajú v pasívach bilancie.

6. Bilancia musí byť predložená valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po skončení kalendárneho roka.

XVII.

Spôsob rozdelenia zisku.

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi.
2. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinný prídel do rezervného fondu.
3. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie. O použití zisku sa rozhoduje so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje bilancia spoločnosti čistý zisk po odpočítaní daní, poplatkov a povinného prídelu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä
 - a) o výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku;
 - b) o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií;
 - c) o prídely do ďalších fondov spoločnosti.

XVIII.

Rezervný fond.

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného imania.
2. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do výšky najmenej 20% základného imania.
3. Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len na krytie strát spoločnosti a financovanie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
4. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Časť piata.

Spoločné a záverečné ustanovenia.

XIX.

Zverejňovanie a uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami.

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti predpísané právnymi predpismi a týmito stanovami sa zverejňujú na výveske v sídle spoločnosti. Skutočnosti predpísané Obchodným zákonníkom, Zákonom o cenných papieroch a inými právnymi predpismi a týmito stanovami sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.

XX.

Podpisovanie za spoločnosť.

1. V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva spoločne.

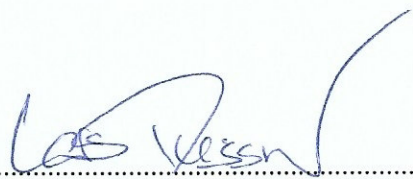
XXI.

Záverečné ustanovenia.

1. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.
2. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.

Za úplnosť a správnosť:

V Hamburgu, dňa 03.04.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Meissner', written above a horizontal dotted line.

Lars Meissner – člen predstavenstva

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rostislav Chabr', written above a horizontal dotted line.

Rostislav Chabr – člen predstavenstva