

Hydromeliorácie, akciová spoločnosť, Kalná nad Hronom

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1 Založenie akciovej spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti:

Hydromeliorácie, a.s.

2. Sídlo spoločnosti:

Kalná nad Hronom
ul. SNP č.3
PSČ 935 32

3. Spoločnosť bola zapísaná dňom 1.4.1992 v Obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 609/Z.
Toho času je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 124/N.
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl.2 Predmet podnikania spoločnosti

- realizácia investičnej výstavby pozemného a priemyselného stavitel'stva, realizácia vodného stavitel'stva, vrátane údržby a montáže technologických zariadení, výroba stavebných zámočnických výrobkov spotrebného charakteru, vykonávanie opráv stavebných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, výroba a predaj betónovej zmesi a stavebných dielcov, nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
- prenájom a požičiavanie základných prostriedkov a stavebných zariadení, obchodná činnosť so stavebným materiálom,
- maloobchod, veľkoobchod a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska a technická činnosť – poradenstvo,
- medzinárodná preprava tovaru.

Čl. 3 Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je vo výške 1 093 706,437131 € (slovom: milión deväťdesiattritisícšesťstošesť Eur 437131/100 .
2. Celé toto základné imanie bolo zakladateľom vložené do dňa podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra na návrh predstavenstva.
3. Základné imanie spoločnosti uvedené pod bodom 1. je rozdelené na 32 949 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou 33,193919 Eur. Tieto akcie budú vedené ako zaknihované cenné papiere v CDCP.

4. Akcia na doručiteľa je voľne prevoditeľná jej odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo.
5. O znížení alebo zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe ustanovenia týchto stanov.

II. ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

Čl. 4 Akcie

1. Akcie spoločnosti sú označené kódom emisie a ostatnými údajmi, ktoré sú stanovené zákonom.

Čl. 5 Podiel na zisku

1. Akcionár má právo na podiel zo zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledkov hospodárenia určilo k rozdeleniu. Tento podiel sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.
2. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

Čl. 6 Podiel na likvidačnom zostatku

1. Po zrušení spoločnosti likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku a to v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Čl. 7 Účasť na valnom zhromaždení

1. Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, využiť hlasovacie právo, požadovať vysvetlenie a uplatňovať svoje návrhy.
2. Hlasovacie právo prislúchajúce akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Čl. 8 Ďalšie práva a povinnosti

1. Vyplácať dividendy na úkor základného imania, rezervného fondu alebo prostriedkov, ktoré majú byť použité na doplnenie rezervného fondu nie je prípustné.
2. Po dobu trvania spoločnosti a ani v prípade zrušenia spoločnosti nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

III. ČASŤ

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť má nasledujúce orgány:

- Valné zhromaždenie
- Predstavenstvo
- Dozornú radu

Čl. 9 Postavenie a pôsobnosť valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkej činnosti spoločnosti, pokiaľ stanovy neurčujú toto rozhodovanie iným orgánom spoločnosti.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
 - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti,
 - d) schválenie ročnej účtovnej uzávierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určovanie tantiém,
 - e) rozhodnutie o zrušení spoločnosti.
3. Každý akcionár sa môže zúčastniť valného zhromaždenia osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo prostredníctvom zástupcu na základe písomného splnomocnenia.
Zástupca akcionára je povinný pred zahájením valného zhromaždenia odovzdať predstavenstvu písomnú plnú moc, podpísanú zastúpeným akcionárom, z ktorej vyplýva rozsah oprávneného zastupovania. Podpis zastúpeného akcionára na tejto plnej moci musí byť úradne overený.
4. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jeden raz za kalendárny rok. Zvoláva ho predstavenstvo. Termín konania RVZ sa uverejňuje v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia v tlači.
5. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti, môže sa konať aj inde.
6. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne VZ:
 - a) ak zistí, že spoločnosť stratila 1/3 základného imania,
 - b) ak požiadajú o zvolanie valného zhromaždenia akcionári, ktorí majú akcie, ktorých nominálna hodnota prevyšuje 5 % základného imania spoločnosti a navrhnu konkrétnu záležitosť k prejednaniu na tomto valnom zhromaždení. Pokiaľ predstavenstvo nezvolá valné zhromaždenie do 40 dní od doručenia návrhu na zvolanie valného zhromaždenia, zvolá valné zhromaždenie na návrh uvedených akcionárov súd.
7. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže mimoriadne valné zhromaždenie zvolať taktiež dozorná rada.

8. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum hodinu a miesto konania valného zhromaždenia, označenie, či je zvolené riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia.
9. Valné zhromaždenie volí svojho predsedajúceho, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov.
10. Jednanie valného zhromaždenia riadi zvolený predsedajúci.
11. O priebehu jednania valného zhromaždenia sa robí písomný zápis, v ktorom budú zvedené náležitosti stanovené zákonom. Tento protokol podpisuje predseda, zapisovateľ a dvaja overovatelia.
12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia.
13. Náklady spojené so zasadaniami valného zhromaždenia nesie spoločnosť.

Čl. 10 Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
2. O náležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu jednania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak nie je potrebné rozhodnutie kvalifikovanej väčšiny.
4. Kvalifikovaná väčšina je potrebná pre rozhodnutie valné zhromaždenia o:
 - zmene stanov spoločnosti
 - zvýšení alebo znížení základného imania
 - zrušení spoločnosti
5. Právo vznášať otázky na valnom zhromaždení má každý riadny akcionár spoločnosti.
6. Predsedajúci pred každým hlasovaním oznámi valnému zhromaždeniu spôsob hlasovania.

IV. ČASŤ

PREDSTAVENSTVO

Čl. 11 Postavenie a pôsobnosť predstavenstva

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a jedná v jej mene.

2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú záväzné právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, alebo uznesením valného zhromaždenia vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Do pôsobnosti predstavenstva prináleží:
 - vytvárať koncepciu pre podnikateľskú činnosť a obchodné vedenie spoločnosti,
 - zvolávať valné zhromaždenie,
 - vykonávať uznesenie valného zhromaždenia,
 - rozhodovať o spôsobe krytia strát spoločnosti, ktoré vznikli v uplynulom obchodnom roku, ako i návrhy na dodatočné schválenie použitia rezervného fondu,
 - predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - a) návrhy na zmenu stanov,
 - b) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti a vydanie dlhopisov,
 - c) ročnú účtovnú závierku,
 - d) ročnú správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
 - e) návrh na rozdelenie zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplácania dividend a tantiém,
 - f) návrh na zrušenie spoločnosti,
 - g) spracováva a prejednáva organizačný poriadok spoločnosti
 - h) spracováva a vydáva výročnú správu
 - zabezpečovať riadenie vedenie účtovníctva,
 - právo rozhodovať o prevode nemovitostí,
 - vykonáva zamestnávateľské práva,
 - informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte so zapracovaním pripomienok dozornej rady.
4. Predstavenstvo sa pri svojej činnosti riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením.
5. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Čl. 12 Zloženie, ustanovenie a funkčné obdobie

1. Predstavenstvo spoločnosti má 5 členov, ktorých menuje a odvoláva dozorná rada.
2. Funkčné obdobie predstavenstva je 4 ročné, neskončí však skôr, pokiaľ nie je zvolené nové predstavenstvo.
3. Dozorná rada je oprávnená namiesto člena predstavenstva, ktorého členstvo v predstavenstve zaniklo, alebo sa svojej funkcii vzdal, kooptovať náhradného člena predstavenstva.
4. Dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom (§194 OZ).

5. Osoby, ktoré sú členmi predstavenstva môžu zo svojej funkcie odstúpiť a to formou písomného oznámenia dozornej rade. Výkon ich funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.

Čl. 13 Zasadanie predstavenstva

1. Zasadanie predstavenstva zvoláva jeho predseda písomnou pozvánkou, v ktorej bude uvedené miesto, dátum a hodina konania, program zasadania. Pozvánka musí byť členom predstavenstva doručená najmenej 10 dní pred zasadaním. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, môže sa zasadnutie zvolať aj ústnou formou.
2. Predstavenstvo môže podľa svojej úvahy pozývať na zasadnutie aj členov iných orgánov spoločnosti. Je povinné pozvať členov dozornej rady, pokiaľ ich o to dozorná rada požiada.
3. O priebehu zasadania predstavenstva a prijatých rozhodnutiach sa robí zápis. Ktorý podpisuje predseda predstavenstva.
4. Funkcia člena predstavenstva je nezastupiteľná. V prípade, že sa člen predstavenstva nemôže zúčastniť zasadania predstavenstva, môže svoje rozhodnutie vyjadriť per rollam, ak ostatní členovia predstavenstva s týmto súhlasia.

V. ČASŤ

DOZORNÁ RADA

Čl. 16 Postavenie a pôsobnosť dozornej rady

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenia.
3. Dozornej rade prináleží:
 - kontrolovať dodržiavanie všeobecne platných záväzných právnych predpisov, stanov a uznesenia VZ
 - kontrolovať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenia zisku,
 - zvolávať mimoriadne VZ, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti,
 - predkladať VZ i predstavenstvu svoje vyjadrenie, doporučenie a návrhy,
 - kedykoľvek nahliadať do evidencie účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov,
 - voliť a odvolávať členov predstavenstva.
4. Dozorná rada okrem právomoci vyplývajúcej zo zákona a stanov spoločnosti:
 - a) menuje a odvoláva výkonného riaditeľa a. s., pričom výkonný riaditeľ musí byť zamestnancom a. s.,
 - b) schvaľuje organizačnú štruktúru spoločnosti,
 - c) schvaľuje systém odmeňovania, určuje zmluvný plat výkonného riaditeľa,
 - d) schvaľuje organizačný poriadok spoločnosti,

- e) schvaľuje prevody nehnuteľností bez ohľadu na ich hodnotu,
- f) schvaľuje kúpu a predaj obchodných podielov v iných spoločnostiach a to peňažné i nepeňažné,
- g) schvaľuje obchodný, finančný a investičný plán spoločnosti a jeho zmeny,
- h) schvaľuje štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomoci a zodpovednosti čl. predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu DR, delegovanie právomoci na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,
- i) schvaľuje obchodný plán, ktorý obsahuje najmä vymedzenie cieľovej spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov, časový harmonogram a finančný rozpočet, v ktorom je potrebné klásť osobitný dôraz na oblasť investícií, marketingu, úverovej a finančnej politiky, inovácie výrobkov a personálnej politiky,
- j) schvaľuje návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
 - odvod daní
 - prídely do rezervného fondu
 - prídely do ostatných fondov a. s.
 - ostatné použitie zisku vrátane dividend a tantiém,
 - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku
- k) schvaľuje pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených a. s.,
- l) určuje audítora
- m) schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti

Čl. 17 Zloženie, ustanovenie a funkčné obdobie DR

1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.
2. Funkčné obdobie dozornej rady je 5 ročné, neskončí však skôr, ak nie je zvolená nová dozorná rada.
3. Dozorná rada je oprávnená namiesto člena dozornej rady, ktorého členstvo v dozornej rade zaniklo, alebo sa svojej funkcii vzdal, kooptovať náhradného člena dozornej rady do doby budúceho zasadania valného zhromaždenia.
4. Dozorná rada volí zo svojho streda predsedu a podpredsedu, kedy dotknutá osoba nehlasuje.
5. Osoby, ktoré sú členmi dozornej rady môžu zo svojej funkcii odstúpiť a to formou písomného oznámenia dozornej rade. Výkon ich funkcii končí dňom, kedy ich odstúpenie prejednála dozorná rada. DR je povinná prejednávať písomné oznámenie na najbližšom zasadaní po tom, čo jej bolo predložené.

Čl. 18 Zvolanie zasadania dozornej rady

1. Zasadanie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady písomnou pozvánkou, v ktorej bude uvedené miesto, dátum a hodina konania, program zasadania. Pozvánka musí byť členom DR doručená najmenej 10 dní pred zasadaním. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia DR, môže sa zasadnutie zvolať i ústnou formou.

2. Dozorná rada môže podľa svojej úvahy pozývať na zasadnutie i členov iných orgánov spoločnosti.
3. Požiadať o zvolanie dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 10 % podielu na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu a. s.

Čl. 19 Zasadania dozornej rady

1. Zasadnutie dozornej rady vedie predseda. V prípade jeho neprítomnosti riadi zasadanie podpredseda. DR zasadá najmenej 1 krát do roka.
2. O priebehu zasadania DR a o prijatých rozhodnutiach robí zápis, ktorý podpisuje predseda DR.
3. Náklady spojené so zasadaniami DR i ďalšou činnosťou DR, vrátane odmien nesie spoločnosť. Výšku tantiém stanovuje valné zhromaždenie.

Čl. 20 Rozhodovanie dozornej rady

1. Dozorná rada je uznášaniaschopná, aj je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina členov DR.
2. K prijatiu rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré sú prejednávané na zasadaniach DR je potrebné, aby pre ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov DR. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Čl. 21 Rozhodovanie dozornej rady mimo zasadania

1. Ak súhlasia všetci členovia DR, môže DR urobiť rozhodnutie i mimo zasadania formou per rollam. V tomto prípade sa však k návrhu musia vyjadriť všetci členovia DR.
2. Rozhodnutie urobené mimo zasadania musí byť uvedené v zápise najbližšieho zasadania.
3. Celú organizačnú činnosť spojenú s rozhodovaním mimo zasadania DR zaisťuje jej predseda.
4. Funkcia člena DR je nezastupiteľná. V prípade, že sa člen DR nemôže zúčastniť zasadania, môže svoje rozhodnutie vyjadriť per rollam, ak ostatní členovia DR s týmto súhlasia.
5. V spoločnosti je možné zriadiť funkciu riaditeľa, o čom môže rozhodnúť DR. Pokiaľ funkcia riaditeľa nebude zriadená, činnosti vyplývajúce z tejto funkcie bude vykonávať predseda predstavenstva.

6. Riaditeľ (predseda predstavenstva) ja oprávnený riadiť výkon bežnej činnosti spoločnosti. Prináleží mu najmä:
- vykonávať uznesenia orgánov spoločnosti,
 - vykonávať pôsobnosť, ktorú na neho preniesla DR,
 - jednať za spoločnosť v rozsahu písomného poverenia DR,
 - vystupovať ako štatutárny orgán spoločnosti v zamestnaneckých vzťahoch a to v rozsahu poverenia DR.

VI. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 22 Ročná účtovná závierka

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavuje ročnú účtovnú závierku, ktorú poskytuje overenú audítorom dozornej rade, valnému zhromaždeniu a príslušným orgánom štátnej správy.

Čl. 23 Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára zo zisku rezervný fond.
2. O využití fondu rozhoduje dozorná rada.
3. Spoločnosť vytvára rezervný fond až do výšky stanovenej zákonom.

Čl. 24. Postup pri doplňovaní stanov

1. Akcionári, ktorí majú akcie ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 5 % základného imania, môžu predložiť predstavenstvu písomný návrh na doplnenie alebo zmenu stanov.
2. Predstavenstvo posúdi návrh podľa zákona, pokiaľ nebude návrh v súlade so zákonom, vráti návrh navrhovateľovi. Inak návrh na zmenu stanov zaraďí na program jednania najbližšieho valného zhromaždenia, pokiaľ akcionár podľa čl. 9 odst. 6 bod b/ stanov nepožiadá o zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Čl. 25 Zákaz konkurencie

1. Pre členov predstavenstva a dozornej rady platí zákaz konkurencie v zmysle zákona. Túto skutočnosť dokladajú členovia predstavenstva a dozornej rady čestným prehlásením orgánom, ktorého sú členmi.
2. Výnimku z ustanovenia v odst. 1 môže povoliť dozorná rada.

Čl. 26 Zrušenie spoločnosti

1. Zrušenie spoločnosti sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka

Čl. 27 Závěrečné ustanovenia

1. Zrušujú sa stanovy a. s. zo dňa 25. 05. 2010
2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 14.6.2016

Schválené valným zhromaždením dňa 14.6.2016 v Kalnej nad Hronom.