

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO, PREDMET PODNIKANIA

Článok I

OBCHODNÉ MENO, SÍDLO a DOBA TRVANIA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

- 1) Obchodné meno spoločnosti je: **Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.**, v skrátenej podobe **Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.**
- 2) Sídlo spoločnosti je: Pribinova 19, 811 09 Bratislava.
- 3) Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou a je založená na dobu neurčitú.

Článok II

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“).

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE, SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ, ZVYŠOVANIE a ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA, PRÁVA a POVINNOSTI AKCIONÁROV

Článok III

ZÁKLADNÉ IMANIE, AKCIE, SPÔSOB SPLÁCANIA AKCIÍ

- 1) Základné imanie spoločnosti je 26 880 000 EUR (slovom: dvadsaťšesť miliónov osemstoosemdesiat tisíc eur) a je rozdelené na 112 kmeňových akcií znejúcich na meno v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 240 000 EUR (slovom: dvestoštyridsať tisíc eur).
- 2) Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa ustanovení zákona a týchto stanov na riadení spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené a akciou ako s cenným papierom. S akciami spoločnosti nie sú spojené žiadne osobitné práva.
- 3) Akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaných cenných papierov. Evidenciu akcií vedie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“). Evidencia akcií, ktorú vedie centrálny depozitár, nahrádza zoznam akcionárov.
- 4) Za akcie na meno, ktorých emisný kurz nebol úplne splatený, sa vydávajú akcionárom dočasné listy. Po úplnom splatení sa dočasné listy vymenia za akcie na meno. Dočasný list má podobu zaknihovaného cenného papiera a poskytuje akcionárovi plné práva akcionára.
- 5) Spoločnosť môže vydať len akcie majúce podobu zaknihovaných cenných papierov a majúce formu cenných papierov na meno; zmena ich podoby alebo formy je zakázaná.
- 6) Akcie spoločnosti sú prevoditeľné bez obmedzenia zo strany spoločnosti.
- 7) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní prioritných akcií. V tomto prípade je povinné upraviť podmienky ich nadobúdania a prevoditeľnosti alebo tým poveriť predstavenstvo.
- 8) Predstavenstvo je povinné upozorniť valné zhromaždenie pred hlasovaním o rozhodnutiach podľa ods. 7 na znenie ust. §§ 186, 202 a 211 Obchodného zákonníka.
- 9) Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, do tridsiatich dní od založenia spoločnosti. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 0,05 % ročne. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje upozornenie na vylúčenie akcionára po márnom uplynutí tejto lehoty 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. Na ďalší postup sa vzťahujú ust. § 177 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.

Článok IV

ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 1) O zvýšení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak tieto stanovy neurčujú inak. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov u každého druhu akcií.
- 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmienené, z majetku spoločnosti alebo kombinovane.
- 3) Zvýšenie základného imania sa vykoná v súlade s Obchodným zákonníkom.

Článok V

ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 1) O znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 2) Zníženie základného imania sa vykonáva znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
- 3) Zníženie základného imania sa vykoná v súlade s Obchodným zákonníkom.
- 4) Spoločnosť nesmie znížiť základné imanie pod 9 950 000,- EUR.

Článok VI

PRÁVA a POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 1) Akcionári majú právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v ust. § 179 ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka. Spôsob a miesto výplaty dividendy, prípadne rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Akcionári nie sú povinní vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 2) Akcionári majú právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách sú povinní zachovávať mlčanlivosť.
- 3) Po zrušení spoločnosti s likvidáciou majú akcionári právo na podiel na likvidačnom zostatku.
- 4) Akcionári sú oprávnení zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Toto právo uplatňujú akcionári zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, pričom podpis akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.
- 5) Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania majú okrem toho práva uvedené v ust. §§ 181 a 182 Obchodného zákonníka.
- 6) Akcionári majú aj ďalšie práva ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami.
- 7) Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
- 8) Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len v prípadoch:
 - a) ak je ak je akcionárom osoba ovládaná spoločnosťou za podmienok uvedených v ust. § 161f Obchodného zákonníka,
 - b) ak Národná banka Slovenska pozastaví akcionárovi výkon akcionárskych práv podľa ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

III. ČASŤ

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VII

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie,
- b) predstavenstvo,
- c) dozorná rada.

Článok VIII

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka a vydání dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami v prípade podľa ust. § 200 Obchodného zákonníka,
- d) prerokovanie výročnej správy o výsledkoch hospodárenia, podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za príslušný kalendárny rok. Valné zhromaždenie správu prerokováva vtedy, keď rozhoduje o návrhu na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve),
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodovať o zriadení kapitálového fondu a iných fondov spoločnosti a o použití prostriedkov z nich podľa týchto stanov a Obchodného zákonníka,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou,
- h) rozhodovať o zmene práv vyplývajúcich z jednotlivých druhov akcií,
- i) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- j) rozhodovať o zrušení spoločnosti bez likvidácie zlúčením spoločnosti s inou dôchodkovou správčovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
- k) schvaľovanie správ o činnosti dozornej rady,
- l) schvaľovanie a odvolávanie audítora, ktorý bude overovať účtovné závierky spoločnosti a dôchodkových fondov v správe spoločnosti, a to na návrh predstavenstva,
- m) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2) Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

3) Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady.

4) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie najmenej raz za rok tak, aby sa konalo do šiestich mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

5) V prípadoch ustanovených právnym predpisom alebo ak to vyžadujú záujmy spoločnosti zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak

- a) o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, písomne, s uvedením dôvodov a záležitostí navrhovaných na prerokovanie; v takom prípade zvolá predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie,
 - b) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - c) sa zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,
 - d) o to požiada člen predstavenstva alebo dozornej rady.
- 6) Predstavenstvo je povinné konanie valného zhromaždenia organizačne riadne zabezpečiť.
- 7) Akcionárom vlastniacim akcie na meno zasiela predstavenstvo pozvánku na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 8) Návrh zmien stanov a mená osôb navrhovaných za členov orgánov spoločnosti musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na požiadanie vydať alebo zaslať bez zbytočného odkladu akcionárovi na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo kópie týchto návrhov.
- 9) Zápis akcionárov do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä:
- a) názov, sídlo a IČO právnickej osoby alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom alebo splnomocnencom,

- b) čísla akcií akcionára,
c) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie.
- 10) Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa týchto stanov.
- 11) Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií alebo o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ust. § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Ak spoločnosť vydala viac druhov akcií, pri rozhodnutí o znížení alebo zvýšení základného imania sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
- 12) Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
- 13) Ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať údaj o:
- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
- 14) Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 15 dní od jeho ukončenia. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, podľa § 188 ods. 3 a 4, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 15) Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia kedykoľvek, pričom neplatí § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný akcionár ho musí podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenie § 189 ods. 3 Obchodného zákonníka platí primerane. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa tohto odseku zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa tohto odseku sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

Článok IX

PREDSTAVENSTVO, PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

- 1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2) Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečuje všetky prevádzkové a organizačné záležitosti spoločnosti a vykonáva zamestnávateľské práva.
- 3) Predstavenstvo ďalej najmä:
- a) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a inej evidencie, ktorú je spoločnosť povinná podľa príslušných právnych predpisov viesť, uloženie výročnej správy do zbierky listín, zostavenie a uloženie

konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy do zbierky listín, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa zákona o účtovníctve a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade s týmito stanovami,

b) predkladá najmenej jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa zákona o účtovníctve,

c) predkladá valnému zhromaždeniu ďalšie materiály, ktoré valné zhromaždenie prerokováva na základe právnych predpisov alebo týchto stanov,

d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e) 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,

f) je povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,

g) 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,

h) predkladá dozornej rade materiály, ktoré dozorná rada prerokováva na základe právnych predpisov alebo týchto stanov a ďalšie materiály, ktorých preloženie si dozorná rada vyžiada,

i) predkladá dozornej rade na schválenie rozpočet každej jednotlivej investičnej akcie a rozpočet spoločnosti na nasledujúci obchodný rok a informuje valné zhromaždenie o týchto rozpočtoch; predstavenstvo je oprávnené zaväzovať spoločnosť len v rozsahu dozornou radou schválených rozpočtov,

j) zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak sa 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,

k) menuje prokuristov spoločnosti,

l) navrhuje valnému zhromaždeniu na schválenie alebo odvolanie audítora, ktorý bude overovať účtovné závierky spoločnosti a dôchodkových fondov v jej správe, a to na základe odporúčania dozornej rady.

4) Predstavenstvo má 3 členov.

5) Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva na návrh dozornej rady, pričom dotknutá osoba v prípade odvolania nehlasuje.

6) Funkčné obdobie členov predstavenstva je 3 roky. Viacnásobná opätovná voľba je možná.

7) Predstavenstvo, ktorého počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

8) Predstavenstvo zvoláva a vedie jeho predseda; v neprítomnosti predsedu predstavenstva, podpredseda predstavenstva alebo predsedom poverený člen predstavenstva.

9) Predstavenstvo zasadá podľa potreby. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou, telegrafickou, faxovou alebo e-mailovou pozvánkou. Pozvánka obsahuje aspoň dátum, čas, miesto a program rokovania. Prílohou pozvánky sú dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania. Predstavenstvo je možné zvolať aj ústnym oznámením vyššie uvedených údajov na predchádzajúcom zasadnutí predstavenstva; o uvedenom sa vykoná záznam v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva. v takom prípade zabezpečí bez zbytočného odkladu po zvolaní predstavenstva predseda predstavenstva doručenie dokumentov, ktoré budú predmetom rokovania členom predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa môžu zúčastniť členovia dozornej rady.

10) Predstavenstvo je uznášaniashopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Za účasť člena predstavenstva alebo inej osoby na zasadnutí predstavenstva sa považuje aj účasť prostredníctvom technických komunikačných prostriedkov umožňujúcich v reálnom čase zvukovoobrazovú komunikáciu so všetkými zvyšnými účastníkmi zasadnutia (napr. videokonferencia). Predstavenstvo sa riadi zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, stanovami a platnými právnymi predpismi.

12) O priebehu zasadania predstavenstva sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokovanú záležitosť. Predsedajúci zasadnutia predstavenstva zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia. Kópia zápisnice sa doručuje každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady.

13) Rozhodnutie predstavenstva môže byť v naliehavých prípadoch prijaté mimo zasadnutia predstavenstva, písomným hlasovaním členov predstavenstva (per rollam). Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. Za písomnú formu hlasovania člena predstavenstva sa považuje hlasovanie listom, telegraficky, ďalekopisom, faxom alebo e-mailom. Informácia o hlasovaní musí byť doručená osobe, ktorá navrhla schválenie uznesenia najneskôr do piatich dní od doručenia návrhu uznesenia všetkým členom predstavenstva. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v lehote a spôsobom uvedeným vyššie, platí, že s návrhom nesúhlasí.

14) Predstavenstvo spoločnosti je oprávnené menovať a odvolávať prokuristov. V písomne udelenej prokúre sa v súlade s ust. § 14 Obchodného zákonníka presne vymedzí rozsah oprávnení prokuristu.

15) Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.

16) Predstavenstvo môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, že na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch z nich. Za spoločnosť podpisujú prokuristi tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy a označenie „p.p.“, „prokurista“, „ppa“ alebo „per procuram“.

Článok X

DOZORNÁ RADA

1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.

2) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom spoločnosti, ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

3) Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva rozpočty každej jednotlivéj investičnej akcie a rozpočet spoločnosti na nasledujúci obchodný rok.

4) Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

5) Dozorná rada kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:

- a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- b) dodržiavania týchto stanov a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovných záznamov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

6) Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa zákona o účtovníctve a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

7) Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.

8) Dozorná rada má troch členov.

9) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie; ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, organizuje voľby členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami spoločnosti oprávnenými voliť členov dozornej rady alebo ich splnomocnenými zástupcami. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci so zamestnancami spoločnosti, ktorí sú oprávnení voliť členov dozornej rady (oprávnený volič). Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady spoločnosti volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov. Pokiaľ valné zhromaždenie rozhodne o znížení počtu členov dozornej rady, členstvo zástupcov zamestnancov v dozornej rade zanikne dňom účinnosti takéhoto rozhodnutia.

- 10) Funkčné obdobie členov dozornej rady je 4 roky. Viacnásobná opätovná voľba je možná.
- 11) Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia.
- 12) Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom pri odvolávaní dotknutá osoba nehlasuje.
- 13) Dozorná rada zasadá podľa potreby. Rokovanie dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda; v neprítomnosti predsedu dozornej rady, podpredseda dozornej rady. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže zasadnutie dozornej rady zvolať ktorýkoľvek jej člen. Pre rokovanie a hlasovanie dozornej rady platia primerane ustanovenia čl. IX ods. 8 až 13 týchto stanov.
- 14) Dozorná rada schvaľuje zmluvu o výkone funkcie členov predstavenstva a pravidiel odmeňovania členov predstavenstva.
- 15) Dozorná rada odporúča predstavenstvu audítora, ktorý bude overovať účtovnú závierku spoločnosti a každého z dôchodkových fondov v správe spoločnosti.
- 16) Dozorná rada ďalej vykonáva činnosti výboru pre audit podľa 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 (ďalej len „zákona o štatutárnom audite“), a to:
- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky a ak má spoločnosť povinnosť podľa osobitného predpisu, aj proces vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane digitálneho označovania týchto informácií podľa osobitného predpisu a postupu, ktorý spoločnosť uplatnila na identifikáciu informácií podľa osobitného predpisu, dodržiavanie osobitných predpisov, a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu alebo týchto procesov,
 - b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky alebo vyhotovovanie vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane ich digitálneho označovania podľa osobitného predpisu spoločnosti, ktorá má povinnosť podľa osobitného predpisu, pri dodržaní svojej nezávislosti,
 - c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a aj priebeh a výsledky uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti týkajúce sa individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti, ak spoločnosť má povinnosť podľa osobitného predpisu, a zohľadňuje zistenia a závery úradu,
 - d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24, 25, 34f, 34g zákona o štatutárnom audite a osobitného predpisu, 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,
 - e) je zodpovedná za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom,
 - f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
 - g) informuje predstavenstvo 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 a ak spoločnosť má povinnosť podľa osobitného predpisu, aj o výsledku uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane vysvetlenia ako uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti prispelo k integrite tohto vykazovania a akú úlohu mal výbor pre audit v uvedenom procese.
- 17) Na rokovania dozornej rady pri výkone činnosti výboru pre audit sa primerane použijú ustanovenia ods. 13 tohto článku a čl. IX ods. 8 až 13 týchto stanov.

IV. ČASŤ ZMENA STANOV

Článok XI ZMENA STANOV

- 1) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
- 2) Podstata navrhovaných zmien stanov musí byť uvedená v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia, návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných úplné znenie návrhu zmien stanov.

- 3) Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- 4) Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého správnosť a úplnosť zodpovedá.
- 5) Ak sa zmenou stanov zmenia údaje zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné podať najneskôr do 30 dní návrh na zápis zmien zapisovaných údajov do obchodného registra.

V. ČASŤ

PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS

Článok XII

PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na:

- a) nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní spoločnosti alebo na hlasovacích právach v spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo na to, aby sa spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,
- b) zníženie základného imania spoločnosti presahujúce 9 950 000,- EUR, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
- c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti, na menovanie prokuristu spoločnosti, a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,
- d) zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
- e) prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
- f) zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- g) zmenu štatútu dôchodkového fondu,
- h) vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
- i) vytvorenie nového dôchodkového fondu,
- j) zlúčenie dôchodkových fondov.

VI. ČASŤ

ORGANIZÁCIA, RIADENIE a ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Článok XIII

VZŤAHY A SPOLUPRÁCA MEDZI PREDSTAVENSTVOM, DOZORNOU RADOU, PROKURISTAMI a VEDÚCIMI ZAMESTNANCIAMI V PRIAMEJ RIADIACEJ PÔSOBNOSTI PREDSTAVENSTVA ZODPOVEDNÝMI ZA ODBORNÉ ČINNOSTI A ZAMESTNANCOM ZODPOVEDNÝM ZA VÝKON VNÚTORNEJ KONTROLY

Riadiaca činnosť

- 1) Predstavenstvo je najvyšším výkonným orgánom spoločnosti a zodpovedá za riadenie spoločnosti a za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.
- 2) Predstavenstvo vydáva vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti spoločnosti.
- 3) Predstavenstvo je menované dozornou radou v súlade s ust. čl. IX a X stanov a vzťahy medzi predstavenstvom a dozornou radou sa riadia týmito ustanoveniami stanov doplnených o ustanovenia tohto článku.
- 4) V prípade, ak predstavenstvo vymenuje prokuristov spoločnosti, sa bude výkon prokúry spravovať pravidlami určenými predstavenstvom.
- 5) Z funkcie prokuristu spoločnosti vyplýva len oprávnenie zastupovať spoločnosť voči tretím osobám. Postavenie prokuristov v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti, ich práva a povinnosti voči orgánom spoločnosti, manažérom portfólií a hlavnému kontrolóvi je plne závislé od pracovnej pozície, ktorú zastávajú.

6) Spoločnosť má jedného vedúceho zamestnanca v priamej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za výkon odborných činností a najmenej dvoch zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií v priamej pôsobnosti predstavenstva (ďalej aj len „manažér portfólia“).

7) Manažéri portfólia sú primárne podriadení určenému členovi predstavenstva.

8) Manažéri portfólia sú povinní plniť pokyny určeného člena predstavenstva a predstavenstva.

9) Manažéri portfólia, členovia predstavenstva a prokuristi sú povinní poskytnúť hlavnému kontrolórovi alebo dozornej rade v zmysle prijatej metodiky kontrolnej činnosti spoločnosti alebo na základe výzvy všetky doklady alebo informácie o svojej činnosti. V prípade, ak majú podozrenie, že v spoločnosti dochádza k porušovaniu záväzných pravidiel, sú povinní o tejto skutočnosti okamžite informovať hlavného kontrolóra s uvedením svojich podozrení a s tým súvisiacich skutočností.

Kontrolná činnosť

10) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dozornú radu menuje valné zhromaždenie v súlade s ust. čl. VIII a X stanov a vzťahy medzi predstavenstvom a dozornou radou sa riadia ustanoveniami ust. čl. IX a X stanov doplnených o ustanovenia tohto článku.

11) Spoločnosť má jedného zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly spoločnosti v zmysle ustanovení zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Táto pracovná pozícia sa označuje ako hlavný kontrolór.

12) Právomoci zamestnávateľa voči hlavnému kontrolórovi vykonáva predstavenstvo. Hlavný kontrolór nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani prokuristom spoločnosti.

13) Hlavný kontrolór nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady, jej prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti ani jej zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií.

14) Hlavný kontrolór je v zmysle organizačného poriadku spoločnosti v súčinnosti s vedúcim zamestnancami spoločnosti spoluzodpovedný za fungovanie kontrolného systému v spoločnosti.

15) Do pôsobnosti hlavného kontrolóra patrí:

a) tvorba a aktualizácia metodiky a spravovania vnútorného kontrolného systému vo vzťahu k všetkým organizačným jednotkám a útvarom spoločnosti, a to aj samostatne pre každý dôchodkový fond,

b) kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti spoločnosti,

c) koordinácia tvorby plánu kontrolnej činnosti na kalendárny rok za spoločnosť,

d) odborné riadenie príslušného organizačného útvaru spoločnosti určeného na výkon vnútornej kontroly a

e) komunikácia s Národnou bankou Slovenska v zmysle pravidiel činnosti spoločnosti.

16) Hlavný kontrolór komplexne vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok a navrhuje systém opatrení na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti.

17) Hlavný kontrolór vykonáva okrem priebežnej kontroly činnosti spoločnosti na požiadanie dozornej rady alebo predstavenstva kontrolu v nimi vymedzenom rozsahu. Hlavný kontrolór je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacej o porušení povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných dôchodkových fondov, stanovami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

18) Hlavný kontrolór je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, informovať Národnú banku Slovenska o zistených nedostatkoch v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.

VII. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIV

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Prvé účtovné obdobie začína dňom zápisu spoločnosti do obchodného registra a končí 31. decembra. Ďalšie účtovné obdobia sú zhodné s kalendárnymi rokmi.

Článok XV

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 1) Akciová spoločnosť vedie za seba a za každý dôchodkový fond oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond účtovnú závierku v súlade so zákonom o účtovníctve. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítormi.
- 2) Akciová spoločnosť ukladá riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítormi spolu s audítorskou správou do zbierky listín obchodného registra po ich schválení valným zhromaždením, pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy. Predstavenstvo spoločnosti je povinné predložiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku do troch mesiacov od jej predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. v tomto prípade je spoločnosť povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty. Povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín sa považuje za splnenú jej uložením v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.
- 3) Okrem účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve spoločnosť zostavuje aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrtroka.
- 4) Spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky spoločnosti a dôchodkových fondov v jej správe, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku spoločnosti a dôchodkového fondu.

Článok XVI

TVORBA a POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 1) Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia takej výšky rezervného fondu, ktorá bude zodpovedať 20% základného imania.
- 2) Rezervný fond možno použiť v rozsahu, v ktorom sa povinne vytvára podľa Obchodného zákonníka, iba na krytie strát spoločnosti. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo. O každom použití rezervného fondu je predstavenstvo povinné podať správu dozornej rade a valnému zhromaždeniu.

Článok XVII

VYTVÁRANIE KAPITÁLOVÝCH FONDOV A ĎALŠÍCH FONDOV

- 1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie.
 - 2) Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a týchto stanov o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
 - 3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
 - 4) Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.
 - 5) Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.
- Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou vo výške určenej valným zhromaždením.

Článok XVIII

ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 1) Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane, poplatkové, odvodové a iné podobné povinnosti uložené jej právnymi predpismi.
- 2) Zo zisku sa po úhrade daní, poplatkov, odvodov a úhrad iných podobných povinností uložených spoločnosti právnymi predpismi prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona.
- 3) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní, poplatkov, odvodov a úhrad iných podobných povinností uložených spoločnosti právnymi predpismi a povinného prídely do rezervného fondu prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období, rozhodne valné zhromaždenie o:
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií,
 - c) o ďalšom použití zisku.
- 4) Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v právnych predpisoch ustanovené.
- 5) Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov sa nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa zákona o účtovníctve. Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do spoločnosti, príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti a preddavky na dividendu.

VIII. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok IX ZRUŠENIE a ZÁNIK SPOLOČNOSTI


- 1) O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, pričom zrušenie spoločnosti splnutím alebo rozdelením je zakázané. Zrušenie sa vykoná s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 2) Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa ust. § 48 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.
- 3) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XX SCHVÁLENIE STANOV

Tieto stanovy boli prijaté rozhodnutím jediného akcionára dňa ^{10.09.}..... 2025 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce znenie stanov..

^{10.09.}
Bratislava,2025


Mgr. Miroslav Kotov, predseda predstavenstva


Juraj Dlhopolček, MSc., člen predstavenstva

