

Ú P L N É Z N E N I E S T A N O V

akciovej spoločnosti zo dňa 26. Júna 2017

Článok 1

Obchodné meno, sídlo spoločnosti a doba trvania spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti:
Sered'ský mäsový priemysel, a. s.
/ďalej len spoločnosť/
2. Sídlo spoločnosti:
Bratislavská cesta 385, 926 00 Sered'
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Predmet podnikania

1. nákup a porážka jatočných zvierat
2. nákup, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov
3. nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov
4. nákup, predaj a spracovanie predaja drogériového tovaru a potravín
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
7. colná deklarácia
8. sprostredkovateľská činnosť

Článok 3

Základné imanie spoločnosti

1. Výška základného imania spoločnosti je *spoločnosti* 113 289€ (slovom stotrinásťtisíc-dvestoosemdesiatdeväť eur).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine (zakladateľskej zmluve).
3. Základné imanie je rozdelené na 113 289 (slovom stotrinásťtisíc-dvestoosemdesiatdeväť) akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 1€ (slovom jedno euro). 113 289 kusov akcií spoločnosti je verejne obchodovateľných. S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných

právných predpisov a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.

4. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok 4 Druhy akcií

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

Článok 5 Práva a povinnosti akcionára

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára, obsahujúcim vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Plnomocnenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania. Ak akcionár udelí plnomocnenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa zapísal do listiny prítomných skôr. Hlasovanie nie je možné podľa §190a a §190d Obchodného zákonníka. Splnomocnencom nesmie byť člen dozornej rady.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1€ (slovom jedno euro) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti /dividendu/, ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie za podmienok stanovených v § 179 ods. 3 až 5. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, má však právo na podiel na likvidačnom zostatku.
7. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Ak spoločnosť rozhodla o zvýšení základného imania spoločnosti upisovaním akcií, sú upisovatelia povinní splatiť emisný kurz upisovaných akcií v lehote stanovenej v listine upisovateľov. V prípade, že upisovatelia nesplatia emisný kurz upísaných akcií v stanovenej lehote, sú povinní zaplatiť úrok z omeškania vo výške 30% ročne z dlhovanej čiastky. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť emisného kurzu upísaných akcií ani v lehote 60 odo dňa, kedy ho na to predstavenstvo písomne vyzvalo a upozornilo ho na možnosť vylúčenia zo spoločnosti, predstavenstvo rozhodne o vylúčení tohto akcionára zo spoločnosti a vyhlási dlžníkov úpis za neplatný.

Článok 6

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patria najmä:

1. zmena stanov,
2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydání dlhopisov,
3. voľba a odvolanie členov predstavenstva,
4. voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
5. schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky,
6. rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
7. rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
8. rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
9. schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
10. schvaľovanie zaťažovania majetku spoločnosti v prospech tretích osôb,
11. rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Článok 7

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie spoločnosti sa koná najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo.
2. V prípade potreby je možné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie kedykoľvek, keď to vyžadujú oprávnené dôvody.
3. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti zverejnením oznámenia o jeho konaní v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy najmenej 30 dní pred jeho konaním.
4. V prípade, že predstavenstvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára majúceho akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5%, musí sa konať najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

5. Priebeh a vyhotovenie zápisu z valného zhromaždenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týchto stanov.
6. Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti.
7. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

Článok 8

Rozhodovanie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1€ (slovom jedného eura).
3. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem rozhodnutí určených v bode 4 tohto článku.
4. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa ustanovenia §210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti, zmene právnej formy a skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorý vlastní tieto akcie.

Článok 9

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, najmä:
 - vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - zvoláva valné zhromaždenie,
 - vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - zodpovedá valnému zhromaždeniu za riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmeny stanov,

2. návrh na zníženie alebo zvýšenie základného imania spoločnosti a vydanie dlhopisov,
 3. riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, vrátane výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
- predkladá raz do roka dozornej rade písomnú informáciu:
 1. výsledok podnikateľskej činnosti a správu o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 2. o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu bežného roka,
 3. o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
 - predstavenstvo je povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
 - navrhuje osobu likvidátora,
 - rozhoduje o použití rezervného fondu,

2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých ďalších záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo týmito stanovami stanovené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.
4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu päť rokov, pričom výkon ich funkcie končí voľbou nových členov predstavenstva.
5. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, len ako to písomne oznámi predstavenstvu a dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení predstavenstvu a dozornej rade.
6. Valné zhromaždenie určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.
7. Ak klesne počet členov predstavenstva o jedného člena, môže predstavenstvo menovať náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
8. Predstavenstvo je schopné sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, v prípade neprítomnosti predsedu hlas osoby predsedajúcej rokovaniu predstavenstva.
9. Predstavenstvo rozhoduje o zriadení funkcie výkonný riaditeľ spoločnosti.
10. Na členov predstavenstva sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.
11. Člen predstavenstva má nárok na tantiémy schválené valným zhromaždením.
12. Na práva a povinnosti členov predstavenstva sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 10 **Dozorná rada**

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinnosti člena predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie.
2. Člen dozornej rady nemôže byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom a nesmie byť osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Členovia dozornej rady sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontrolujú a valnému zhromaždeniu predkladajú závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
A/ plnenia úloh uložených valným zhromaždením,
B/ dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti.
C/ hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má troch členov.
6. Členovia dozornej rady sa volia na dobu piatich rokov. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny jej členov volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti.
7. Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti - § 199 Obchodného zákonníka.
8. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom navrhovaná osoba nehlasuje.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za polrok.
10. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Rozdielny názor členov zvolených zamestnancami sa vždy uvedie v zápisnici.
11. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom určeným dozornou radou.
12. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.

13. Na členov dozornej rady sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 194 ods. 4 a 5 a § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie..
14. Člen dozornej rady má nárok na tantiémy, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 11

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. Zvýšenie základného imania sa riadi ustanoveniami § 202 Obchodného zákonníka.
2. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií sa riadi ustanoveniami § 203 a nasl. Obchodného zákonníka.
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.
4. O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva, pričom sa riadi ustanoveniami § 211 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok 12

Doplňanie a zmena stanov

1. O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie podľa článkov 6, 7 a 8 stanov.
2. Obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť zverejnený zároveň s pozvánkou na rokovanie valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné najneskôr do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Článok 13

Účtovné obdobie, hospodárenie spoločnosti

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom schváleným valným zhromaždením.

3. Výročnú správu a účtovnú závierku doloží predstavenstvo do zbierky listín príslušného obchodného registra v súlade s § 28a písm. e) Obchodného zákonníka.

Článok 14

Tvorba a použitie rezervného fondu

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 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 rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.

Článok 15

Ročná účtovná závierka, rozdelenie zisku a strát

1. Po skončení účtovného roka, najneskoršie do šiestich mesiacov zostaví predstavenstvo účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie.
2. Ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát spoločnosti, predloží predstavenstvo k preskúmaniu dozornej rade a k overeniu audítorovi a valnému zhromaždeniu.
3. Medzi akcionárov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk, znížený o prídely do rezervného fondu a neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené v zákone. Pre rozdelenie zisku platia ustanovenia § 179 ods. 4 a 5 Obchodného zákonníka.

Článok 16

Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením.

Článok 17

Podpisovanie za spoločnosť

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok 18 **Zverejňovanie predpísaných skutočností**

1. Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.
2. Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcim burzové správy a na internetovej stránke spoločnosti.
3. V zmysle § 28a Obchodného zákonníka o zbierke listín budú všetky listiny uložené v obchodnom registri.

Článok 19 **Zrušenie, splynutie alebo zlúčenie spoločnosti**

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Pre zrušenie a zánik spoločnosti platia ustanovenia § 68 Obchodného zákonníka.
2. Pre splynutie alebo zlúčenie spoločnosti platia ustanovenia § 218a a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
4. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:
A/ celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
B/ valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú právnu formu alebo družstvo.

Článok 20 **Rozdelenie spoločnosti**

Na rozdelenie spoločnosti sa použijú ustanovenia § 218m a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok 21 **Likvidácia spoločnosti**

1. Na likvidáciu spoločnosti platia ustanovenia § 219 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď:
A/ o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti,
B/ o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
C/ po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok.

3. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora na návrh predstavenstva.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok 22
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov.
2. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Text stanov nemožno ďalej rozširovať.
4. Tieto stanovы nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňom zápisu do obchodného registra.

Schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 23. júna 2017