

# ÚPLNÉ ZNENIE

## STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI VÚB GENERALI DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

### ODDIEL I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

#### 1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

##### 1.1 Obchodné meno:

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

##### 1.2 Sídlo:

Mlynské nivy 1

P.O.BOX 66, 820 04 Bratislava 24

##### 1.3 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka: 3435/B, IČO: 35 903 058, dátum zápisu: 9. október 2004.

##### 1.4 Spoločnosť je založená ako trvalo uzavretá korporácia.

##### 1.5 Spoločnosť je členom INTESA SANPAOLO Banking Group registrovanej v Registri bankových skupín Banca d'Italia. Spoločnosť je v zmysle platných zákonov povinná pri výkone riadiacich a koordinačných činností dodržiavať predpisy vydané spoločnosťou Intesa Sanpaolo S.p.A. v postavení materskej spoločnosti tak, aby si materská spoločnosť plnila svoje regulačné povinnosti pokiaľ ide o zabezpečenie stability Skupiny za predpokladu, že je to v súlade so slovenskou legislatívou. Vedenie Spoločnosti poskytne spoločnosti Intesa Sanpaolo S.p.A. všetky údaje a informácie potrebné na výkon vyššie uvedenej riadiacej činnosti.

#### 2. ROZSAH PODNIKANIA

##### 2.1 Predmetom podnikania Spoločnosti je vytváranie a správa starobných dôchodkových fondov na zabezpečenie starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona č.43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov (**zákon o dôchodkovom sporení**) v platnom znení.

### ODDIEL II. ZÁKLADNÉ IMANIE

#### 3. ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

##### 3.1 Základné imanie Spoločnosti je 10.090.976,- EUR (t.j. desať miliónov deväťdesiatšesť deväťstosedemdesiatšesť eur).

##### 3.2 Akcie tvoriace základné imanie Spoločnosti boli plne splatené založením Spoločnosti.

##### 3.3 Základné imanie Spoločnosti tvorí 304 (slovom tristoštyri) zaknihovaných akcií na meno s

menovitou hodnotou jednej akcie 33 194 eur (t.j. tridsaťtritisícstodevät'desiatštyri eur).

- 3.4 Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „**právny predpis**“) a týchto Stanov právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, právo mať účasť na zisku a na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia Spoločnosti sa prisudzujú akciám na meno. Spoločnosť môže namiesto akcií na meno vydať hromadné akcie. Spôsob a podrobnosti, na základe ktorých sa vydávajú hromadné akcie, určí v zmysle príslušných právnych predpisov predstavenstvo Spoločnosti. Podmienky prevodu akcií sú uvedené v článku 4 tohto dokumentu.
- 3.5 Spoločnosť je oprávnená vydávať zaknihované akcie na meno. Podľa zákona môže Valné zhromaždenie rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom líšia názvom a právami spojenými s konkrétnym druhom akcií (napr. hlasovacie právo, účasť na zisku a likvidačnom zostatku). Celkový súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa rovná výške základného imania Spoločnosti.

#### 4. PREVOD AKCIÍ

- 4.1 Okrem akéhokoľvek súhlasu štátneho orgánu ako sa môže požadovať, zriadenie vecného bremena alebo iné nakladanie s akciami alebo zriadenie akéhokoľvek záložného práva, zádržného práva, obligácie, nadobúdacieho práva, postúpenie práva, podmienený prevod vlastníckych práv alebo zriadenie akejkoľvek inej formy zabezpečenia, vrátane zriadenia akéhokoľvek vyplývajúceho z vyššie uvedeného (ďalej len „**Vecné bremeno**“) súvisiace s akciami Spoločnosti, podlieha predchádzajúcemu schváleniu Valným zhromaždením.
- 4.2 Valné zhromaždenie je oprávnené odmietnuť nakladanie s akciami, len ak nakladanie nie je povolené nakladanie. Na tento účel, povolené nakladanie znamená akékoľvek z nasledujúcich:
- (a) nakladanie, ktoré predstavuje prevod z existujúceho akcionára na subjekt v rámci skupiny akcionárov pod podmienkou, že prevod podlieha rozhodnej podmienke v prípade zmeny kontroly pokiaľ ide o nadobúdateľa; alebo
  - (b) nakladanie, ktoré predstavuje prevod na iného existujúceho akcionára Spoločnosti; alebo
  - (c) nakladanie, ktoré bolo schválené na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zostávajúcich akcionárov Spoločnosti; alebo
  - (d) nakladanie, ktoré je inak požadované akoukoľvek dohodou akcionárov, ktorá je účinná v čase konania príslušného Valného zhromaždenia (ďalej len „**Dohoda akcionárov**“) a s ktorou sa Valné zhromaždenie oboznámilo za predpokladu, že v každom z vyššie uvedených prípadov, je nakladanie v súlade s Dohodou akcionárov.

Žiadosť akcionára o súhlas s prevodom akcií sa doručí predstavenstvu Spoločnosti. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje prevodcu a nadobúdateľa a množstvo akcií, ktoré sa majú previesť. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie do 15 dní od doručenia žiadosti a valné zhromaždenie rozhodne o udelení/neudelení súhlasu na prevod.

- 4.3 V rámci rozhodovania o schválení prevodu akcií valné zhromaždenie požiadava predstavenstvo o vyjadrenie stanoviska k existencii Dohody akcionárov, ktorá je pre prevádzajúceho akcionára záväzná a o súlad plánovaného prevodu s takouto dohodou. O udelení/neudelení súhlasu valným zhromaždením informuje správna rada žiadateľa písomne do 7 (siedmich) dní po uznesení valného zhromaždenia.
- 4.4 Okrem požiadavky na predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia podľa článku 4.1 vyššie, akcionári berú na vedomie, že prevod akcií podlieha špecifickým opčným právam, právam prvého odmietnutia a iným opatreniam dohodnutým v rámci Dohody akcionárov.

### ODDIEL III. AKCIONÁRI

#### 5. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 5.1 Práva a povinnosti akcionárov sú stanovené v príslušných právnych predpisoch, Dohode akcionárov a týchto Stanovách.
- 5.2 Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb alebo subjektov ovládaných Spoločnosťou, ktoré sa týkajú programu valného zhromaždenia, a predkladať návrhy, pokiaľ toto právo akcionára nie je obmedzené právnymi predpismi zákona o dôchodkovom sporení. Počet hlasov pridelených každému akcionárovi je určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcie k výške splateného základného imania, ako je uvedené v čl. 9.3. v tomto dokumente.
- 5.3 Výkon hlasovacích práv akcionára možno obmedziť alebo pozastaviť len podľa ustanovení Obchodného zákonníka (zákon č. 513/991 Zb. v znení neskorších predpisov) (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) alebo podľa osobitného právneho predpisu.
- 5.4 Práva akcionára sa nebudú vykonávať spôsobom, ktorý by mohol ohroziť práva a oprávnené záujmy ostatných akcionárov.
- 5.5 Akcionár je oprávnený vykonávať svoje práva spojené so zaknihovanými akciami na valnom zhromaždení pod podmienkou, že akcionár bol oprávnený vykonávať tieto práva k rozhodnému dňu, ako je uvedené v pozvánke na valné zhromaždenie. Ako rozhodný deň sa určí deň, ktorý nie je skôr ako tretí a nie je neskôr ako piaty deň pred dňom konania valného zhromaždenia.
- 5.6 Akcionár je oprávnený vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia vyhotoveného v súlade s platnými právnymi predpismi. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen Dozornej rady Spoločnosti. Ak akcionár vydá na jednom valnom zhromaždení splnomocnenie na výkon hlasovacích práv týkajúcich sa tých istých akcií viac ako jednému splnomocnencovi, Spoločnosť umožní hlasovať splnomocnencovi, ktorý sa ako prvý podpísal na listine prítomných akcionárov. Ak akcionár zaevidoval svoje akcie na viacerých účtoch cenných papierov, spoločnosť umožní, aby akcionára pre každý z týchto účtov cenných papierov zastupoval jeden splnomocnenec. Akcionári sú povinní dodržiavať primerané formálne požiadavky uložené predstavenstvom v súvislosti s náležitosťami splnomocnenia a používaním elektronických zariadení, prostredníctvom ktorých Spoločnosť dostáva Oznámenia o menovanom splnomocnencovi, o zmenách súvisiacich so splnomocnencom a odvolaní splnomocnenca, o čom boli akcionári upovedomení vo Výzve a na webovej stránke Spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené požadovať, aby podpis príslušného akcionára alebo osoby (osôb) konajúcej (konajúcich) v mene akcionára bol osvedčený a aby v súlade s pokynmi Spoločnosti a spôsobom prijateľným pre Spoločnosť bol doklad potvrdzujúci splnomocnenie osoby/osôb konajúcej/konajúcich v mene akcionára udeľujúci takéto splnomocnenie, predložený Spoločnosti.
- 5.7 Predstavenstvo poskytne každému akcionárovi na požiadanie úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia k bodom programu valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi úplné informácie na valnom zhromaždení, alebo ak o to akcionár požiada na valnom zhromaždení, predstavenstvo tieto informácie akcionárovi písomne poskytne do 15 (pätnástich) dní odo dňa konania valného zhromaždenia. V opačnom prípade Spoločnosť tieto informácie sprístupní v sídle Spoločnosti. Predstavenstvo zašle informácie písomne na adresu uvedenú akcionárom. Predstavenstvo môže vo svojom písomnom oznámení alebo priamo vo svojej odpovedi na valnom zhromaždení odkázať na internetovú stránku Spoločnosti. Ak požadované informácie nie sú zverejnené na internetovej stránke alebo informácie nie sú úplne obsiahnuté, súd na návrh podaný akcionárom rozhodne o povinnosti Spoločnosti poskytnúť požadované informácie. V prípade neuplatnia do 1 (jedného) mesiaca po konaní valného zhromaždenia, na ktorom akcionár požiadal predstavenstvo alebo dozornú radu o poskytnutie informácií, právo akcionára zanikne. Žiadosť akcionára o informácie môže byť zamietnutá, ak by jej

sprístupnenie predstavovalo porušenie zákona; alebo ak by po dôkladnom zvážení obsahu takýchto informácií tieto by nepriaznivo ovplyvnili Spoločnosť alebo subjekt kontrolovaný Spoločnosťou; alebo ak sú informácie považované za súčasť obchodného tajomstva Spoločnosti. Poskytnutie informácií o ekonomickom riadení Spoločnosti a o stave jej majetku nemožno odoprieť. O prijatí alebo zamietnutí žiadosti o informácie rozhoduje predstavenstvo na rokovaní valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o informácie, dozorná rada na žiadosť akcionára rozhodne o povinnosti predstavenstva sprístupniť požadované informácie. Na žiadosť dozornej rady alebo z vlastnej iniciatívy môže predseda valného zhromaždenia odročiť valné zhromaždenie na čas, ako dozorná rada uzná za potrebné na rozhodnutie. Ak dozorná rada rozhodne o odmietnutí poskytnutia požadovaných informácií, akcionár môže následne podať návrh na súd, aby rozhodol, či je spoločnosť povinná požadované informácie poskytnúť. V prípade neuplatnia do 1 (jedného) mesiaca po konaní valného zhromaždenia, na ktorom akcionár požiadal predstavenstvo dozornej rady o poskytnutie informácie, právo akcionára zanikne.

- 5.8 Akcionár má nárok na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), o rozdelení ktorého rozhodlo valné zhromaždenie. O určení osôb oprávnených vykonávať svoje práva na dividendy na základe vlastníctva zaknihovanej akcie na meno rozhodne valné zhromaždenie v rozhodnom dni. Ak valné zhromaždenie neurčí rozhodný deň, bude sa za rozhodný deň považovať deň, v ktorom bola Spoločnosti doručená výzva akcionára na vyplatenie schválených dividend. O spôsobe a mieste výplaty dividend rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť vypláca dividendy na svoje vlastné náklady a riziko. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendy, ktoré boli prijaté v dobrej viere.
- 5.9 Akcionár nie je oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu počas trvania Spoločnosti ani pri jej zrušení. Akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade, že Spoločnosť bola zrušená podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.10 Držiteľ dočasného akciového certifikátu sa považuje za akcionára, ktorý má všetky práva a povinnosti vyplývajúce z akcií nahradených dočasným certifikátom.
- 5.11 Akcionár je povinný vrátiť Spoločnosti plnenie, ktoré akcionár prijal v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo osobitným právnym predpisom alebo týmito Stanovami; týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie v poslednej vete čl. 5.8 Tohto dokumentu.
- 5.12 Akcionári sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve Spoločnosti a predchádzať úniku informácií a skutočností, ktorých prezradenie môže Spoločnosti spôsobiť škodu.
- 5.13 Akcionári Spoločnosti sú podľa týchto Stanov oprávnení kontrolovať plnenie záväzkov Spoločnosti. Spoločnosť umožní akcionárom výkon práva kontrolovať plnenie povinností Spoločnosti. Rozsah a spôsob kontroly vykonávanej akcionármi upravuje a bližšie špecifikuje osobitná dohoda o podmienkach výkonu niektorých práv akcionára.
- 5.14 Spoločnosť bude zaobchádzať so všetkými akcionármi a ich spriaznenými osobami rovnako, na nediskriminačnom základe a obchody s týmito stranami sa podľa okolností, budú uzatvárať za bežných trhových podmienok. Akcionári zabezpečia, aby Spoločnosť bola bezodkladne informovaná o akomkoľvek existujúcom alebo prebiehajúcom konflikte záujmov tak, aby konflikt mohol byť vyriešený v súlade s týmito Stanovami a akoukoľvek Dohodou akcionárov platnou v čase, keď konflikt nastal.

## **ODDIEL IV. ŠTRUKTÚRY RIADENIA SPOLOČNOSTI**

### **6. ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

6.1 Orgány Spoločnosti sú:

- (a) Valné zhromaždenie;
- (b) Dozorná rada;

- (c) Predstavenstvo.

## 7. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.1 Valné zhromaždenie je hlavným rozhodovacím orgánom Spoločnosti a má právomoc:

- (a) rozhodovať o zmenách a dodatkoch Stanov;
- (b) rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania a poveriť Predstavenstvo zvýšením základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka;
- (c) rozhodovať o vydaní dlhopisov;
- (d) rozhodovať o zmene práv spojených s akýmkoľvek druhom akcií Spoločnosti a o obmedzení prevoditeľnosti akcií Spoločnosti;
- (e) rozhodovať o zrušení Spoločnosti;
- (f) voliť a odvolávať členov Dozornej rady okrem členov volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti;
- (g) schvaľovať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, rozhodovať o rozdelení zisku alebo o úhrade strát a/alebo o určovaní výšky odmien manažmentu („odmeny riaditeľa“);
- (h) rozhodovať o schválení prevodu akcií Spoločnosti;
- (i) rozhodovať o rozdelení nerozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov a/alebo úhrade neuhradených strát z predchádzajúcich rokov; schvaľovať návrh na rozdelenie zisku;
- (j) rozhodovať o použití rezervného fondu;
- (k) rozhodovať o výške, ako aj o spôsobe a mieste výplaty dividend a rozhodovať o rozhodnom dni na určenie osôb oprávnených na uplatnenie práva na dividendy;
- (l) schvaľovať pravidlá upravujúce systém odmeňovania členov Dozornej rady Spoločnosti;
- (m) schválenia a odvolania externého audítora Spoločnosti;
- (n) voľby a odvolania členov Predstavenstva Spoločnosti a vymenovania predsedu Predstavenstva a zástupcu predsedu Predstavenstva Spoločnosti; a
- (o) rozhodovať o ďalších záležitostiach patriacich do pôsobnosti Valného zhromaždenia podľa záväzných ustanovení právnych predpisov a týchto Stanov.

7.2 Valné zhromaždenie tvoria všetci akcionári prítomní na Valnom zhromaždení. Na Valnom zhromaždení sa zúčastňujú členovia Predstavenstva a Dozornej rady. Ich neprítomnosť na Valnom zhromaždení však nemá vplyv na platnosť uznesenia Valného zhromaždenia. Na Valnom zhromaždení sa môžu na základe vlastného rozhodnutia zúčastniť orgány, ktoré podľa zákona vykonávajú dohľad (ďalej len **orgán dohľadu**). Predstavenstvo je oprávnené prizvať na Valné zhromaždenie aj ďalšie osoby, napr. audítora spoločnosti. Valné zhromaždenia Spoločnosti sú neverejné.

## 8. ORGANIZÁCIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

8.1 Predstavenstvo je povinné zvolať riadne Valné zhromaždenie najmenej raz ročne, najneskôr však do 3 (troch) mesiacov od zostavenia a overenia riadnej účtovnej závierky.

8.2 Mimoriadne Valné zhromaždenie je možné zvolať, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti a v prípadoch uvedených v právnych predpisoch. Predstavenstvo zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie najmä vtedy, ak:

- (a) rozhodlo o tom predchádzajúce Valné zhromaždenie;
  - (b) akcionári vlastniaci akcie v celkovej menovitej hodnote najmenej 5 (päť) percent základného imania, požiadali o to doporučeným listom s uvedením dôvodu Valného zhromaždenia;
  - (c) Spoločnosť utrpela stratu presahujúcu 1/3 (jednu tretinu) jej základného imania, a to aj kumulatívne - v niekoľkých po sebe nasledujúcich obchodných rokoch, alebo ak sa takáto strata predpokladala;
  - (d) sa vyžaduje schválenie mimoriadnej účtovnej závierky;
  - (e) to požadovala Dozorná rada alebo ak je to potrebné v záujme Spoločnosti;
  - (f) Spoločnosť je v primárnej platobnej neschopnosti dlhšie ako (3) tri mesiace.
- 8.3 Ak je povinnosť zvolať Valné zhromaždenie ustanovená zákonom a Predstavenstvo o zvolaní Valného zhromaždenia nerozhodlo urýchlene, alebo ak Predstavenstvo nie je dlhšie obdobie schopné uznášať sa, ktorýkoľvek člen Predstavenstva je oprávnený zvolať Valné zhromaždenie podľa § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie, ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti, najmä v situácii uvedenej v čl. 10.30.
- 8.5 Ak je mimoriadne Valné zhromaždenie zvolané podľa článku 8.2 písm. b), Predstavenstvo zvolá Valné zhromaždenie tak, aby sa Valné zhromaždenie konalo najneskôr do 40 (štyridsiatich) dní od doručenia žiadosti akcionára o zvolanie Valného zhromaždenia Predstavenstvu. Predstavenstvo zaradí do programu Valného zhromaždenia body, ktoré navrhli žiadajúci akcionári. Valné zhromaždenie je povinné takýto bod (body) prerokovať. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program mimoriadneho Valného zhromaždenia. Predstavenstvo môže zmeniť navrhovaný program mimoriadneho Valného zhromaždenia len so súhlasom osôb, ktoré o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia požiadali.
- 8.6 Na žiadosť akcionárov uvedených v článku 8.2(b):
- (a) Predstavenstvo zaradí do programu Valného zhromaždenia akýkoľvek bod navrhnutý týmito akcionármi; Valné zhromaždenie sa žiadosťou nemôže zaoberať, ak nie je opodstatnená alebo ak k žiadosti nie je pripojený návrh uznesenia Valného zhromaždenia;
  - (b) ak žiadosť o zaradenie bodu navrhnutého akcionármi bola doručená po odoslaní pozvánok na Valné zhromaždenie, Predstavenstvo zašle všetkým akcionárom najneskôr 10 (desať) dní pred konaním Valného zhromaždenia zmenu programu Valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným v právnych predpisoch alebo v týchto Stanovách. Ak takéto oznámenie dopĺňujúcich bodov programu nie je možné, môže byť bod zaradený do programu Valného zhromaždenia, len ak sú na Valnom zhromaždení prítomní všetci akcionári Spoločnosti a vyjadria svoj súhlas so zaradením bodu do programu Valného zhromaždenia. Ak bola žiadosť doručená najneskôr 20 (dvadsať) dní pred konaním Valného zhromaždenia, Predstavenstvo zašle a/alebo zverejní oznámenie o doplnenom bode do programu 10 (desať) dní pred konaním Valného zhromaždenia.
- 8.7 Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo alebo v prípadoch ustanovených týmito Stanovami Dozorná rada písomnou pozvánkou. Takáto písomná pozvánka sa zašle všetkým akcionárom najneskôr 30 dní pred konaním Valného zhromaždenia. Pozvánka sa zasiela na adresu sídla alebo bydliska akcionára uvedenú v zozname akcionárov.
- 8.8 Pozvánka a/alebo oznámenie o konaní Valného zhromaždenia obsahuje obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a čas konania Valného zhromaždenia, údaj o tom, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne Valné zhromaždenie, program Valného zhromaždenia a dátum rozhodný pre uplatnenie práva zúčastniť sa Valného zhromaždenia. Akýkoľvek

dokument súvisiaci s Valným zhromaždením bude akcionárom sprístupnený v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak je na programe Valného zhromaždenia rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti, pozvánka musí obsahovať aspoň popis navrhovaných zmien. Navrhované zmeny Stanov, a ak sú na programe aj voľby do orgánov Spoločnosti, mená osôb, ktoré sú Predstavenstvu známe, že majú byť navrhnuté na voľbu do jednotlivých orgánov Spoločnosti, majú byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie navrhovaných stanov a zoznam osôb, ktoré sú Predstavenstvu známe, že majú byť navrhnuté do príslušných orgánov Spoločnosti, vrátane ich konkrétnej funkcie. Akcionár môže tiež požiadať o zaslanie vyššie uvedených dokumentov na ním uvedenú adresu, pričom všetky náklady a riziká takéhoto doručenia znáša akcionár. Akcionári musia byť na svoje práva podľa tohto článku upozornení v pozvánke a v oznámení o zvaní Valného zhromaždenia. Pozvánka okrem vyššie uvedeného obsahuje aj všetky ďalšie informácie stanovené právnymi predpismi.

- 8.9 Najneskôr 30 (tridsať) dní pred konaním Valného zhromaždenia Predstavenstvo zašle akcionárom vlastiacim akcie na meno individuálnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty.
- 8.10 Ak je záležitosť, ktorá v zmysle platných predpisov podlieha predchádzajúcemu súhlasu orgánu dohľadu, zaradená na program Valného zhromaždenia, Predstavenstvo Spoločnosti zabezpečí dostatočne včas súhlas orgánu dohľadu (aby sa predišlo pochybnosti predchádzajúce ustanovenie sa nepoužije pod podmienkou, že žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa platných predpisov môže podať aj iná strana ako Spoločnosť).
- 8.11 Organizačné aspekty Valného zhromaždenia vrátane zápisu akcionárov do zoznamu prítomných akcionárov zabezpečuje Predstavenstvo.
- 8.12 Zoznam prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
- (a) obchodné meno a sídlo akcionára, ak je akcionárom právnická osoba;
  - (b) meno, priezvisko a adresa akcionára, ak je akcionárom fyzická osoba;
  - (c) údaje o splnomocnencovi akcionára: obchodné meno a sídlo, ak je splnomocnencom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu, ak je splnomocnencom fyzická osoba; a
  - (d) počet akciových certifikátov, menovitú hodnotu akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú akcionára hlasovať.
- 8.13 Zoznam prítomných akcionárov musí byť označený obchodným menom a sídlom Spoločnosti a musí obsahovať dátum konania Valného zhromaždenia. Platnosť zoznamu svojimi podpismi potvrdzuje predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ Valného zhromaždenia. Ak Predstavenstvo odmietne zapísať meno osoby do zoznamu prítomných akcionárov, pripojí k zoznamu prítomných akcionárov poznámku o odmietnutí a odôvodnenie. Zoznam prítomných akcionárov tvorí prílohu k zápisnici z rokovania Valného zhromaždenia.
- 8.14 Predstavenstvo vyhotoví pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom uvedie pre každého akcionára meno a priezvisko akcionára (obchodné meno), dátum a miesto konania Valného zhromaždenia a zvýraznený počet hlasov akcionára, prípadne ďalšie údaje potrebné na zápis hlasovania na Valnom zhromaždení.
- 8.15 Ak Predstavenstvo dá podnet na zvolanie Valného zhromaždenia, Valné zhromaždenie sa môže konať aj mimo sídla Spoločnosti, na mieste uvedenom v pozvánke. V inom prípade sa Valné zhromaždenie uskutoční v sídle Spoločnosti.
- 8.16 Ak je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné, poverený člen Predstavenstva navrhne voľbu predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, 2 (dvoch) osôb na overenie zápisnice a potrebný počet osôb oprávnených na spočítanie odovzdaných hlasov (sčítavači hlasov). Najprv sa uskutoční hlasovanie o všetkých kandidátoch navrhnutých

Predstavenstvom. Ak nebudú zvolení žiadni kandidáti, Predstavenstvo nahradí kandidátov na základe nominácií akcionárov. V prípade potreby môže Predstavenstvo rozhodnúť o oddelenom hlasovaní o niektorých kandidátoch. Do zvolenia predsedu predsedá Valnému zhromaždeniu 1 (jeden) člen Predstavenstva alebo iná osoba poverená Predstavenstvom. Valné zhromaždenie môže prijať rokovací poriadok na úpravu spracovania, organizačných záležitostí Valného zhromaždenia.

8.17 Zápisnica z Valného zhromaždenia musí obsahovať:

- (a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti;
- (b) miesto a čas konania Valného zhromaždenia;
- (c) mená predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, mená osôb, ktoré budú overovať zápisnicu, a potrebný počet sčítavačov hlasov;
- (d) stručné zhrnutie diskusie k jednotlivým bodom programu Valného zhromaždenia;
- (e) rozhodnutia Valného zhromaždenia o jednotlivých bodoch programu s výsledkami hlasovania; a;
- (f) podrobnosti o akýchkoľvek námietkach vznesených ktorýmkoľvek akcionárom, členom Predstavenstva alebo Dozornej rady v súvislosti s rozhodnutím Valného zhromaždenia, ak to namietajúca strana požaduje;
- (g) čiastku akciového podielu, za ktorý boli odovzdané platné hlasy;
- (h) pomernú čiastku základného imania, ktorú predstavujú platné hlasy;
- (i) celkový počet odovzdaných platných hlasov; a
- (j) počet hlasov „za“ a „proti“ jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte hlasov akcionárov, ktorí „sa zdržali hlasovania“.

Zápisnica z Valného zhromaždenia obsahuje podrobné údaje uvedené v bodoch (g), (h), (i) a (j) v tomto dokumente len v prípade, ak akcionár na Valnom zhromaždení požiadal o uvedenie týchto informácií v zápisnici z Valného zhromaždenia.

Prílohou zápisnice z Valného zhromaždenia sú návrhy a vyhlásenia predložené Valnému zhromaždeniu na prerokovanie, ako aj zoznam prítomných akcionárov a predchádzajúci súhlas dozorného orgánu, ak je Spoločnosť povinná v zmysle platných právnych predpisov o to požiadať.

8.18 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia do 15 (pätnástich) dní odo dňa konania Valného zhromaždenia. Zápisnicu musia podpísať zapisovateľ, predseda Valného zhromaždenia a (2) dvaja overovatelia zápisnice.

8.19 Ak právne predpisy vyžadujú vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, Predstavenstvo je povinné obsah zápisnice vyhotovenej podľa článku 8.17 prispôbiť obsahu notárskej zápisnice. Ak notárska zápisnica obsahuje celú zápisnicu z Valného zhromaždenia, dodatočná zápisnica sa nevyžaduje.

8.20 Akcionár môže požiadať Predstavenstvo o poskytnutie kópie zápisnice z Valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami. Na žiadosť akcionára Predstavenstvo bezodkladne zašle požadovanú kópiu na adresu uvedenú akcionárom. Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním zápisnice z Valného zhromaždenia a s doručením jej kópií znáša akcionár, ktorý žiadosť podal.

8.21 Zápisnica z Valných zhromaždení spolu s pozvánkou na Valné zhromaždenie, oznámením o zvolení Valného zhromaždenia, ak sa vyžaduje, a zoznam prítomných akcionárov je Spoločnosť povinná archivovať po celú dobu svojej existencie. Spoločnosť v prípade likvidácie bez právneho nástupcu odovzdá tieto dokumenty príslušnému štátnemu archívu.



## **9. ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

- 9.1 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na žiadosť predsedu Valného zhromaždenia. Ak je predložených viac návrhov, predseda rozhodne o poradí, v akom sa o nich bude hlasovať. Hlasuje sa spočítaním zdvihnutých rúk a odovzdaním hlasovacích lístkov alebo iným spôsobom, ako určí predseda Valného zhromaždenia alebo ako je uvedené v schválenom rokovacom poriadku. Osoby oprávnené sčítať hlasy odovzdajú výsledky hlasovania predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 9.2 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho platne zúčastňujú akcionári, ktorí vlastnia akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou najmenej 75 % základného imania Spoločnosti, s ktorými sú spojené hlasovacie práva. Ak riadne zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, Predstavenstvo zvolá opakované Valné zhromaždenie s rovnakým programom, ktoré sa má konať do 35 (tridsaťpäť) dní od pôvodného zasadnutia. Na opakované Valné zhromaždenie sa nevzťahujú žiadne požiadavky na minimálne kvórum.
- 9.3 Počet hlasov akcionára zodpovedá tomu, koľkokrát je súčet menovitej hodnoty akcií akcionára násobkom 33 194 eur (tridsaťtritisícstodeväťdesiatštyri eur).
- 9.4 S výhradou akýchkoľvek vyšších hlasovacích prahových hodnôt vyžadovaných právnymi predpismi alebo týmito Stanovami, sa na rozhodovanie Valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov akcionárov prítomných na Valnom zhromaždení.
- 9.5 Valné zhromaždenie rozhoduje o záležitostiach podľa 7.1(a), 7.1(b), 7.1(e) a 7.1(n) len 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov akcionárov prítomných na takomto zhromaždení, s výhradou akýchkoľvek vyšších hlasovacích prahových hodnôt požadovaných právnymi predpismi.
- 9.6 Rozhodnutia Valného zhromaždenia sa prijímajú formou uznesení Valného zhromaždenia a ich úplné znenie je uvedené v zápisnici z Valného zhromaždenia.

## **10. DOZORNÁ RADA**

- 10.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na pôsobnosť Predstavenstva a výkon podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Ak sa Dozorná rada dozvie o závažnom porušení povinností zo strany člena Predstavenstva alebo o podstatných nedostatkoch v obchodnom vedení Spoločnosti, je Dozorná rada oprávnená odporučiť Valnému zhromaždeniu alebo Predstavenstvu prijať opatrenia na nápravu. Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, Dozorná rada je oprávnená zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Dozorná rada je oprávnená požiadať zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly o vykonanie kontroly v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rozsahu vymedzenom Spoločnosťou.
- 10.2 Uznesenia prijaté Valným zhromaždením sú pre Dozornú radu záväzné.
- 10.3 Člen Dozornej rady nesmie byť zamestnancom, držiteľom prokúry a členom štatutárneho orgánu akejkoľvek inej finančnej inštitúcie v Slovenskej republike, s výnimkou finančných inštitúcií, ktoré sú členmi skupiny Generali alebo VUB/Intesa. Členom Dozornej rady zároveň nesmie byť člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády SR, poslanec NR SR, štátny zamestnanec orgánu štátnej správy, ktorý je ústredným správnym orgánom Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie NR SR, člen Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej spravodajskej služby, člen orgánov Slovenskej národnej banky a zamestnanec Slovenskej národnej banky.
- 10.4 Dozorná rada preveruje postupy týkajúce sa Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov súvisiacich s činnosťou Spoločnosti, skúmať situáciu Spoločnosti a kontrolovať, či sú účtovné zápisy riadne zaúčtované a zodpovedajú aktuálnemu stavu a či je podnikanie Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi, týmito Stanovami a smernicami Valného zhromaždenia. Dozorná rada zároveň

kontroluje a Valnému zhromaždeniu predkladá závery a/alebo odporúčania najmä týkajúce sa nasledovného:

- (a) plnenia úloh uložených Predstavenstvu Valným zhromaždením;
  - (b) súladu činnosti Spoločnosti so Stanovami a právnymi predpismi;
  - (c) obchodnej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokumentácie, majetkovej bilancie Spoločnosti, záväzkov a pohľadávok Spoločnosti.
- 10.5 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu a/alebo mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo krytie strát v súlade so Stanovami. Správu o svojich zisteniach musí predložiť tiež Valnému zhromaždeniu.
- 10.6 Členovia Dozornej rady musia byť oboznámení a schopní dohliadať na výkon povolenej podnikateľskej činnosti, dohliadať na výkon pôsobnosti Predstavenstva a výkon ďalších činností Spoločnosti.
- 10.7 Členovia Dozornej rady vykonávajú svoje práva a povinnosti s cieľom dosahovať trvalo udržateľný zisk Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi.
- 10.8 Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú Valného zhromaždenia Spoločnosti a sú povinní podávať Valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti. Odlišný názor členov Dozornej rady menovaných zamestnancami a Spoločnosťou a názor menšinových členov Dozornej rady sa oznámi Valnému zhromaždeniu, ak si to zúčastnení členovia žiadajú, spolu so závermi ostatných členov Dozornej rady.
- 10.9 Dozorná rada zabezpečuje uplatnenie nároku na náhradu škody a vymáha náhradu škody, ktorá Spoločnosti vznikla porušením povinností zo strany členov Predstavenstva. Dozorná rada zabezpečuje aj vymáhanie pohľadávok, ktoré má Spoločnosť voči členom Predstavenstva, vrátane tých, ktoré Spoločnosť eviduje u členov Predstavenstva ako ručiteľov v zmysle Obchodného zákonníka.
- 10.10 Dozorná rada pozostáva z piatich členov vrátane predsedu a podpredsedu Dozornej rady. Okrem členov Dozornej rady menovaných zamestnancami (ak je to uplatniteľné), člen Dozornej rady môže byť odvolaný z funkcie rozhodnutím Valného zhromaždenia prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 10.11 Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie. Ak má Spoločnosť počet zamestnancov v čase volieb viac ako 50 (päťdesiat) zamestnancov na plný úväzok, 2/3 (dve tretiny) členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie a 1/3 (jednu tretinu) vymenúvajú a odvolávajú zamestnanci Spoločnosti.
- 10.12 Funkčné obdobie členov Dozornej rady je päť rokov. Členovia Dozornej rady môžu byť opätovne vymenovaní do funkcie člena Dozornej rady. Predsedu a podpredsedov Dozornej rady vymenúva Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
- 10.13 O členoch Dozornej rady hlasuje Valné zhromaždenie na základe návrhu kandidátov predložených akcionármi. Súčasťou návrhu akcionára môže byť návrh na vymenovanie jedného, viacerých alebo všetkých členov Dozornej rady menovaných Valným zhromaždením. Ak budú všetky funkcie členov Dozornej rady vymenované Valným zhromaždením obsadené po schválení niektorého návrhu akcionára, o zostávajúcich návrhoch na vymenovanie člena/členov Dozornej rady sa nedá hlasovať. Na schválenie kandidáta do funkcie člena Dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov. Ak vymenovanie / odvolanie člena Dozornej rady podlieha podľa platných právnych predpisov predchádzajúcemu súhlasu Dozorného orgánu, Valné zhromaždenie rozhodne o tomto bode len vtedy, ak takýto súhlas bol alebo ak získanie takéhoto súhlasu je podmienkou účinnosti rozhodnutia Valného zhromaždenia. O súhlas požiadava Predstavenstvo.
- 10.14 Ak počet zamestnancov na plný pracovný úväzok Spoločnosti v čase hlasovania presiahne

počet stanovený pre tento prípad Obchodným zákonníkom, po uplynutí funkčného obdobia niektorého z predchádzajúcich členov Dozornej rady alebo jeho inom zániku, nastupujúceho člena Dozornej rady volia zamestnanci Spoločnosti a rovnako sa postupuje dovtedy, kým počet členov Dozornej rady volený zamestnancami nedosiahne tretinu všetkých členov Dozornej rady. Dve tretiny členov Dozornej rady následne zvolí Valné zhromaždenie a jednu tretinu členov Dozornej rady následne volia zamestnanci Spoločnosti.

- 10.15 Voľbu členov Dozornej rady menovaných zamestnancami Spoločnosti organizuje Predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou v Spoločnosti. Ak odborová organizácia nevznikla v Spoločnosti, voľbu členov Dozornej rady menovaných zamestnancami organizuje Predstavenstvo Spoločnosti v spolupráci so zamestnancami Spoločnosti, ktorí sú oprávnení voliť členov Dozornej rady. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti je oprávnená podať Predstavenstvu odborová organizácia alebo najmenej 10 % (desať percent) oprávnených voličov. Ak je na voľbu alebo odvolanie člena Dozornej rady potrebný predchádzajúci súhlas dozorného orgánu, zamestnanci môžu o týchto veciach rozhodovať, len ak takéto súhlas získali. Predstavenstvo požiada o udelenie tohto súhlasu. Voľba alebo odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti je platné, ak sa na voľbách zúčastní aspoň polovica voličov alebo ich splnomocnenci, ktorí majú aspoň polovicu hlasov oprávnených voličov. Volebný poriadok pre voľbu alebo odvolanie členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti vypracuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v Spoločnosti odborová organizácia neexistuje, volebný poriadok schvaľuje Predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi. Počet členov Dozornej rady menovaných zamestnancami spoločnosti je určený podľa čl. 10.11. Členom Dozornej rady voleným zamestnancami môže byť zamestnanec Spoločnosti.
- 10.16 Dozorná rada zvolá zasadnutia Dozornej rady podľa potreby, najmenej však raz za kalendárny štvrtrok. Zasadnutie Dozornej rady možno zvolať aj na základe spoločnej žiadosti potvrdzujúcej konzistentnú vôľu aspoň troch členov Dozornej rady. Na rokovanie Dozornej rady a spôsob jej rozhodovania sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 11.16. (okrem prvej vety).
- 10.17 Člen Dozornej rady môže udeliť splnomocnenie inému členovi Dozornej rady, aby ho zastupoval na zasadnutí Dozornej rady a aby na zasadnutí Dozornej rady vykonával práva, ktoré členovi Dozornej rady prináležia, vrátane hlasovacieho práva. Takéto splnomocnenie možno vydať len na konkrétne zasadnutie Dozornej rady, ktorého dátum, miesto a program sú vopred určené. Za výkon hlasovania a ostatných práv vyplývajúcich z udeleného splnomocnenia zodpovedá člen Dozornej rady, ktorý takéto splnomocnenie udelil, ako keby ich vykonával osobne.
- 10.18 Dozorná rada:
- (a) posudzuje návrh Predstavenstva na likvidáciu Spoločnosti;
  - (b) posudzuje návrh Predstavenstva na vymenovanie likvidátora Spoločnosti;
  - (c) posudzuje informácie Predstavenstva o hlavných cieľoch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie a predpokladaný vývoj majetku, financií a výnosov Spoločnosti;
  - (d) posudzuje správy Predstavenstva o podnikateľskej činnosti a majetku Spoločnosti a hodnotí ich vzhľadom na predpokladaný vývoj;
  - (e) schvaľuje uzatvorenie pracovných a iných zmlúv medzi Spoločnosťou a ktorýmkoľvek akcionárom alebo jej pridruženou spoločnosťou (schválenie nesmie byť bezdôvodne odopierané alebo odložené);
  - (f) určuje výšku dojednacieho poplatku za sprostredkovanie obchodu Spoločnosti podľa Dohody akcionárov; a
  - (g) schvaľuje akékoľvek iniciatívy krížového predaja akcionárov podľa Dohody

akcionárov.

10.19 Dozorná rada na návrh Predstavenstva schvaľuje:

- (a) založenie, nadobudnutie, prevod, likvidáciu alebo akúkoľvek podstatnú zmenu podnikania akejkoľvek dcérskej spoločnosti (čím sa rozumie akákoľvek spoločnosť spadajúca pod pojem „ovládaná strana“ podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka);
- (b) akúkoľvek podstatnú zmenu v povahe podnikania Spoločnosti alebo v spôsobe vykonávania podnikania, pokiaľ nebola schválená v dokumente o očakávanej ekonomickej a finančnej situácii v príslušnom roku;
- (c) rozhodnutie týkajúce sa zmeny vlastníctva podstatnej časti majetku Spoločnosti. Na účely tohto článku sa za „podstatnú časť majetku Spoločnosti“ považuje majetok, ktorého hodnota presahuje 5 % (päť percent) celkových aktív Spoločnosti, ako je uvedené v poslednej auditovanej záverečnej účtovnej závierke Spoločnosti.
- (d) Stanovy Predstavenstva, ktoré bližšie upravujú:
  - (i) Rozdelenie právomocí a zodpovedností medzi členmi Predstavenstva;
  - (ii) dôležité finančné a obchodné transakcie Spoločnosti, významné prevody hnuťelného majetku Spoločnosti, významné akvizície a nakladanie s obchodnými podielmi vrátane v obchodných spoločnostiach, družstvách a iných podnikateľských subjektoch;
  - (iii) zoznam dôležitých transakcií, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Dozornej rady podľa 10.19(d)(ii) vyššie;
  - (iv) schvaľovanie delegovania právomocí na nižšie riadiace úrovne a udeľovanie prokúry.

10.20 Dozorná rada na návrh Predstavenstva:

- (a) preskúma výročnú správu, riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku a odporúča výročnú správu, riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku na schválenie Valnému zhromaždeniu;
- (b) schvaľuje návrh plánu úhrad neuhradenej straty a/alebo neuhradenej straty z predchádzajúcich rokov;
- (c) schvaľuje výšku odmeny členov Predstavenstva;
- (d) schvaľuje návrh na rozdelenie zisku a/alebo nerozdeleného zisku z predchádzajúcich účtovných období, ktorý obsahuje najmä:
  - (i) platenie daní;
  - (ii) príspevok do rezervného fondu;
  - (iii) príspevky do iných fondov vytvorených Spoločnosťou;
  - (iv) iné použitie ziskov;
  - (v) využitie nerozdelených ziskov;
- (e) schvaľuje pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov vytvorených Spoločnosťou;
- (f) schvaľuje navrhované zmeny systému vnútornej kontroly a auditu;
- (g) schvaľuje ročné plány kontrolnej činnosti, výročnú správu o výsledkoch činnosti a stanovy útvaru Vnútorného auditu a kontroly;

- (h) pred predložením Predstavenstvom Valnému zhromaždeniu preskúma a schvaľuje:
  - (i) návrhy na zmeny Stanov,
  - (ii) návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania;
  - (iii) návrhy Predstavenstva na zrušenie Spoločnosti a
  - (iv) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie s členmi Predstavenstva
  - (v) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré kogentné ustanovenia právnych predpisov a tieto Stanovy zverujú do pôsobnosti Dozornej rady.
- 10.21 Podmienkou vymenovania alebo odvolania vedúceho útvaru Vnútorného auditu a kontroly je odporúčanie a predchádzajúci súhlas Dozornej rady. Dozorná rada určuje práva a povinnosti útvaru Vnútorný audit a kontrola v zmysle zásad uvedených v bode 12.7.
- 10.22 Dozorná rada kontroluje dodržiavanie Systému odmeňovania Spoločnosti.
- 10.23 Dozorná rada zodpovedá za zriadenie a funkčnosť útvaru Vnútorného auditu a kontroly. Vnútorný audit a kontrola útvaru vykonáva činnosti podľa oddielu V. čl. 12 tohto dokumentu, ako aj ďalšie činnosti podľa príslušných právnych predpisov.
- 10.24 Ak zákon neustanovuje inak, zasadnutie Dozornej rady je uznášaniaschopné, keď je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
- 10.25 Rozhodnutia Dozornej rady sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Dozornej rady (podľa odseku 10.27 nižšie).
- 10.26 V prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže byť rozhodnutie zasadnutia Dozornej rady nahradené podpísaným písomným vyhlásením vydaným nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Dozornej rady (podľa odseku 10.27 nižšie), súvisiacim s navrhovanou záležitosťou (rozhodnutie prijaté „per rollam“), t.j. najneskôr do 8 (ôsmich) kalendárnych dní odo dňa predloženia navrhovanej záležitosti. V takom prípade je navrhovaná záležitosť prijatá, ak za to hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady (podľa odseku 10.27 nižšie). Na tento účel sa telegrafické, faxové a e-mailové vyhlásenia s elektronickým podpisom považujú za písomné a voliči sa považujú za prítomných.
- 10.27 V prípade rozhodnutia vo veci uvedenej v odseku 10.18 písm. e) Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Dozornej rady pod podmienkou, že na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný kladný hlas povereného zástupcu konkrétneho akcionára v súlade s podmienkami Dohody akcionárov.
- 10.28 V osobitných prípadoch, ak s tým súhlasia všetci členovia Dozornej rady, môžu hlasovať prostredníctvom telefonického konferenčného hovoru, videokonferencie alebo iných podobných technických prostriedkov, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu členov Dozornej rady. Pri takomto hlasovaní sa členovia Dozornej rady považujú za prítomných na zasadnutí, ak svoj právny úkon následne písomne potvrdia.
- 10.29 Člen Dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť dorúčením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Dozornej rade a Predstavenstvu Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom konania najbližšieho Valného zhromaždenia alebo dňom nasledujúcim po uplynutí príslušnej lehoty ustanovenej Obchodným zákonníkom na účinnosť vzdania sa funkcie člena príslušného orgánu Spoločnosti, podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa člen Dozornej rady vzdá funkcie počas Valného zhromaždenia, je toto vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak sa člen Dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami Spoločnosti, vzdá funkcie, je toto vzdanie sa funkcie účinné dňom zvolenia nového člena Dozornej rady zamestnancami Spoločnosti alebo dňom nasledujúcim po uplynutí 3 (troj) mesačnej lehoty, ktorá začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Dozornej rade a Predstavenstvu Spoločnosti, podľa toho, čo nastane skôr.
- 10.30 Ak odstúpenia, odvolania alebo iné spôsoby skončenia výkonu funkcie členov Dozornej

rady spôsobia

- (a) zníženie počtu členov Dozornej rady na menej ako 3 (traja) členovia, alebo
- (b) zníženie počtu členov Dozornej rady volených Valným zhromaždením na počet nižší, ako je počet členov Dozornej rady volených zamestnancami Spoločnosti.

Dozorná rada bez zbytočného odkladu zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov Dozornej rady.

- 10.31 Ak sa člen Dozornej rady Spoločnosti volený zamestnancami vzdá funkcie, je odvolaný z funkcie alebo skončí výkon funkcie člena Dozornej rady, Dozorná rada požiada Predstavenstvo o vyhlásenie novej voľby člena Dozornej rady v súčinnosti s odborovým zväzom, ak existuje, v súlade s platnými volebnými pravidlami v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa skončenia funkcie príslušného člena Dozornej rady.
- 10.32 Člen Dozornej rady, ktorému zanikla funkcia v Dozornej rade Spoločnosti, je v takomto prípade povinný odovzdať agendu spojenú s výkonom funkcie protokolárne podľa pokynov predsedu Dozornej rady alebo Valného zhromaždenia, ako aj všetky ostatné výhody, ktoré mu Spoločnosť poskytuje na výkon jeho funkcie.
- 10.33 Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať žiadne transakcie súvisiace s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, okrem uzatvárania štandardnej zmluvy o dôchodkovom sporení so Spoločnosťou. Taktiež nesmie sprostredkovať žiadne transakcie so Spoločnosťou v mene iných osôb alebo subjektov alebo ako spoločník s neobmedzeným ručením sa podieľať na podnikateľskej činnosti iných podnikov s podobným alebo zhodným účelom podnikania. Na členov Dozornej rady sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie a § 58 a 59 zákona o dôchodkovom sporení.
- 10.34 Všetky dokumenty distribuované členom Dozornej rady, vrátane zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady, budú k dispozícii v anglickom jazyku a ak o to niektorý člen Dozornej rady požiada, zabezpečí Predstavenstvo slovenský/anglický a anglický/slovenský preklad zo zasadnutí rady.
- 10.35 Náklady spojené s činnosťou Dozornej rady znáša Spoločnosť.

## **11. PREDSTAVENSTVO**

- 11.1 Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a za jej činnosť zodpovedá Dozornej rade a Valnému zhromaždeniu. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupovať Spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám, pred súdmi alebo inými orgánmi a inštitúciami. Predstavenstvo má právomoc riadiť činnosť Spoločnosti a rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti, ktoré právne predpisy a tieto Stanovy neprenášajú do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo je zodpovedné najmä za tieto záležitosti:
  - (a) výkon výkonného manažmentu Spoločnosti a zabezpečovanie všetkých jej prevádzkových a organizačných záležitostí;
  - (b) výkon práv zamestnávateľa;
  - (c) zvolávanie Valných zhromaždení;
  - (d) vykonávanie rozhodnutí Valného zhromaždenia a Dozornej rady;
  - (e) schvaľovanie plánu pracovných miest a štruktúry Spoločnosti;
  - (f) zabezpečenie vedenia účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a inej dokumentácie Spoločnosti podľa príslušných právnych predpisov;
  - (g) schvaľovanie právnych úkonov v mene Spoločnosti urobených pred založením Spoločnosti;

- (h) vedenie zoznamu akcionárov Spoločnosti;
  - (i) zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia podľa ustanovenia 8.2 písm. c), ak Spoločnosti vznikla strata vo výške viac ako 1/3 (jedna tretina) základného imania Spoločnosti, t.j. aj kumulatívne za niekoľko po sebe nasledujúcich finančných rokov alebo ak je možné takúto stratu predvídať a predložiť Valnému zhromaždeniu návrh opatrení;
  - (j) schvaľovanie a pravidelné skúmanie systému odmeňovania Spoločnosti;
  - (k) schvaľovanie náhrad cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie pre členov Dozornej rady Spoločnosti;
  - (l) zodpovednosť za tvorbu, implementáciu, monitorovanie a kontrolu obchodných plánov Spoločnosti;
  - (m) po predchádzajúcom súhlase a na návrh Dozornej rady predkladať Valnému zhromaždeniu na schválenie nasledovné záležitosti:
    - (i) navrhované zmeny Stanov,
    - (ii) návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydávanie dlhopisov;
    - (iii) riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
    - (iv) návrhy na rozdelenie bežného alebo nerozdeleného zisku a/alebo návrhy na úhradu neuhradených strát z bežného roka a/alebo predchádzajúcich rokov,
    - (v) výročnú správu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je správa o stave podnikania a majetku Spoločnosti; návrh na schválenie alebo odvolanie audítora Spoločnosti na príslušné účtovné obdobie;
    - (vi) návrh na zrušenie Spoločnosti; a
  - (n) predkladanie dokumentov uvedených v článkoch 10.18 a 10.19, 10.20 v tomto dokumente na zasadnutiach Dozornej rady.
- 11.2 Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu informovať Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti, stav majetku a predovšetkým likviditu Spoločnosti.
- 11.3 Predstavenstvo zabezpečuje ochranu obchodného tajomstva Spoločnosti a predchádza úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením môže Spoločnosti vzniknúť strata.
- 11.4 Predstavenstvo a jeho členovia zodpovedajú za návrh a implementáciu pravidiel obozretného podnikania Spoločnosti v súlade s § 53 a nasl. zákona o dôchodkovom sporení a s týmito Stanovami. Členovia Predstavenstva zodpovedajú za prípravu, schválenie a dodržiavanie organizačnej štruktúry, zavedenie a dodržiavanie systému riadenia Spoločnosti a za výkon činností uvedených v hlavnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti podľa vnútorných predpisov Spoločnosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a ustanoveniami tohto dokumentu.
- 11.5 Členovia Predstavenstva sú povinní poznať, riadiť a kontrolovať výkon schválených podnikateľských činností a zabezpečovať stabilitu a kapitálovú integritu Spoločnosti.
- 11.6 Členovia Predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou. To zahŕňa povinnosť vykonávať svoje povinnosti s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Predovšetkým pri rozhodovaní je rada a jej členovia sú povinní získať a prihliadať na všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Okrem toho, Predstavenstvo a jeho členovia majú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám môže spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy Spoločnosti alebo záujmy jej akcionárov. Okrem toho Predstavenstvo a jeho členovia neuprednostňujú svoje vlastné

záujmy alebo záujmy niektorých akcionárov alebo tretích strán pred záujmami Spoločnosti.

- 11.7 Členovia Predstavenstva sú povinní vykonávať svoje práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom konať v záujme a v prospech sporiťel'ov.
- 11.8 Člen Predstavenstva je plne zodpovedný za škody, ktoré člen Predstavenstva spôsobí počas výkonu funkcie v dôsledku porušenia svojich povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, týchto Stanov alebo vnútorných predpisov Spoločnosti.
- 11.9 Predstavenstvo pozostáva z troch členov vrátane jedného predsedu a jedného podpredsedu.
- 11.10 Členov predstavenstva volí a odvoláva Valné zhromaždenie Spoločnosti v súlade s článkom 9.5 vyššie, 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov akcionárov prítomných na takomto Valnom zhromaždení. Zároveň Valné zhromaždenie rozhoduje o predsedovi a podpredsedovi Predstavenstva, ak bol podpredseda určený.
- 11.11 Funkčné obdobie členov Predstavenstva je tri roky; funkčné obdobie však zaniká až zvolením nových členov Predstavenstva. Opätovná voľba členov Predstavenstva je možná. Ak je podľa platných zákonov na voľbu alebo odvolanie člena Predstavenstva potrebný predchádzajúci súhlas dozorného orgánu, môže o tom Valné zhromaždenie rozhodnúť len vtedy, ak bol takýto súhlas získaný alebo ak získanie takéhoto súhlasu sa požaduje na účinnosť takéhoto rozhodnutia. Predstavenstvo požiadala o súhlas.
- 11.12 Člen Predstavenstva nie je oprávnený vykonávať funkciu ako zamestnanec, držiteľ prokúry alebo člen štatutárneho orgánu finančnej inštitúcie. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na členstvo v štatutárnom orgáne alebo dozornej rade finančnej inštitúcie patriacej do skupiny spoločností Generali alebo VÚB/Intesa Sanpaolo. Člen Predstavenstva nesmie byť členom Dozornej rady a) depozitára, s ktorým má Spoločnosť uzatvorenú depozitnú zmluvu, b) ani inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; potom členom Predstavenstva nemôže byť člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátu, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec parlamentu Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnej funkcii, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie parlamentu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska.
- 11.13 Člen Predstavenstva môže odstúpiť z funkcie zaslaním písomného oznámenia dozornému orgánu a Predstavenstvu Spoločnosti. Takéto vzdanie sa funkcie je účinné dňom najbližšieho Valného zhromaždenia, najneskôr však nasledujúci deň po 3 (troch) mesiacoch od jeho doručenia Spoločnosti, podľa toho, čo nastane skôr. Ak sa člen Predstavenstva vzdá funkcie počas Valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Odstupujúci člen Predstavenstva v takomto prípade odovzdá svoju agendu súvisiacu s výkonom funkcie protokolárne podľa pokynov Predstavenstva.
- 11.14 Ak dôjde k vzdaniu sa funkcie alebo odvolaniu člena Predstavenstva, môže Valné zhromaždenie do doby účinnosti odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie nariadiť tomuto členovi Predstavenstva, aby sa zdržal vykonávania akejkoľvek činnosti alebo podpisovania dokumentov v mene Spoločnosti. Člen Predstavenstva je povinný tento príkaz dodržiavať, pokiaľ kogentné ustanovenia právnych predpisov nevyžadujú vykonanie konkrétneho úkonu alebo podpísanie konkrétneho dokumentu.
- 11.15 Predstavenstvo vymenúva a odvoláva vedúceho útvaru Vnútny audit a kontrola po predchádzajúcom súhlase alebo na návrh alebo na základe menovania Dozornej rady Spoločnosti. Plat vedúcemu útvaru Vnútrného auditu a kontroly určí Predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase predsedu Dozornej rady. Útvar Vnútrného auditu a kontroly vykonáva činnosti uvedené v článku 12.7, ako aj tie, ktoré vyžaduje zákon o dôchodkovom sporení alebo príslušný právny predpis.
- 11.16 Zasadnutie Predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo podpredseda alebo v prípade ich neprítomnosti člen Predstavenstva, ktorého podľa potreby určí predseda. Zasadnutie



Predstavenstva sa zvoláva podľa potreby, spravidla raz za dva týždne, najmenej však raz za mesiac. Zasadnutie Predstavenstva sa zvoláva písomnou alebo e-mailovou pozvánkou doručenou najmenej tri pracovné dni vopred. V pozvánke sa uvedie dátum, čas, miesto a program zasadnutia. Vo výnimočných záležitostiach, najmä v prípade núdze, môžu byť niektoré materiály predložené priamo na zasadnutí Predstavenstva. Oznámenie tri dni vopred sa nevyžaduje, ak s takýmto postupom vyjadria súhlas všetci členovia Predstavenstva. Zasadnutia Predstavenstva sa môže zúčastniť Predseda Dozornej rady alebo člen Dozornej rady menovaný Predsedom Dozornej rady, ak tak Dozorná rada požiada. Predstavenstvo môže na zasadnutie prizvať aj ďalších zamestnancov Spoločnosti alebo iné tretie osoby. V takýchto prípadoch Predstavenstvo zabezpečí dodržiavanie doložiek o mlčanlivosti podľa § 62 zákona a ochranu obchodného tajomstva. Zasadnutia sa môže so súhlasom Predstavenstva zúčastniť aj iná osoba; takáto osoba však nemá hlasovacie práva.

- 11.17 Ak zákon neustanovuje inak, Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie Predstavenstva sa považuje za prijaté, ak bolo vykonané kladné hlasovanie nadpolovičnej väčšiny celého Predstavenstva, podľa odseku 11.18 nižšie.
- 11.18 Nasledujúce záležitosti si vyžadujú súhlas všetkých členov Predstavenstva:
- (a) založenie, akvizícia, predaj, likvidácia alebo zrušenie alebo akákoľvek iná podstatná zmena v podnikateľskej činnosti ktorejkoľvek dcérskej spoločnosti Spoločnosti (čím sa rozumie akákoľvek spoločnosť spadajúca pod definíciu „ovládaného“ subjektu podľa § 66a Obchodného zákonníka, avšak pre vylúčenie pochybností mimo Spoločnosti);
  - (b) zmena zásad investičnej politiky dôchodkových fondov vytvorených a spravovaných Spoločnosťou;
  - (c) rozhodnutie o nasledujúcich záležitostiach, ak takúto záležitosť predložil Predstavenstvu člen investičného výboru v súlade s Dohodou akcionárov:
    - (i) schválenie vytvorenia nového fondu;
    - (ii) schválenie zatvorenia existujúceho fondu;
    - (iii) schvaľovanie investícií akéhokoľvek fondu do akcií, nástrojov s pevným výnosom alebo iných aktív vydaných spriaznenou osobou akcionára Spoločnosti;
  - (d) žiadosť o akúkoľvek zmenu alebo ukončenie akejkoľvek licencie podľa zákona;
  - (e) akékoľvek rozhodnutie o zmene vlastníctva podstatnej časti majetku Spoločnosti; a
  - (f) vytvorenie akéhokoľvek nového dôchodkového fondu.
- 11.19 V prípadoch, ktoré neznesú odklad, môžu byť rozhodnutia zasadnutia Predstavenstva nahradené písomným vyhlásením vydaným nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Predstavenstva (podľa odseku 11.18 vyššie), vyjadrujúcich súhlas s navrhovaným opatrením (rozhodnutie „per rollam“), t.j. najneskôr do 8 (ôsmich) kalendárnych dní odo dňa predloženia navrhovanej záležitosti. V takom prípade je navrhovaná záležitosť prijatá, ak za to hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Predstavenstva (podľa odseku 11.18 vyššie). Na tento účel sa telegrafické, telefaxové a e-mailové vyhlásenia s elektronickým podpisom považujú za písomné a voliči sa považujú za prítomných.
- 11.20 Z rokovania Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje všetky podstatné náležitosti zasadnutia, vrátane prezenčnej listiny členov Predstavenstva a hostí, výsledky hlasovania a presné znenie všetkých rozhodnutí. Zápisnica zo zasadnutia obsahuje na požiadanie príslušného člena Predstavenstva stanoviská členov Predstavenstva, ak sa líšia (stanoviská) od prijatých rozhodnutí. Zápisnica zo zasadnutia sa doručí každému členovi Predstavenstva a predsedovi Dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia obsahuje všetky

rozhodnutia prijaté písomným vyjadrením všetkých členov Predstavenstva v období od predchádzajúceho zasadnutia Predstavenstva. Zápisnicu zo zasadnutia podpisuje predseda alebo iný člen Predstavenstva v súlade s ustanoveniami Stanov a zapisovateľ.

- 11.21 Člen Predstavenstva môže udeliť plnomocnenstvo inému členovi Predstavenstva na účasť na zasadnutí Predstavenstva a na výkon akýchkoľvek práv zastúpeného člena Predstavenstva vrátane hlasovacích práv. Takéto splnomocnenie možno udeliť len na konkrétne zasadnutie Predstavenstva, ktorého dátum, miesto a program sú vopred určené. Za výkon hlasovacieho práva a ostatných práv vyplývajúcich z plnomocnenstva zodpovedá člen Predstavenstva, ktorý udeľuje plnomocnenstvo, ako keby tieto práva vykonával osobne.
- 11.22 Všetky dokumenty distribuované členom Predstavenstva sú dostupné v angličtine. Na požiadanie člena Predstavenstva zabezpečíme na zasadnutí tlmočenie zo slovenského jazyka do anglického jazyka a naopak.
- 11.23 Len predseda a podpredseda Predstavenstva konajúc spoločne, sú oprávnení konať za Spoločnosť. Spoločnosť je viazaná ich spoločným súhlasným prejavom vôle uskutočneným spôsobom uvedeným v článku 22.
- 11.24 Spoločnosť po predchádzajúcom schválení Dozornou radou uzatvorí zmluvu o výkone funkcie s každým členom Predstavenstva.
- 11.25 Ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze súťaže a ustanovenia § 58 a nasl. zákona o dôchodkovom sporení sa v plnom rozsahu vzťahujú na členov Predstavenstva.
- 11.26 Podrobnosti o organizácii, riadení a rokovaní Predstavenstva, ako aj o rozdelení povinností v Predstavenstve môže upraviť štatút Predstavenstva, ktorý podľa ods. 10.19 písm. d) schvaľuje Dozorná rada.
- 11.27 Predstavenstvo vykonáva všetky rozhodnutia v mene Spoločnosti o všetkých záležitostiach týkajúcich sa Spoločnosti, ktoré tieto Stanovy, právny predpis alebo Dohoda akcionárov inak nevyhradzujú Valnému zhromaždeniu alebo Dozornej rade.

## **ODDIEL V.**

### **SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY**

#### **12. SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY V SPOLOČNOSTI**

- 12.1 Systém vnútornej kontroly pozostáva z dvoch neoddeliteľných častí – štatutárneho, výkonného a kontrolného oddelenia v rámci Spoločnosti.
- 12.2 Štatutárne oddelenie pozostáva z:
  - (a) Dozornej rady Spoločnosti – ktorá je hlavným kontrolným orgánom Spoločnosti; a
  - (b) Predstavenstva Spoločnosti – ktoré je celkovým výkonným orgánom Spoločnosti, zodpovedným za návrh, monitorovanie a implementáciu: (i) primeraného a efektívneho systému vnútornej kontroly a (ii) interných smerníc, politiky a postupov, ako aj za súlad s externými požiadavkami.
- 12.3 Výkonnú úroveň zabezpečujú vedúci pracovníci v súlade s Organizačným poriadkom Spoločnosti. Pozostáva z dvoch úrovní:
  - generálny riaditeľ,
  - vedúci oddelení;

pričom každý z nich zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc, zásad a postupov uplatňovaných v Spoločnosti.

- 12.4 V rámci výkonnej úrovne systému vnútornej kontroly a z dôvodu predchádzania stratám a škodám v dôsledku nedostatočného riadenia Spoločnosti:
- (a) zamestnanci alebo organizačné zložky Spoločnosti podieľajúce sa na jednotlivých prevádzkových pracovných postupoch Spoločnosti; a
  - (b) vedúci pracovníci jednotlivých organizačných útvarov Spoločnosti zodpovední za kontrolované procesy a výsledky ich kontroly alebo nimi určení zamestnanci; zabezpečujú výkon kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov Spoločnosti a stanovenie opatrení na nápravu vyplývajúcu z kontrolnej činnosti a vykonávanie opatrení v jednotlivých organizačných zložkách Spoločnosti.
- 12.5 Kontrolnou funkciou je poverený samostatný odbor vnútorného auditu a kontroly. Za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je zodpovedný zamestnanec menovaný v Spoločnosti.
- 12.6 Vnútny audit a kontrola vykonáva svoje činnosti v súlade s organizačným poriadkom Spoločnosti, jej štatútom, vnútorným predpisom „Systém vnútornej kontroly“ a schváleným ročným plánom činnosti. Dozorná rada schvaľuje plán práce a štatút útvaru Vnútny audit a kontrola. Útvar Vnútny audit a kontrola je priamo zodpovedný Dozornej rade. Dozorná rada Spoločnosti môže požiadať vedúceho útvaru Vnútného auditu a kontroly o vykonanie auditu nad rámec ročného plánu činnosti. Predstavenstvo a/alebo predseda Predstavenstva môže po predchádzajúcom súhlase Dozornej rady alebo jedného z jej poverených členov poveriť a požiadať Útvar vnútorného auditu a kontroly o výkon kontrolných alebo audítorských činností, ktoré sú nad rámec ročného pracovného plánu. Zistenia odhalené vnútornou kontrolnou a audítorskou činnosťou sa oznamujú Dozornej rade a Predstavenstvu Spoločnosti.
- 12.7 Útvar vnútorného auditu a kontroly vykonáva tieto funkcie:
- (a) vnútorná kontrola súladu vnútorných a všeobecne záväzných právnych predpisov a pravidiel v jednotlivých organizačných zložkách Spoločnosti s vnútornými a vonkajšími pravidlami a právnymi predpismi;
  - (b) kontrolovať súlad správania sa Spoločnosti alebo jej organizačnej zložky so štatútnymi dôchodkovými fondov, Stanovami a pravidlami obozretného podnikania;
  - (c) hodnotenie a audit procesov, postupov, smerníc, politík a celkového vykonávania obchodných aktivít Spoločnosti s cieľom poskytnúť posúdenie efektívnosti, spoľahlivosti a účinnosti systému vnútornej kontroly týkajúceho sa trhových a operačných rizík Spoločnosti a celej skupiny VÚB a Generali; a
  - (d) navrhuje zmeny usmernení, politík, procesov, postupov a systémov na základe zistení vyplývajúcich z kontrolných a/alebo audítorských činností.
- 12.8 Za všetky činnosti Útvaru vnútorného auditu a kontroly zodpovedá vedúci Útvaru vnútorného auditu a kontroly (na účely tohto článku 12 len **Vedúci**). Vedúci môže rozhodnúť o vykonaní mimoriadneho auditu alebo kontroly, ktoré nie sú zahrnuté v pláne kontrol na príslušný kalendárny rok.
- 12.9 Ak výkon kontroly a/alebo auditu uskutočnený Útvarom vnútornej kontroly odhalí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že Spoločnosť porušila svoje povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek právnych predpisov, štatútov penzijných fondov, Stanov, pravidiel obozretného podnikania a iných platných interných a externých predpisov je Vedúci povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť Dozornej rade, depozitárovi a dozornému orgánu do 3 dní po zistení skutočností.
- 12.10 Vedúci ani akýkoľvek iný zamestnanec Útvaru vnútorného auditu a kontroly nemôže byť členom Predstavenstva, Dozornej rady, ani držiteľom prokúry Spoločnosti alebo inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani jej konateľom v priamej riadiacej činnosti Predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti a ani jeho zamestnanec zodpovedný za

riadenie investícií.

- 12.11 Vedúci predkladá dozornému orgánu výročnú správu o činnosti Útvaru vnútornej kontroly, ktorá obsahuje aj zistené problémy v rámci činností Spoločnosti a prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Správu o činnosti predkladá Vedúci najneskôr do 31. marca roku nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bola správa vypracovaná.

### **13. VÝKON ODBORNÝCH ČINNOSTÍ**

- 13.1 Za výkon odborných činností zodpovedá Predstavenstvo. Správna rada na tento účel menuje investičný výbor. Investičný výbor pozostáva z troch členov; ďalšie údaje týkajúce sa činnosti a zloženia Investičného výboru poskytuje vnútorný predpis Spoločnosti. Zásady tohto vnútorného predpisu schvaľuje Dozorná rada Spoločnosti.
- 13.2 Investičný výbor má oprávnenie:
- (a) stanoviť smernice a politiku pre riadenie aktív v jednotlivých dôchodkových fondoch;
  - (b) schvaľovať investičnú stratégiu investičného procesu pre každý dôchodkový fond spravovaný Spoločnosťou;
  - (c) schvaľovať investíciu ktoréhokoľvek dôchodkového fondu do akéhokoľvek cenného papiera alebo aktíva vydaného spriaznenou osobou akcionára; a
  - (d) monitorovať dôchodkové fondy a výkon voči zákonom stanoveným a interným štandardom.
- 13.3 Odborné činnosti investičného manažmentu budú vykonávať portfólio manažéri menovaní pre dôchodkové fondy vytvorené Spoločnosťou (ďalej len „**Portfólio manažér**“).
- 13.4 Portfóliových manažérov menuje Predstavenstvo po prerokovaní s Investičným výborom a podliehajú priamo Predstavenstvu Spoločnosti. Ak je vymenovanie Portfólio manažéra podmienené predchádzajúcim súhlasom dozorného orgánu, udelenie súhlasu pred vymenovaním zabezpečí Predstavenstvo.

### **14. ŠTRUKTÚRA, ORGANIZÁCIA A SYSTÉM RIADENIA SPOLOČNOSTI**

- 14.1 Z hľadiska funkčnosti organizačnú štruktúru Spoločnosti tvoria tieto funkčné typy jednotiek:
- (a) ústredie pozostávajúce z organizačných jednotiek útvarov;
  - (b) obchodné miesta (pobočky).
- 14.2 Organizačná štruktúra Spoločnosti je definovaná a stanovená Organizačným poriadkom, ktorý pravidelne mení, dopĺňa a schvaľuje Predstavenstvo.
- 14.3 Činnosti Spoločnosti bližšie upravujú vnútorné predpisy Spoločnosti. Vnútorné predpisy Spoločnosti pravidelne mení, dopĺňa a schvaľuje Predstavenstvo.
- 14.4 Výkonná riadiaca štruktúra Spoločnosti pozostáva z nasledujúcich úrovní:
- (a) Predstavenstvo;
  - (b) portfólio manažéri; a
  - (c) zamestnanci.
- 14.5 Rozdelenie povinností Predstavenstva a Dozornej rady je uvedené v článkoch 10 a 11 v tomto dokumente.
- 14.6 Za predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré sa týkajú osôb spriaznených s členmi Predstavenstva, Dozornej rady a zamestnancami Spoločnosti, je zodpovedný Útvar vnútorný audit a kontrola.

- 14.7 Predstavenstvo zodpovedá za zamedzenie činností spojených s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

## ODDIEL VI.

### ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENY A DOPLNENIA STANOV

#### 15. METÓDY ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 15.1 O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov akcionárov prítomných na Valnom zhromaždení. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, je potrebná väčšina hlasov prítomných akcionárov pre každý druh akcií. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, o znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva výlučne spôsobom a za podmienok ustanovených v § 211 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 15.2 Zvýšenie základného imania je možné buď vydaním nových akcií alebo podmieneným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania z vlastného imania Spoločnosti nad rámec zapísaného základného imania alebo kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania Predstavenstvom tak, ako je uvedené v rozhodnutí Valného zhromaždenia. Zníženie základného imania je možné buď znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o znížení alebo zvýšení základného imania sa vykoná vo forme notárskej zápisnice.
- 15.3 V prípade zvýšenia základného imania Spoločnosti vydaním ďalších akcií akéhokoľvek druhu má akcionár, ktorý v plnej výške splatil všetky predtým upísané akcie, právo na prednostné upísanie nových akcií na zvýšenie základného imania v pomere rovnajúcom sa výške podielu akcionára na existujúcom základnom imaní. Akcionár má lehotu najmenej 15 (pätnásť) pracovných dní od začiatku upisovacej lehoty na upísanie a splatenie menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií alebo časti menovitej hodnoty akcií, na ktorých upisovanie je oprávnený. Ak niektorý akcionár v určenej lehote neupíše všetky alebo časť akcií, na ktorých upisovanie má právo, ostatní akcionári majú dodatočnú lehotu minimálne 15 (pätnásť) pracovných dní na upísanie a zaplatenie menovitej hodnoty akcií, ktoré neboli upísané v prvom kole upisovania.
- 15.4 Základné imanie je možné zvýšiť z vlastného imania Spoločnosti nad rámec základného imania; zvýšenie však nesmie byť vyššie ako jedna tretina jeho súčasnej sumy. Predstavenstvo koná len po predchádzajúcom súhlase Valného zhromaždenia.
- 15.5 Predstavenstvo vydá a doručí upisovateľom dočasné akciové certifikáty až do úplného splatenia emisnej ceny upísaných akcií a splnenia všetkých kogentných ustanovení zákona. Po úplnom splatení emisnej ceny akcií Predstavenstvo vymení dočasné akciové certifikáty za definitívne akcie oproti predloženiu príslušného dočasného akciového certifikátu.
- 15.6 V prípade zvýšenia základného imania je upisovateľ povinný splatiť emisnú cenu upísaných akcií nasledovne:
- (a) 30 % (tridsať percent) menovitej hodnoty v deň upísania;
  - (b) zostávajúcu časť menovitej hodnoty v lehotách, ktoré môže určiť Valné zhromaždenie v rozhodnutí o zvýšení základného imania, najneskôr však do jedného roka odo dňa vydania;
  - (c) emisné ážio ku dňu emisie akcií, ak Valné zhromaždenie nerozhodne inak.
- 15.7 V prípade, že upisovateľ nezaplatí menovitú hodnotu akcií alebo akúkoľvek jej časť v lehote uvedenej v bode 15.6(b) vyššie, upisovateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 20 % ročne z dlžnej sumy. V prípade, že upisovateľ neuhradí dlžnú sumu v dodatočnej lehote 60 dní

po doručení výzvy, ktorou ho k tomu vyzvalo Predstavenstvo a ktorá obsahuje aj upozornenie na možné vylúčenie akcionára zo Spoločnosti, Predstavenstvo vylúči takéhoto akcionára zo Spoločnosti a vyhlási jeho dočasné akciové certifikáty za neplatné. Predstavenstvo informuje akcionára o rozhodnutí vylúčiť akcionára zo Spoločnosti. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť. Akcie vylúčeného akcionára budú sprístupnené na upisovanie zostávajúcim akcionárom v pomere k počtu akcií, ktoré už vlastní, a to do 30 dní odo dňa, keď boli akcionári informovaní o možnosti upísať takéto akcie vylúčeného akcionára. Akcie vylúčeného akcionára, ktoré žiadny zo zostávajúcich akcionárov neupísal v stanovenej 30-dňovej lehote, prechádzajú na Spoločnosť, ktorá bude s nimi nakladať v súlade s § 161b Obchodného zákonníka.

- 15.8 Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní Spoločnosti alebo na hlasovacích právach v Spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej alebo viacerých prevádzkach priamo alebo plánuje prestať byť materskou spoločnosťou Spoločnosti, o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje dozorný orgán.
- 15.9 Predchádzajúci súhlas dozorného orgánu je potrebný na 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 viacerých prevádzkach priamo alebo konaním v zhode alebo k tomu, že sa Spoločnosť stane dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti. Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní Spoločnosti alebo osoba, ktorá sa plánuje stať materskou spoločnosťou Spoločnosti.

## **16. DODATKY A ZMENY STANOV**

- 16.1 Na prijatie rozhodnutí o doplnení a zmene týchto Stanov je potrebný hlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov Valným zhromaždením.
- 16.2 Úplné znenie týchto Stanov je k dispozícii v sídle Spoločnosti.
- 16.3 Ak je na programe Valného zhromaždenia zmena týchto Stanov, pozvánka na Valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň obsah navrhovanej zmeny. Navrhované zmeny týchto Stanov musia byť akcionárom poskytnuté na prerokovanie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia v súlade s článkom 8.7 tohto dokumentu.
- 16.4 Dodatok Stanov vyžaduje prítomnosť notára, ktorý vyhotoví notársku zápisnicu o rozhodnutí Valného zhromaždenia.
- 16.5 Ak dodatok Stanov spôsobí zmenu skutočností zapísaných v Obchodnom registri, Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (tridsiatich dní) odo dňa uvedeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia, inak odo dňa prijatia rozhodnutia, podať žiadosť o zápis takejto zmeny do Obchodného registra.
- 16.6 Dodatky Stanov, ktoré schválilo Valné zhromaždenie, nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením, okrem doplnkov a dodatkov, ktoré sú účinné ku dňu ich zápisu do Obchodného registra.

## **ODDIEL VII. FINANČNÉ RIADENIE**

### **17. ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

- 17.1 Účtovným obdobím Spoločnosti sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

### **18. ÚČTOVNÍCTVO, ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A VÝROČNÁ SPRÁVA**

- 18.1 Spoločnosť vedie účtovníctvo predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za

správne vedenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo. Predstavenstvo zabezpečí, aby účtovná závierka pre príslušný bola preskúmaná audítorm.

- 18.2 Účtovníctvo Spoločnosti je oddelené od účtovníctva každého jednotlivého Dôchodkového fondu.
- 18.3 Spoločnosť vytvára v zmysle právnych predpisov Informačný systém a poskytuje informácie o svojej činnosti orgánom určeným právnymi predpismi.
- 18.4 Spoločnosť je povinná zverejniť výročnú správu overenú audítorm. Výročná správa obsahuje aj vybrané údaje z účtovnej závierky.
- 18.5 Spoločnosť je povinná uložiť svoje účtovné závierky, výročnú správu a správu audítora do príslušnej evidencie po ich schválení Valným zhromaždením.

## **19. VYTVORENIE A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

- 19.1 Spoločnosť vytvorí rezervný fond vo výške 20 % (dvadsať percent) svojho základného imania. Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát Spoločnosti.
- 19.2 Rezervný fond predstavoval pri založení spoločnosti celkovo 10 % (desať percent) jej základného imania.
- 19.3 Spoločnosť je povinná vyčleniť najmenej 10 % (desať percent) zo svojho čistého zisku do rezervného fondu, až kým rezervný fond nedosiahne 20 % (dvadsať percent) základného imania.
- 19.4 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o ďalšom prípadnom zvýšení rezervného fondu nad vyššie uvedenú úroveň. O použití rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie s prihliadnutím na záujmy Spoločnosti.

## **20. ROZDELENIE ZISKU**

- 20.1 Spoločnosť bude prednostne platiť dane zo svojho zisku.
- 20.2 Po zaplatení daní zo zisku Spoločnosť prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 20.3 O inom rozdelení zisku Spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie s prihliadnutím na dostatočnú tvorbu rezerv a plánovaný rozvoj podnikania Spoločnosti.
- 20.4 V prípade, že po zaplatení daní a povinného vkladu do rezervného fondu zostane čistý zisk, Valné zhromaždenie určí výšku čistého zisku, ktorý bude rozdelený medzi akcionárov vo forme dividend, pričom dividendou sa rozumie suma splatná za každú akciu Spoločnosti. Spoločnosť nerozdelení čistý zisk ani iné vlastné zdroje Spoločnosti medzi akcionárov, ak so zreteľom na všetky okolnosti spôsobí to jej úpadok a ak jej vlastné imanie zistené v schválenej účtovnej závierke je alebo bolo z dôvodu rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom alebo inými fondmi vytvorenými Spoločnosťou, ktoré podľa právnych predpisov alebo týchto Stanov Spoločnosť nepoužije pre akcionárov.

## **21. VYTVORENIE INÝCH FONDŮV**

Spoločnosť môže v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi schválenými Dozornou radou vytvárať ďalšie fondy a prispievať do týchto fondov zo svojho čistého zisku. Konečná výška vkladu podlieha schváleniu Valným zhromaždením o rozdelení zisku. Spôsob použitia týchto fondov je určený vnútornými pravidlami schválenými Dozornou radou.

## ODDIEL VIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

### 22. KONANIE V MENE SPOLOČNOSTI

- 22.1 V mene Spoločnosti konajú predseda a podpredseda Predstavenstva spoločne. Právne úkony a podpisovanie za Spoločnosť vykonávajú spoločne predseda a podpredseda Predstavenstva alebo ich písomne menovaní zástupcovia alebo generálni splnomocnení, ak sú vymenovaní.
- 22.2 Ostatní zamestnanci Spoločnosti môžu konať v mene Spoločnosti, ak im tieto oprávnenia vyplývajú z organizačného poriadku, pravidiel voľnosti konania, náplne práce podľa Obchodného zákonníka a je to v súlade s vnútornými predpismi Spoločnosti.
- 22.3 Predstavenstvo môže rozhodnúť o vymenovaní držiteľov prokúry (*prokuristi*).
- 22.4 Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k menu a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

### 23. ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV A STANOV

Vyjadrenia určené verejnosti a skutočnosti uvedené v Stanovách sa zverejňujú na viditeľnom a verejne prístupnom mieste v sídle Spoločnosti a/alebo na internetovej stránke Spoločnosti. Ak zverejnenie informácií a skutočností ukladá zákon, Spoločnosť príslušné informácie a skutočnosti zverejní spôsobom ustanoveným zákonom.

### 24. LIKVIDÁCIA A ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

- 24.1 Spoločnosť môže byť zrušená rozhodnutím Valného zhromaždenia. Spoločnosť môže byť zrušená alebo bez následnej likvidácie podľa príslušných ustanovení zákona a Obchodného zákonníka.
- 24.2 Spoločnosť zaniká bez likvidácie, len ak Valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení Spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.
- 24.3 Zrušená Spoločnosť nebude zlikvidovaná, ak:
- (a) jej majetok prechádza na jej právneho nástupcu;
  - (b) Spoločnosť nemá po ukončení konkurzného konania žiadny majetok;
  - (c) konkurz bol zrušený z dôvodu, že majetok Spoločnosti nepostačuje na úhradu nákladov a odmeny správcovi konkurznej podstaty;
  - (d) nemá majetok alebo súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  - (e) konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku Spoločnosti;
  - (f) konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku Spoločnosti.
- 24.4 Likvidácia sa vyžaduje, ak:
- (a) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok;
  - (b) celé imanie Spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu;
  - (c) o zrušení a likvidácii Spoločnosti rozhoduje súd na návrh orgánu štátnej správy alebo osoby, ktorá má preukázaný legálny záujem;
  - (d) o zrušení Spoločnosti rozhoduje riadne Valné zhromaždenie vzhľadom na zlu



ekonomickú situáciu a žiadnu vyhladku na životaschopnosť.

24.5 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z Obchodného registra.

## **25. VNÚTORNÉ VZŤAHY V RÁMCI SPOLOČNOSTI**

25.1 Vznik, právne postavenie a zánik Spoločnosti, ako aj vnútorné vzťahy v Spoločnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv a zo zdravotných a sociálnych poisťných vzťahov jej zamestnancov, ako aj iné právne vzťahy sa riadia príslušnými právnymi predpismi alebo organizačným poriadkom Spoločnosti.

25.2 Ak dôjde k akémukoľvek sporu medzi Spoločnosťou a jej akcionármi, medzi jej orgánmi, medzi jej orgánmi a jej členmi alebo medzi akcionármi v súvislosti s ich účasťou v Spoločnosti, zmluvné strany sa budú najskôr snažiť o urovnanie takéhoto sporu priateľsky. Ak takéto priateľské riešenie nebude úspešné, bude spor predložený príslušnému súdu rozhodcovského súdu.

## **ODDIEL IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **26. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

26.1 Ak sa niektoré ustanovenie Stanov stane neplatným alebo sporným, použijú sa právne predpisy, ktoré sú svojou povahou takýmto ustanoveniam Stanov a ich účelu najbližšie. Ak takéto právne predpisy nie je možné uplatniť, použijú sa štandardné osvedčené postupy všeobecne používané v príslušnom podnikateľskom sektore. Postup podľa tohto článku sa použije aj na vzťahy medzi orgánmi Spoločnosti, ich členmi, akcionármi a Spoločnosťou, ktoré nie sú upravované týmito Stanovami.

26.2 Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením.

26.3 Prijatím rozhodnutia Valného zhromaždenia o schválení znenia Stanov sa menia doterajšie Stanovy Spoločnosti tak, že ustanovenia týchto Stanov nahrádzajú ustanovenia doterajších Stanov Spoločnosti.

Bratislava, 24.10.2022.

RNDr. Vladimír Mlynek, CFA

predseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Molnár

podpredseda predstavenstva