

STANOVY SPOLOČNOSTI

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program, a. s.

(„Spoločnosť“)

1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1.1 Obchodné meno Spoločnosti je: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program, a. s. („Spoločnosť“)**.

1.2 Sídlo Spoločnosti je na adrese: Komenského 62/50, 042 48 Košice, Slovenská republika.

1.3 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

2. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

2.1 Predmetom podnikania (činnosti) Spoločnosti je:

- (a) Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- (b) Vedenie účtovníctva;
- (c) Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
- (d) Reklamné a marketingové služby;
- (e) Prieskum trhu a verejnej mienky;
- (f) Faktoring a forfaiting;
- (g) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek a peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
- (h) Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
- (i) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

3. ZÁKLADNÉ IMANIE

3.1 Základné imanie Spoločnosti je 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur).

3.2 Základné imanie Spoločnosti bolo splatené ešte pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do Obchodného registra.

3.3 O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti môže rozhodnúť valné zhromaždenie Spoločnosti („**valné zhromaždenie**“). Postup, spôsob a všetky ostatné otázky spojené so zvyšovaním a znižovaním základného imania sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“) a týmito stanovami.

4. SPLÁCANIE EMISNÉHO KURZU AKCIÍ A DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI SPLATIŤ VČAS UPÍSANÉ AKCIE

- 4.1 Zakladateľ je povinný splatiť 100 % emisného kurzu upísaných akcií najneskôr do vzniku Spoločnosti. Akcionár je povinný splatiť 100 % emisného kurzu akcií, ktoré upísal, v lehote najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy akcie upísal.
- 4.2 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti voči akcionárovi na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
- 4.3 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časť podľa článku 4.1 týchto stanov Spoločnosti, je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s platením ktorej je akcionár v omeškaní, a to vo výške 20 % ročne.
- 4.4 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, predstavenstvo Spoločnosti akcionára písomnou formou vyzve, aby svoju povinnosť splnil v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia výzvy predstavenstva Spoločnosti akcionárovi. Výzva predstavenstva Spoločnosti obsahuje aj upozornenie na vylúčenie akcionára podľa článku 4.5 stanov Spoločnosti.
- 4.5 Po márnom uplynutí lehoty uvedenej v článku 4.4, Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín obchodného registra. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť.
- 4.6 Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára podľa § 161b Obchodného zákonníka, Spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške akcionárom splatenej časti emisného kurzu akcií zníženú o náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom. Ak Spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti vylúčeným akcionárom a o podiel na strate Spoločnosti.

5. AKCIE

- 5.1 Základné imanie Spoločnosti vo výške 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur) je rozvrhnuté na jednotlivé akcie, pričom spoločnosť emitovala desať (10) kusov kmeňových akcií, znejúcich na meno, vydaných v listinnej podobe, s menovitou hodnotou (1) jednej akcie 50.000 EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur) („**Akcie**“ alebo jednotlivo ako „**Akcia**“).
- 5.2 S každou Akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.
- 5.3 S každou Akciou je spojené právo akcionára podieľať sa podľa zákona a týchto stanov na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

6. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

- 6.1 Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito stanovami. Akcionárom Spoločnosti môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.
- 6.2 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných

akcionárov, pričom Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

- 6.3 Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy; všetky uvedené práva je akcionár oprávnený uplatňovať v súlade s týmito stanovami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.4 Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení Spoločnosti osobne alebo v zastúpení splnomocnencom. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom akcionára.
- 6.5 Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.
- 6.6 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné tieto informácie a vysvetlenia akcionárovi poskytnúť na valnom zhromaždení. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení môže predstavenstvo odmietnuť, iba ak by ich poskytnutím došlo k porušeniu zákona alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej osobe ujmu. Nemožno však odmietnuť poskytnutie informácie týkajúcej sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti.
- 6.7 Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je predmetné uznesenie v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami v lehote ustanovenej zákonom, a to iba ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
- 6.8 Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií pri zvýšení základného imania v pomere menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti, ak Spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi. Toto právo musí akcionár uplatniť do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Spoločnosti na prednostné upísanie akcií, a to dorúčením písomnej odpovede akcionára na výzvu do sídla Spoločnosti. Odpoveď sa považuje za doručенú aj v prípade odmietnutia prevzatia zo strany Spoločnosti.
- 6.9 Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia Spoločnosti na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje podľa článku 12 týchto stanov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 6.10 Akcionár po dobu trvania Spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nemá nárok na vrátenie svojich vkladov.
- 6.11 Akcionár je povinný vrátiť Spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore so zákonom, týmito stanovami, a to s výnimkou dobromyseľne prijatej dividendy. Predstavenstvo je povinné takéto plnenia riadne a bez zbytočného odkladu vymáhať.

7. PREVOD AKCIÍ

- 7.1 Prevod Akcií je podmienený súhlasom valného zhromaždenia v prípade prevodu akcie na iného akcionára, na tretiu osobu / tretie osoby ako aj zriadenie záložného práva k nej alebo jej iné zaťaženie, ak tieto stanovky neurčujú inak. Valné zhromaždenie o súhlase rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov majúcich hlasovacie právo podľa týchto stanov, ak Obchodný zákonník neurčuje inak.
- 7.2 Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o súhlas s prevodom na iného akcionára, na tretiu osobu / tretie osoby alebo o zriadenie záložného práva alebo iné zaťaženie ním vlastnenej akcie („**Žiadajúci akcionár**“) v lehote šesťdesiat (60) dní od doručenia písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo v uvedenej lehote šesťdesiat (60) dní. V prípade, ak valné zhromaždenie neudelí ani neodmietne udeliť súhlas v tejto lehote, platí, že bol súhlas udelený.
- 7.3 Súčasťou žiadosti Žiadajúceho akcionára musí byť jeden rovnopis zmluvy o prevode akcií s účinkami viazanými na súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udelenie súhlasu len z dôvodu, že:
- (a) súčasťou žiadosti Žiadajúceho akcionára nie je jeden rovnopis zmluvy o prevode akcií; alebo
 - (b) prevodom akcií by došlo k porušeniu záväzku akcionára z dohody akcionárov (v prípade, ak je uzatvorená).
- 7.4 Predstavenstvo je povinné oznámiť Žiadajúcemu akcionárovi rozhodnutie valného zhromaždenia o jeho žiadosti v lehote šesťdesiatdva (62) dní od doručenia písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Spoločnosti.
- 7.5 V prípade, ak Žiadajúci akcionár požiadava Spoločnosť o odkúpenie svojej akcie z dôvodu, že mu nebol udelený súhlas s prevodom na iného akcionára, na tretiu osobu / tretie osoby alebo zriadenie záložného práva alebo iné zaťaženie ním vlastnenej akcie, primeraná cena za akcie sa určí na základe písomnej dohody Spoločnosti a Žiadajúceho akcionára o primeranej cene. V prípade, ak nepríde k dohode, bude primeraná cena určená na základe dvoch (2) znaleckých posudkov vypracovaných expertom na určenie všeobecnej hodnoty, pričom primeraná cena za akcie sa vypočíta ako ich priemerná hodnota:
- $$\frac{(Všeobecná\ hodnota\ podľa\ ohodnotenia\ č.\ 1 + Všeobecná\ hodnota\ podľa\ ohodnotenia\ č.\ 2)}{2} = Primeraná\ cena$$
- pričom jedno (1) ohodnotenie expertom si dá vypracovať Žiadajúci akcionár a jedno (1) ohodnotenie expertom si dá vypracovať Spoločnosť. Ohodnotenia vykonané expertami, musia byť pripravené najneskôr do štyroch (4) mesiacov, od jednoznačného písomného nedohodnutia sa Žiadajúceho akcionára a Spoločnosti na primeranej cene.
- 7.6 Expertom sa na účely článku 7.5 stanov rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie špecializovanej odbornej činnosti, a to najmä na vypracovanie znaleckých posudkov, odborných stanovísk, vyjadrení a vysvetlení zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá má dostatočné skúsenosti s ohodnocovaním spoločností a podnikov minimálne o veľkosti Spoločnosti, t. j. vypracovala aspoň päť (5) obdobných posudkov o čom predloží potvrdenia.
- 7.7 Rozhodujúcim dňom pre určenie primeranej ceny podľa článku 7.5 stanov je deň doručenia žiadosti Žiadajúceho akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcie na iného akcionára, na tretiu osobu / tretie osoby ako aj zriadenie záložného práva k nej alebo jej iné zaťaženie.
- 7.8 Spoločnosť je povinná zaslať Žiadajúcemu akcionárovi návrh zmluvy o odkúpení akcie najneskôr

v lehote tridsiatich (30) dní od určenia primeranej ceny podľa článku 7.5 stanov, ktorý bude obsahovať, okrem náležitostí vyžadovaných zákonom aj lehotu na prijatie návrhu zmluvy, ktorá však nesmie byť kratšia ako štrnásť (14) dní od doručenia návrhu a postup pri realizácii odkúpenia akcie.

8. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

8.1 Orgánmi Spoločnosti sú:

- (a) Valné zhromaždenie;
- (b) Predstavenstvo; a
- (c) Dozorná rada.

9. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

9.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

9.2 V prípade, ak má Spoločnosť jedného akcionára vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 190 Obchodného zákonníka.

9.3 Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom akcionára („**prítomný akcionár**“). Originál alebo overená kópia plnomocnenia, obsahujúca rozsah oprávnenia splnomocnenca konať za splnomocniteľa, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

9.4 Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok, najneskôr do šiestich (6) mesiacov od skončenia príslušného účtovného obdobia a zvoláva ho predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.

9.5 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania Spoločnosti alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie taktiež v prípade, ak o to písomne, s uvedením dôvodov a navrhovaných záležitostí na prerokovanie, požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti. Predstavenstvo v tomto prípade zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do štyridsiatich (40) dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie.

9.6 Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou. Predstavenstvo zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej jeden (1) mesiac pred konaním valného zhromaždenia.

9.7 Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien

stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.

- 9.8** Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
- 9.9** Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch (2) overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti.
- 9.10** Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prislúchajúcich Akciám, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovky nevyžadujú inú väčšinu.
- 9.11** Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
- 9.12** O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti, ktorí sú oprávnení hlasovať.
- 9.13** Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- (a) zmena stanov Spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak;
 - (b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov;
 - (c) rozhodnutie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, o zvýšení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov ďalším príspevkom akcionárov, o použití splateného kapitálového fondu z príspevkov akcionárov;
 - (d) voľba a odvolanie členov predstavenstva vrátane stanovenia ich funkcií (napr. predseda, podpredseda a pod.);
 - (e) voľba a odvolanie členov dozornej rady vrátane stanovenia ich funkcií (napr. predseda, podpredseda a pod.) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti podľa § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka;
 - (f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém;
 - (g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak;
 - (h) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy;

- (i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien;
- (j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- (k) schválenie nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosťou;
- (l) schválenie akejkoľvek zmeny práv spojených s akciami;
- (m) vymenovanie prokuristov podľa § 14 Obchodného zákonníka;
- (n) rozhodovanie o udelení súhlasu s prevodom akcií Spoločnosti a zriadení záložného práva na akcie Spoločnosti;
- (o) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon a tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

10. PREDSTAVENSTVO

- 10.1** Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva, ak stanovy neurčujú inak.
- 10.2** Predstavenstvo má jedného (1) člena, ktorý je zároveň predseda predstavenstva.
- 10.3** Ak má Spoločnosť len jedného (1) člena predstavenstva je tento člen oprávnený konať samostatne, pokiaľ má Spoločnosť dvoch (2) a viac členov predstavenstva, konajú v mene Spoločnosti vždy aspoň dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne.
- 10.4** Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť (5) rokov.
- 10.5** Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
- 10.6** Zasadnutie predstavenstva zvoláva:
- (a) predseda predstavenstva;
 - (b) ak o zvolanie zasadnutia požiada člen predstavenstva, predseda predstavenstva musí zvolať zasadnutie najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa prijatia žiadosti. Pokiaľ predseda predstavenstva nezvolá zasadnutie predstavenstva v tejto lehote, má člen predstavenstva, ktorý požiadal o zvolanie zasadnutia, právo zvolať zasadnutie predstavenstva.
- 10.7** Zasadnutie predstavenstva musí byť zvolané predsedom, resp. členom predstavenstva s oznámením doručeným najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom zasadnutia predstavenstva. Vo výnimočných prípadoch, ak je zasadnutie predstavenstva zvolané urgentne, toto oznámenie musí byť doručené najmenej dva (2) pracovné dni vopred. Zasadnutie predstavenstva bude naplánované v primeranej dobe v sídle Spoločnosti alebo na inom mieste, na ktorom sa jednomyseľne zhodli členovia predstavenstva.
- 10.8** Za účelom riadneho plnenia svojej funkcie sú členovia predstavenstva oprávnení zúčastniť sa na zasadnutí predstavenstva spolu s právnym, účtovným alebo finančným poradcom alebo

akýmkoľvek iným odborníkom. Ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení požiadať, aby poradca opustil zasadnutie predstavenstva v prípade rokovania o dôverných záležitostiach.

11. DOZORNÁ RADA

- 11.1 Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti a má troch (3) členov.
- 11.2 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť (5) rokov. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka pri voľbe členov dozornej rady nepoužije.
- 11.3 Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov dozornej rady je predsedom dozornej rady.
- 11.4 Na prijatie rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas minimálne dvoch (2) členov, s výnimkou prijímania rozhodnutí, ktoré by obmedzovali činnosť predstavenstva podľa § 191 ods. 2 Obchodného zákonníka. Rozhodnutia dozornej rady, ktoré by obmedzovali činnosť predstavenstva podľa § 191 ods. 2 Obchodného zákonníka, musia byť schválené všetkými členmi dozornej rady.
- 11.5 Ostatné práva a povinnosti dozornej rady neuvedené v týchto stanovách a zakladateľskej listine Spoločnosti sa riadia platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.

12. ROZDELENIE ZISKU

- 12.1 Zisk Spoločnosti sa rozdeľuje medzi akcionárov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré musí byť prijaté v súlade s pravidlami na rozdelenie zisku uvedenými v týchto stanovách a požiadavkami na rozdelenie zisku zakotvenými v Obchodnom zákonníku.
- 12.2 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Akcionár má právo na podiel zo zisku, ktorý sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

13. REZERVNÝ FOND

- 13.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania Spoločnosti. Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát Spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
- 13.2 Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške najmenej 10 % z čistého zisku Spoločnosti vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania Spoločnosti.

14. KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV

- 14.1 Spoločnosť môže vytvoriť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov ako aj jeho zvýšenie ďalším príspevkom akcionára podlieha schváleniu valným zhromaždením.
- 14.2 Príspevkom akcionára do kapitálového fondu z príspevkov môže byť súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) alebo akýchkoľvek iných peniazmi ocniteľných hodnôt (nepeňažný vklad).
- 14.3 O prerozdelení splatených prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov medzi akcionárov, o použití splatených prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov na zvýšenie základného

imania rozhoduje valné zhromaždenie.

15. ZMENA STANOV

- 15.1 Stanovy je možné meniť alebo dopĺňať len rozhodnutím valného zhromaždenia, pri dodržaní pravidiel zvolávania valného zhromaždenia a hlasovania na ňom podľa týchto stanov. Pre prijatie zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 15.2 Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. V prípade podmieneného zvýšenia základného imania vyhotoví predstavenstvo úplné znenie stanov s uvedením výšky základného imania, ktorá vyplynula z uplatnenia práv spojených s vymeniteľnými dlhopismi alebo prioritnými dlhopismi ich majiteľmi v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do jedného mesiaca po skončení kalendárneho roka.

16. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

- 16.1 Prvé účtovné obdobie Spoločnosti začína dňom zápisu Spoločnosti do obchodného registra a končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bola Spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Nasledujúce účtovné obdobia Spoločnosti sú totožné s kalendárnym rokom.

17. ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

- 17.1 O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie Spoločnosti sa môže vykonať z dôvodov a spôsobmi stanovenými Obchodným zákonníkom, a to likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 17.2 Ak bola Spoločnosť zrušená s likvidáciou, každý akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti. Akcionárom vzniká nárok na vyplatenie likvidačného zostatku až po uspokojení všetkých veriteľov Spoločnosti, pričom likvidačný zostatok sa rozdelí medzi akcionárov na základe rozhodnutia valného zhromaždenia podľa pravidiel na rozdelenie zisku upravených v článku 12 týchto stanov.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Pokiaľ tieto stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania Spoločnosti osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave dňa 15. 4. 2026

Zakladateľ spoločnosti **Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program, a. s.**



HZO FUND SICAV, a.s.
v zast. na základe plnomocenstva HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, konateľ a advokát