

**STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI KOSIT A.S.**  
v znení dodatkov a zmien č. 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10,11, 12,13, 14  
(úplné znenie)

**ČASŤ I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**ČLÁNOK 1 Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

1. Obchodné meno spoločnosti:  
KOSIT a.s. (ďalej len spoločnosť)
2. Sídlo spoločnosti:  
Rastislavova 98, 043 46 Košice, Slovenská republika
3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri:  
Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo: 1169/V
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

**ČLÁNOK 2 Predmet podnikania**

1. výroba, dodávka, distribúcia a výkup elektriny
2. predaj pary
3. živičiarske práce
4. čistenie verejných komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej a letnej údržby
5. čistenie budov
6. upratovacie práce
7. čistiaci servis interiérov a exteriérov
8. veľkoobchod a maloobchod v sortimente čistiacich potrieb (okrem jedov a žieravín) a zariadení
9. čistenie kanalizačných vpustí
10. dopravné značenie – vodorovné, zvislé
11. búracie práce a vyrezávky na komunikáciách
12. vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch a mestských komunikácií
13. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
14. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
16. nákladná cestná doprava
17. vykonávanie označovania ulíc mesta
18. nákup a predaj úžitkovej vody
19. údržba hygienických zariadení mesta
20. výroba a oprava zberných nádob
21. prenájom priemyselného tovaru
22. prenájom motorových vozidiel
23. prenájom chemických WC
24. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov
25. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
26. výdaj a predaj desiatových polievok dovážaných z výroby
27. záhradnícke práce: kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
28. oprava výtlkov obal'ovacou drvou
29. kladenie liatych asfaltov, afaltérske práce
30. výroba tepla, rozvod tepla
31. vedenie účtovníctva;

32. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
33. prevádzkovanie autoumyvárky
34. opravy cestných motorových vozidiel
35. opravy pracovných strojov
36. opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
37. opravy karosérií
38. lakírnické práce
39. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
40. podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
41. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
42. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
43. sanácie a rekultivácie znečistených a kontaminovaných území.

## ČASŤ II ZÁKLADNÉ IMANIE

### ČLÁNOK 3 Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je **16.799.200,- EUR**, slovom: šesťnásť miliónov sedemstodeväťdesiatdeväťtisíc dvesto eur.
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené peňažnými vkladmi zakladateľov uvedenými v zakladateľskej zmluve.
3. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na nasledovné druhy akcií, každý z nich má dolu popísané charakteristiky:

#### Kmeňové akcie

menovitá hodnota :	<b>167.992,-EUR na akciu</b>
počet:	100 kusov
práva a obmedzenia:	s kmeňovými akciami sú spojené práva uvedené v zákone, aplikovateľnom na kmeňové akcie ako aj práva, ktoré sú uvedené v týchto stanovách, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti a práva na podiel na jej zisku a na likvidačnom zostatku.
hlasovacie práva:	hlasovacie práva v plnom rozsahu, jeden hlas na akciu
forma akcií:	akcie na meno
podoba:	listinné, verejne neobchodovateľné

4. Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené valným zhromaždením spoločnosti (ďalej len "valné zhromaždenie") spôsobom uvedeným v článku 12 týchto stanov.

### ČLÁNOK 4 Druh a podoba akcií

1. Akcie spoločnosti sú kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe a sú verejne neobchodovateľné.
2. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie.

### **ČASŤ III AKCIONÁRI**

#### **ČLÁNOK 5 Práva a povinnosti akcionárov**

1. Práva a povinnosti akcionárov sú dané týmito stanovami a platnými právnymi predpismi. Vlastníkom akcií spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Vlastníctvo akcií spoločnosti zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie sa riadi ustanoveniami týchto stanov spoločnosti. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať, okrem prípadov keď tieto stanovy, vrátane bez obmedzenia článkov 5.4 a 9.3, stanovujú inak.
3. Akcionár môže uplatniť svoje práva prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec je po svojom vymenovaní povinný sa zúčastniť na valnom zhromaždení a predložiť písomné plnomocnenstvo, ak to vyžaduje zákon, s úradne overeným podpisom akcionára. V prípadoch, keď akcionár uplatňuje svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, zapisovateľovi musí byť poskytnutá overená kópia písomného plnomocnenstva. Plnomocnenstvo je platné len pre jedno valné zhromaždenie. Ak sa akcionár, ktorý udelil plnomocnenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, je ním udelené plnomocnenstvo považované za odvolané.
4. S kmeňovými akciami je spojený jeden hlas na akciu.
5. S kmeňovými akciami je spojené právo podieľať sa na zisku spoločnosti a to za každý rok, v ktorom spoločnosť vykáže zisk a je zákonom oprávnená vyplácať dividendy.
6. Pri likvidácii spoločnosti sú s kmeňovými akciami spojené rovnaké práva podieľať sa na likvidačnom zostatku.
7. Pri upisovaní akcií na zvýšenie základného imania je upisovateľ povinný splatiť celú nominálnu hodnotu upisovaných akcií, alebo tú jej časť, ktorú stanoví valné zhromaždenie (nie menej ako 30% nominálnej hodnoty).

### **ČASŤ IV ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

#### **ČLÁNOK 6 Orgány spoločnosti**

Orgánmi spoločnosti sú:

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

#### **ČLÁNOK 7 Valné zhromaždenie**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, medzi iným nasledovné:

- i) akákoľvek zmena stanov;
- ii) akékoľvek rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti alebo vydávanie dlhopisov;
- iii) akékoľvek zmeny práv viažúcich sa k akciám;
- iv) voľba a odvolanie členov Predstavenstva, schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov Predstavenstva;
- v) voľba a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov Dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami podľa § 200 Obchodného zákonníka; schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov Dozornej rady;
- vi) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutia ohľadom rozdelenia zisku a vyplácania dividend;
- vii) rozhodovanie týkajúce sa kúpy, predaja, zaťažovania alebo prenájmu akéhokoľvek majetku spoločnosti, ak účtovná hodnota takéhoto majetku samotného alebo spolu prekročí 25% (dvadsaťpäť percent) splateného základného imania spoločnosti;
- viii) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o jej likvidácii alebo o jej splynutí, a/alebo fúzii, a/alebo rozdelení, a/alebo jej premene na inú formu spoločnosti;
- ix) rozhodnutie o vytvorení a pravidlách použitia akýchkoľvek zvláštnych fondov spoločnosti;
- x) rozhodovanie týkajúce sa poskytovania garancií a záruk spoločnosťou v celkovej základnej hodnote prekračujúcej 2.323.574,- EUR (slovom dva milióny tristo dvadsať tritisíc päťstosedemdesiatštyri eur);
- xi) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo zákon zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov a je uznášaniaschopné za podmienok stanovených článkom 9.3 týchto stanov. Rokovania valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť členovia predstavenstva, dozornej rady a audítori.

3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov po ukončení každého účtovného roka.

4. Mimoriadne valné zhromaždenie bude zvolané, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie ak:

- a) o to doporučeným listom s uvedením účelu zhromaždenia požiadajú akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5% základného imania; alebo
- b) spoločnosť utrpela stratu jednej tretiny základného imania; alebo
- c) spoločnosť je po dobu dlhšiu ako tri mesiace platobne neschopná.

5. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou doručenou všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno a to tak, aby pozvánka bola doručená akcionárom v lehote najmenej tridsať dní vopred (pred dňom konania valného zhromaždenia), nie však viac ako šesťdesiat dní pred dňom konania valného zhromaždenia, doporučeným listom a/alebo faxom a/alebo e-mailom. V prípade zvolania valného zhromaždenia faxom a/alebo e-mailom je predstavenstvo povinné zaslať písomnú pozvánku i doporučeným listom na adresu každého akcionára a to v lehote troch pracovných dní odo dňa zaslania pozvánky faxom a/alebo e-mailom. Pre tieto prípady zvolania valného zhromaždenia sa za deň doručenia pozvánky na valné zhromaždenie rozumie deň doručenia faxu a/alebo e-mailu poslednému z akcionárov. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované platným zákonom. Predstavenstvo je povinné poskytnúť každému akcionárovi, ktorý o to písomne požiada, všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia najneskôr desať dní pred konaním valného zhromaždenia.

## **ČLÁNOK 8 Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia.**

1. Program valného zhromaždenia pripraví predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

2. Predstavenstvo zabezpečí zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov. Listina prítomných akcionárov obsahuje nasledovné údaje:

- a) ak je akcionár právnickou osobou, jej názov, sídlo a IČO;
- b) ak je akcionár fyzickou osobou, jej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko;
- c) údaje o spínomocnencoch akcionára;
- d) číslo každej listinnej akcie, ktorú akcionár vlastní;
- e) menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

Listina akcionárov musí byť označená názvom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia.

Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzuje svojím podpisom predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára oprávneného hlasovať hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno akcionára, počet jeho hlasov a akcií, s ktorými je spojené právo hlasovať, dátum a miesto konania valného zhromaždenia.

3. Predstavenstvo, resp. člen predstavenstva poverený vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, oznámi na začiatku zasadnutia prítomným počet prítomných hlasov a ich percentuálny podiel na základnom imaní.

4. Voľba orgánov valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhne valnému zhromaždeniu, aby zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu.

5. Pri voľbe podľa článku 8.4. stanov akcionári najprv hlasujú vcelku o všetkých kandidátoch do orgánov valného zhromaždenia navrhnutých predstavenstvom.

6. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;

- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov;
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
- e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania;
- f) stručný obsah prípadných protestov akcionárov, členov predstavenstva alebo členov dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.

7. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu valného zhromaždenia podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice. V prípade, že zákon vyžaduje notársku zápisnicu, predstavenstvo je povinné podľa článku 8.6 zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice s notárskou zápisnicou.

## **ČLÁNOK 9 Rozhodovanie valného zhromaždenia**

1. Valné zhromaždenie hlasuje o návrhoch rozhodnutí po tom, čo je na to vyzvané predsedom valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, rozhoduje predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi osoby poverené sčítaním hlasov.

2. Na prijatie rozhodnutia podľa článku 7.1, bod (i), (ii), (iii), (vii), (viii) a (x) sa vyžaduje kladný súhlas akcionárov, ktorí vlastní aspoň 2/3 kmeňových akcií spoločnosti s hlasovacím právom. Schválenie všetkých ostatných rozhodnutí prerokúvaných na valnom zhromaždení, vrátane všetkých rozhodnutí, ktoré podľa platného slovenského práva, v znení zmien a doplnkov, patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, si vyžaduje kladný súhlas prostej väčšiny všetkých vlastníkov kmeňových akcií prítomných na valnom zhromaždení.

3. Akékoľvek riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné len pokiaľ sú na ňom prítomní akcionári, ktorí vlastní najmenej päťdesiat percent (50%) kmeňových akcií.

4. Na valnom zhromaždení je s kmeňovými akciami spojený jeden hlas na akciu.

## **ČLÁNOK 10 Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti a zastupovať spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú podľa platného práva alebo týchto stanov vo výlučnej pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Rozsah pôsobnosti predstavenstva zahŕňa nasledovné:

- a) obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečenie všetkých prevádzkových a organizačných záležitostí spoločnosti;
- b) vykonávanie všetkých zamestnávateľských práv;
- c) zvolávanie valných zhromaždení;
- d) realizácia uznesení valného zhromaždenia;
- e) rozhodnutia o použití rezervného fondu;

- f) zabezpečenie vedenia predpísaného účtovníctva a inej evidencie;
- g) vedenie zoznamu akcionárov, ktorý obsahuje názov a sídlo, alebo meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, počet akcií akcionára, resp. oznámenie údajov o akcionároch príslušným štátnym orgánom, ak to vyžadujú slovenské právne predpisy;
- h) predkladanie valnému zhromaždeniu na schválenie:
  - i) návrhov na zmeny stanov;
  - ii) návrhov na zvýšenie alebo zníženie základného imania;
  - iii) návrhu ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie vytvoreného zisku;
  - iv) návrhu na zrušenie spoločnosti;
- i) informovanie valného zhromaždenia o:
  - i) výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok; a
  - ii) obchodnom pláne a finančnom rozpočte toho ktorého roka.

2. Predstavenstvo spoločnosti riadi tiež ostatné záležitosti spoločnosti a prijíma rozhodnutia vo všetkých ostatných záležitostiach spoločnosti, pokiaľ tieto nie sú vo výlučnej právomoci iného orgánu spoločnosti tak ako to vyplýva podľa aplikovateľného práva a týchto stanov spoločnosti.

3. Predstavenstvo sa skladá zo siedmich (7) členov.

4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena predstavenstva je 5 rokov, s výnimkou stanovenou v Článku 10 bod 5. týchto stanov. Funkčné obdobie člena predstavenstva končí až voľbou nového člena predstavenstva. Po celú dobu, po ktorú bude Mesto Košice majiteľom 34% akcií spoločnosti, má Mesto Košice právo nominovať a navrhovať odvolanie dvoch (2) členov predstavenstva, WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED má po celú dobu, po ktorú bude majoritným akcionárom, právo nominovať a navrhovať odvolanie piatich (5) členov predstavenstva.

5. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len po písomnom vyrozumení dozornej rady a predstavenstva. Predstavenstvo odstúpenie člena predstavenstva prerokuje na najbližšom zasadnutí predstavenstva po obdržaní vyrozumenia a svoje stanovisko predloží valnému zhromaždeniu.

6. Predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov predstavenstva volí valné zhromaždenie, pričom jeden z podpredsedov bude volený z členov nominovaných Mestom Košice a druhý bude volený z členov nominovaných WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED.

7. Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí sú vlastníčkmi akcií na meno, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia ročnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku.

8. Zasadania predstavenstva môže zvoliť predseda predstavenstva alebo ním poverený člen predstavenstva alebo ktorýkoľvek z dvoch podpredsedov predstavenstva. Predstavenstvo zasadá spravidla raz za 2 mesiace. Zasadanie predstavenstva musí byť zvolané písomnou pozvánkou a /alebo faxom a/alebo e-mailom, pričom platí, že každá z foriem zvolania je rovnocenná, doručenou členom predstavenstva aspoň 10 dní vopred, okrem prípadu, keď všetci členovia predstavenstva prehlásia, že na jej

doručení netrvajú. Predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek zástupca akcionára spoločnosti môže vyžadovať, aby sa zasadnutia mohol zúčastniť predseda dozornej rady, resp. ním poverený člen dozornej rady a/alebo funkcionár spoločnosti.

9. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia písomnou formou podpísanou prostou väčšinou všetkých členov predstavenstva pri splnení kvóra podľa týchto stanov alebo hlasovaním predstavenstva na riadne zvolanom a konanom zasadnutí.

10. O priebehu zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky závažné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným odsúhlasením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

11. Uznášaniaschopnosť zasadania predstavenstva vyžaduje prítomnosť aspoň štyroch (4) členov predstavenstva, okrem rozhodovania o otázkach uvedených v článku 10.15.(i) týchto stanov, kde sa pre uznášaniaschopnosť predstavenstva vyžaduje prítomnosť najmenej piatich (5) regulárne zvolených členov predstavenstva., Náhradné zasadanie predstavenstva je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.

12. V prípade, že zasadanie predstavenstva je odročené preto, že nie je uznášaniaschopné, môže ktorýkoľvek člen predstavenstva, do piatich (5) dní od odročeného zasadania, aspoň sedem (7) dní vopred písomne vyrozumieť ostatných členov predstavenstva o zvolaní náhradného zasadania, ktoré sa uskutoční do troch (3) týždňov od dátumu pôvodného zasadania a na ktorom sa prerokujú body programu navrhnuté v súvislosti s pôvodným zasadáním, v súlade s požiadavkami slovenských zákonov.

13. Pokiaľ sa všetci členovia predstavenstva nedohodnú inak, uskutoční sa každé náhradné zasadanie predstavenstva v Košiciach, v Slovenskej republike.

14. Členovia predstavenstva môžu hlasovať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, a to v rozsahu povolenom slovenskými právnymi predpismi. Člen predstavenstva sa môže zúčastniť zasadania predstavenstva prostredníctvom telefonnickej konferencie alebo cez iný obdobný prostriedok komunikácie, prostredníctvom ktorého sa všetci prítomní môžu navzájom počuť, a účasť na zasadaní spôsobom uvedeným v tomto článku 10.14 sa považuje za osobnú prítomnosť na zasadaní.

15. Predstavenstvo prijíma rozhodnutia nasledovným spôsobom:

- (i) Schválenie každého rozhodnutia uvedeného v tomto článku 10.15.(i) týchto stanov vyžaduje jednomyselný súhlas najmenej piatich (5) členov predstavenstva oprávnených hlasovať, avšak v prípade náhradného zasadania predstavenstva vyžaduje schválenie takého rozhodnutia súhlas všetkých prítomných členov predstavenstva oprávnených hlasovať. Rozhodnutia uvedené v tomto článku sú: predkladanie a schválenie návrhov valnému zhromaždeniu spoločnosti podľa článku 7.1. bod (i), (ii), (iii), (vii), (viii), (x) a (xi);
- (ii) Schválenie všetkých ostatných rozhodnutí predstavenstva vyžaduje súhlas najmenej štyroch (4) členov predstavenstva oprávnených hlasovať, avšak v prípade náhradného zasadania predstavenstva, na ktorom sú prítomní menej



ako štyria (4) členovia predstavenstva oprávnení hlasovať, schválenie takéhoto rozhodnutia vyžaduje súhlas všetkých prítomných členov predstavenstva oprávnených hlasovať.

16. Žiaden člen predstavenstva nesmie hlasovať o otázkach akejkoľvek súvisiacej transakcie (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je akcionár alebo akákoľvek jeho príbuzná osoba (Affiliate), ktorý navrhol daného člena predstavenstva) . Schválenie každej takej súvisiacej transakcie (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek zmluvy, ktorej účastníkom je akcionár alebo akákoľvek jeho príbuzná osoba (Affiliate), ktorý navrhol daného člena predstavenstva) vyžaduje súhlas aspoň dvoch (2) nezainteresovaných alebo nezúčastnených členov predstavenstva, vrátane člena predstavenstva navrhnutého menšinovými akcionármi, ak je tento člen predstavenstva (alebo akcionár, ktorý ho navrhoval) nezúčastnený alebo nezainteresovaný. Avšak ak žiadny člen predstavenstva a žiaden akcionár, ktorý týchto členov predstavenstva navrhol, nie je nezúčastnenou alebo nezainteresovanou osobou, všetci členovia predstavenstva sú, v súlade so slovenskými právnymi predpismi, oprávnení hlasovať o súvisiacej transakcii. Pre účely týchto stanov "súvisiaca transakcia" znamená, s ohľadom na každého člena predstavenstva, každú dohodu, zmluvu, záväzok alebo inú transakciu alebo záležitosť alebo navrhovanú transakciu alebo záležitosť, (i) v ktorej má daný člen predstavenstva akýkoľvek priamy alebo nepriamy finančný záujem alebo hmotný záujem akéhokoľvek druhu a charakteru alebo (ii) v ktorej akcionár, ktorý daného člena predstavenstva navrhol, alebo jeho príbuzná osoba (Affiliate), má akýkoľvek priamy alebo nepriamy finančný záujem alebo vlastnícky záujem akéhokoľvek druhu a charakteru. Pre účely týchto stanov, "príbuzná osoba" (Affiliate) znamená, vzhľadom na ktorúkoľvek osobu, akúkoľvek inú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje túto osobu, alebo je vlastnená alebo kontrolovaná touto osobou, alebo je kontrolovaná spoločne s touto osobou, avšak pre účely tohoto článku 10.16, sa spoločnosť nepovažuje za príbuznú osobu (Affiliate) vo vzťahu ku ktorémukoľvek akcionárovi. Tento článok bude tiež aplikovaný na rozhodovanie a hlasovanie členov predstavenstva a akcionárov valného zhromaždenia pokiaľ budú rozhodovať a schvaľovať nasledujúce dohody a/alebo zmluvy: (i) poskytovanie know-how a zabezpečovanie technickej pomoci do vnútra/von zo spoločnosti; (ii) všetky zmluvy predmetom ktorých bude vybavenie, tovar a iné veci, ktoré budú spojené s predchádzajúcim článkom 10.16. (i). Akcionári výslovne súhlasia, že pre zmluvy uvedené v článku 26.13 Investičnej zmluvy nebudú považovaní za akúkoľvek súvisiacu transakciu podľa ustanovení tohto článku stanov okrem prípadu, ak by to vyslovene vyplývalo z príslušných ustanovení slovenského právneho poriadku.

17. Ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka upravujúce zákaz konkurencie v § 196 odst. 1 písmená a), b), c), d) sa vzťahujú na členov predstavenstva spoločnosti.

18. Výslovnou derogáciou ustanovenia § 191 ods.1 Obchodného zákonníka členovia predstavenstva nekonajú samostatne, ale vždy iba spoločne. Riadiace aktivity spoločnosti budú vykonávané členmi predstavenstva vždy prostredníctvom hlasovania predstavenstva.

19. Právomoc zastupovať a konať v mene spoločnosti budú mať vždy dvaja členovia predstavenstva spolu súhlasiac a podpisujúc, pričom sa rozumie, že jedným z nich je predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva je tiež jediným členom predstavenstva, ktorý je oprávnený, bez účasti alebo súhlasu ďalšieho člena predstavenstva konať za spoločnosť a zastupovať spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám, prijímať povinnosti, záväzky, práva, uzatvárať kontrakty v mene spoločnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaväzovať spoločnosť.

20. V prípade predĺženej nečinnosti alebo absencie predsedu predstavenstva spoločnosti, menuje predseda predstavenstva na základe vlastného uváženia ďalšie člena predstavenstva, aby ho zastupoval. Ak je počas takéhoto obdobia nevyhnutné uskutočniť právny úkon, ktorý má zaväzujúci charakter, vyžaduje sa pre jeho platnosť spoločný podpis/kontrasignácia zastupujúceho predsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva.

21. Každý člen predstavenstva má pri hlasovaní jeden hlas.

## **ČLÁNOK 11 Dozorná rada**

1. Dozorná rada spoločnosti sa skladá z troch (3) a maximálne deviatich (9) členov.
2. V súlade s požiadavkami slovenských zákonov majú zamestnanci spoločnosti právo navrhnúť nie viac ako jednu tretinu členov dozornej rady.
3. V prípade, že zasadanie dozornej rady je odročené, ktorýkoľvek člen dozornej rady môže, do piatich (5) dní po odročenom zasadaní, aspoň 7 dní vopred písomne vyzosumiť ostatných členov dozornej rady o zvolaní náhradného zasadania, ktoré sa uskutoční do troch (3) týždňov od dátumu pôvodného zasadania a na ktorom sa prerokujú body programu navrhnuté v súvislosti s pôvodným zasadaním, v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Pokiaľ sa všetci členovia dozornej rady nedohodnú inak, každé náhradné zasadanie dozornej rady sa uskutoční v Košiciach, v Slovenskej republike.
4. Dozorná rada nemá žiadne iné právomoci okrem tých, ktoré sú jej dané zákonom; rozsah právomocí môže byť zmenený v súlade s tým ako sa mení zákon.
5. Rozhodnutia dozornej rady sú prijímané jednoduchou väčšinou všetkých členov dozornej rady.
6. Po celú dobu, po ktorú Mesto Košice ako minoritný akcionár vlastní 34% akcií spoločnosti, má Mesto Košice právo nominovať a navrhovať odvolanie jedného (1) člena dozornej rady, ktorý je súčasne predsedom dozornej rady. Po celú dobu, po ktorú bude WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED ako majoritný akcionár, má WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED právo nominovať a navrhovať odvolanie ostatných členov dozornej rady, okrem členov dozornej rady volených zamestnancami podľa Článku 11 bod 2. týchto stanov.

## **ČASŤ V ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA**

### **ČLÁNOK 12 Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania**

1. Rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania si vyžadujú súhlas 2/3 všetkých hlasov vlastníkov kmeňových akcií a musí im predchádzať súhlas 2/3 členov predstavenstva.
2. Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná v súlade s Obchodným zákonníkom.

3. V prípade rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcií má porušenie povinnosti akcionára splatiť emisný kurz upísaných akcií v čase určenom v uznesení valného zhromaždenia dôsledky uvedené v Obchodnom zákonníku.

## ČASŤ VI ÚČTOVNÍCTVO SPOLOČNOSTI

### ČLÁNOK 13 Účtovné obdobie

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom príslušného roka.

### ČLÁNOK 14 Ročná účtovná závierka

1. Predstavenstvo zabezpečí riadne vedenie účtovných kníh a evidencie spoločnosti. Účtovné závierky spoločnosti budú pripravené v súlade so všeobecne prijatými účtovníckymi princípmi ako sú aplikované v Slovenskej republike a overené audítorom v súlade so všeobecne prijatými audítorskými pravidlami. Spoločnosť vedie svoje účtovníctvo aj v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti, overenej audítorom, si vyžaduje jej schválenie valným zhromaždením.
2. Spoločnosť pripravuje rozpočty (vrátane ročného prevádzkového rozpočtu, ročného kapitálového rozpočtu a každoročného prehodnotenia dlhodobého plánu) v súlade s všeobecne prijatými účtovníckymi princípmi. Ak to bude potrebné, spoločnosť pripraví paralelné rozpočty a finančné výkazy podľa medzinárodných účtovníckych pravidiel. Rozhodnutia manažmentu budú vychádzať z rozpočtov a finančných výkazov pripravených v súlade s všeobecne prijatými účtovníckymi princípmi.
3. Spoločnosť poskytne držiteľom kmeňových akcií pravidelné a bezodkladné finančné informácie týkajúce sa spoločnosti vrátane neauditovaných štvrťročných účtovných závierok a správ pripravených v súlade s všeobecne prijatými účtovníckymi princípmi a slovenskými právnymi predpismi.
4. Spoločnosť zverejní výročnú správu schválenú predstavenstvom po tom, čo ju schváli valné zhromaždenie. Výročná správa musí obsahovať údaje vybrané z ročnej účtovnej závierky.

### ČLÁNOK 15 Rezervný fond

1. Spoločnosť zriaďuje rezervný fond v minimálnej výške stanovenej platnými slovenskými právnymi predpismi.

### ČLÁNOK 16 Rozdeľovanie zisku

1. Tento odstavec vymedzuje princípy rozdeľovania zisku. O rozdelení zisku spoločnosti rozhodne valné zhromaždenie. Ak spoločnosť v danom roku dosiahla zisk, budú dividendy vyplatené v súlade s ustanoveniami týchto stanov. Keď sa vyplácajú dividendy, podá predstavenstvo valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku. Rozdelenie zisku musí vždy rešpektovať právne požiadavky týkajúce sa rezervných fondov.

### ČLÁNOK 17 Obmedzenia prevodu akcií

1. Žiadny akcionár nesmie previesť, napr. predať, postúpiť, založiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaťažiť obyčajné akcie v prospech akejkoľvek tretej osoby v priebehu obdobia, začínajúceho v deň vzniku spoločnosti a končiaceho 3 roky od tohto dňa ("Obdobie zákazu prevodu"), ak sa ostatní akcionári nedohodnú inak.

2. Po skončení Obdobia zákazu prevodu majiteľ kmeňových akcií spoločnosti môže previesť svoje akcie na akúkoľvek inú osobu, za predpokladu, že sú dodržané ustanovenia čl. 17.3 týchto Stanov.

3. Po uplynutí Obdobia zákazu prevodu ktorýkoľvek akcionár môže previesť svoje obyčajné akcie akejkoľvek tretej osobe bez obmedzenia, avšak pred prevodom musí tento úmysel oznámiť ostatným akcionárom a ostatní akcionári sú oprávnení v lehote 30 dní od doručenia takéhoto oznámenia navrhnúť odkúpenie takýchto akcií ("Predkupné právo").

4. Ak sa akcionári nedohodnú inak, akýkoľvek prevod akcionárom na tretiu osobu v súlade s týmito Stanovami bude prevodom na jedinú tretiu osobu príjemcu a musí sa vzťahovať na všetky takéto obyčajné akcie.

5. Ustanovenia článku 17.1 sa neuplatnia na prípad, že dochádza k prevodu akcií medzi akcionármi vnútri Spoločnosti.

6. Akákoľvek osoba, ktorá má nadobudnúť akcie Spoločnosti, z akéhokoľvek právneho dôvodu, bude sa považovať za viazanú týmito Stanovami, ako podmienku sine qua non takéhoto prevodu akcií.

## **ČASŤ VII VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **ČLÁNOK 18 Podpisovanie za spoločnosť**

1. Právomoc zastupovať a konať v mene spoločnosti budú mať vždy dvaja členovia predstavenstva spolu súhlasiac a podpisujúc, pričom sa rozumie, že jedným z nich je predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva je tiež jediným členom predstavenstva, ktorý je oprávnený, bez účasti alebo súhlasu ďalšieho člena predstavenstva konať za spoločnosť a zastupovať spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám, prijímať povinnosti, záväzky, práva, uzatvárať kontrakty v mene spoločnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom zaväzovať spoločnosť.

2. V prípade predĺženej nečinnosti alebo absencie predsedu predstavenstva spoločnosti, menuje predseda predstavenstva na základe vlastného uváženia ďalšieho člena predstavenstva, aby ho zastupoval. Ak je počas takéhoto obdobia nevyhnutné uskutočniť právny úkon, ktorý má zaväzujúci charakter, vyžaduje sa pre jeho platnosť spoločný podpis/kontrasignácia zastupujúceho predsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva.

3. Konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí/a konajúci svoj/e vlastnoručný podpis/y.

### **ČLÁNOK 19 Uverejňovanie skutočností stanovených právnymi predpismi a stanovami**

1. Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti stanovené zákonom alebo týmito stanovami sa uverejňujú v Obchodnom vestníku alebo iným spôsobom, ktorý vyžaduje zákon.

## ČLÁNOK 20 Zrušenie spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie ak:
  - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu; alebo
  - b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú právnu formu.
3. Likvidátora spoločnosti určí valné zhromaždenie, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.
4. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

## ČLÁNOK 21 Doplnenie a zmena stanov

1. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov kmeňových akcií akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
3. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní od ukončenia valného zhromaždenia podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
4. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Do 30 dní odo dňa zmeny stanov je predstavenstvo povinné predložiť ich úplné znenie po zapracovaní prijatých zmien a doplnkov do zbierky listín.

Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti KOSIT a.s. vrátane zmien schválených Valným zhromaždením spoločnosti na zasadnutí konanom dňa 23.03. 2015.

  
Ľubomír Šoltýs  
predseda predstavenstva KOSIT a.s.

