



STANOVY

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Úplné znenie k 06.04.2011

Bratislava

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, A.S.

I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

ČI.I OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „spoločnosť“)
2. Sídlo spoločnosti: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
3. Spoločnosť bola založená ako jedna z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností na základe zrušenia spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. (so sídlom Drieňová 24, PSČ 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložke č.2893/B) bez likvidácie rozdelením podľa § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
4. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

ČI. II PREDMET PODNIKANIA

Predmet podnikania spoločnosti:

1. prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - celoštátne a regionálne dráhy,
2. inžinierska činnosť, okrem vybraných činností vo výstavbe,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. kopírovacia a fotografická činnosť,
5. organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy,
6. výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

11. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
12. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
13. zmenárenská činnosť,
14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
15. automatizované spracovanie údajov,
16. poradenská a konzultačná činnosť,
17. činnosť účtovných poradcov,
18. vedenie účtovníctva,
19. zasielateľstvo,
20. opravy pracovných strojov,
21. opravy cestných motorových vozidiel,
22. poskytovanie poštových služieb,
23. prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov,
24. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
25. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
26. skladovanie vecí,
27. činnosť colného deklaranta,
28. kovoobrábanie,
29. geodetické a kartografické práce,
30. prevádzkovanie odborných knižníc,
31. prevádzkovanie železničných dráh – vlečiek,
32. prevádzkovanie dopravy na železničných dráhach – na vlečkách,
33. vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a revízií určených technických tlakových zariadení,
34. vykonávanie montáže, prehliadok, opráv, údržby, revízií, skúšok a obsluhy určených technických elektrických zariadení,
35. zváranie dráhových vozidiel,
36. výroba tepla,
37. prevádzkovanie dopravy na špeciálnej dráhe – detská železnica v Košiciach,
38. vykonávanie montáže, prehliadok, údržby, opráv a rekonštrukcii dráhových vozidiel,
39. vykonávanie prehliadok, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových,
40. vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení,
41. preprava železničných koľajových vozidiel cudzích subjektov vlakmi osobnej dopravy,
42. prevádzkovanie úschovní batožín.

II. ČASŤ
ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

ČI. III
ZÁKLADNÉ IMANIE

1. Základné imanie spoločnosti je 212 441 088 € (slovom dvestodvanásťmiliónov štyristoštyridsaťjedentisíc osemdesiatosem eur).
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu vzniku spoločnosti je tvorené z hodnoty nepeňažného vkladu zakladateľa podľa jeho rozhodnutia v zakladateľskej listine.

Predmetom nepeňažného vkladu do Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. sú tieto samostatné, účtovne formou účtovných okruhov (ÚO) oddelené organizačné zložky Železničnej spoločnosti, a.s. (ktoré majú povahu častí podniku podľa Obchodného zákonníka):

- a) divízia osobnej prepravy (ÚO 7200),
 - b) tatranské lanové dráhy (ÚO 7600),
 - c) odúčtovňa tržieb železníc 1 (ÚO 7210).
3. Hodnota nepeňažného vkladu zakladateľa pri založení spoločnosti je určená znaleckým posudkom č. 293/2004 vypracovaným Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zo dňa 30.11.2004 ako všeobecná hodnota vkladaneho majetku. Znalecký posudok vyčíslil celkovú hodnotu predmetu nepeňažného vkladu jediného zakladateľa vo výške 6 973 792 000,- Sk (slovom šesťmiliárd deväťstosedemdesiattrimiliónov sedemstodeväťdesiatdvatisíc slovenských korún). Z toho všeobecná hodnota jednotlivých vkladanych častí podniku tvorí:
 - a) divízia osobnej prepravy 6 743 142 000,-Sk (slovom šesťmiliárd sedemstoštyridsaťtrimiliónov štyridsaťdvatisíc slovenských korún)
 - b) tatranské lanové dráhy 222 894 000,-Sk (slovom dvestodvadsaťdvamiliónov osemstodeväťdesiatštyritisíc slovenských korún)
 - c) odúčtovňa tržieb železníc 7 756 000,-Sk (slovom sedemmiliónov sedemstopäťdesiatšesťtisíc slovenských korún)

4. Vlastnícké právo k predmetu vkladu zakladateľa prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku, tzn. dňom, ku ktorému bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra príslušného registrového súdu.
5. Pri založení spoločnosti je peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré jediný zakladateľ nadobúda výmenou za akcie zanikajúcej Železničnej spoločnosti, a.s. 6 300 000 000,- Sk (slovom šesťmiliárd trisťomiliónov slovenských korún)

Zo zvyšnej hodnoty nepeňažného vkladu sa vytvára rezervný fond spoločnosti v súlade s čl. XXII Stanov. Zostatok hodnoty nepeňažného vkladu prechádza do obchodného imania spoločnosti.

6. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti na návrh predstavenstva spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a čl. XVI. týchto stanov.

ČI. IV

FORMA, HODNOTA, DRUH, PODOBA AKCIÍ

A EMISNÝ KURZ

1. Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 64 (slovom šesťdesiatštyri) kusov akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 319 392 € (slovom trimilióny trisťodeväťtisíc trisťodeväťdesiatdva eur).
3. Všetky akcie spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.

4. Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. podľa zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Táto evidencia nahrádza zoznam akcionárov v zmysle Obchodného zákonníka.
5. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva, je 3 319 392 € za jeden kus akcie.
6. Emisný kurz jednej akcie je teda totožný s menovitou hodnotou jednej akcie.
7. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie nie sú verejne obchodovateľné a nie sú prijaté burzou na obchodovanie na trhu cenných papierov.
8. Nakoľko spoločnosť bola založená ako jedna z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností na základe zrušenia spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. bez likvidácie rozdelením podľa § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka, dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie podľa § 173 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka neprichádzajú do úvahy, a to jednak vzhľadom na ustanovenie § 218d ods. 1 Obchodného zákonníka v spojitosti s ustanovením § 218m ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, ako aj na skutočnosť, že akcie rozdeľovanej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. boli v celom rozsahu upísané a splatené a nevyžaduje sa preto nový úpis a splatenie akcií nástupníckych spoločností. Vo všetkých ostatných prípadoch (zvyšovanie základného imania) platia dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie podľa § 177 Obchodného zákonníka.

III. ČASŤ

JEDINÝ AKCIONÁR

ČI. V

PRÁVA A POVINNOSTI JEDINÉHO AKCIONÁRA

1. Pôsobnosť valného zhromaždenia v tejto spoločnosti vykonáva jediný akcionár. Práva a povinnosti jediného akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy.

Predstavenstvo spoločnosti je povinné zabezpečiť zápis jediného akcionára do obchodného registra.

2. Základnými právami jediného akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku, ktorý určilo valné zhromaždenie na rozdelenie a na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si jediný akcionár uplatňuje tým, že vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Jediný akcionár má v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia právo požadovať informácie a vysvetlenia od členov predstavenstva a dozornej rady, podávať návrhy k prerokúvanému programu predloženému predstavenstvom alebo dozornou radou spoločnosti a voliť členov orgánov spoločnosti. Pritom je povinný rešpektovať tieto stanovky.
3. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva na valnom zhromaždení Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo môže vykonávať práva jediného akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov, sídlo a IČO ministerstva, meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis štatutárneho orgánu ministerstva. Plná moc platí len na jedno valné zhromaždenie.
4. Jedinému akcionárovi nesmie spoločnosť vrátiť jeho vklad, vyplácať úroky z vkladu ani preddavky na dividendu. Jediný akcionár má však právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
5. Jediný akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
6. Predstavenstvo je povinné poskytnúť jedinému akcionárovi na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť jedinému akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to jediný akcionár na valnom zhromaždení požiadala, je predstavenstvo povinné poskytnúť mu ich písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú

informáciu zasiela predstavenstvo jedinému akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.

7. Jediný akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie po zdanení a po povinných odvodoch do príslušných fondov. Podiel jediného akcionára na zisku určí valné zhromaždenie odsúhlasením dividendy sumou v absolútnej hodnote, pripadajúcou na jednu akciu v súlade s platnými právnymi predpismi.
8. Do zrušenia spoločnosti môže mať jediný akcionár nárok len na čistý zisk, znížený o zákonom predpísané odvody do rezervného fondu prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára a o neuhradenú stratu z minulých období; tento čistý zisk môže byť zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je ustanovené.
9. Spoločnosť nemôže odsúhlasiť vyplatenie čistého zisku jedinému akcionárovi alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky je alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie jedinému akcionárovi.
10. Plnenia poskytnuté jedinému akcionárom v rozpore so zákonom alebo stanovami je jediný akcionár povinný vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže predstavenstvo odpustiť a je ju povinné vymáhať. Týmto nie je dotknuté to, že jediný akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
11. Rozhodnutie jediného akcionára musí mať písomnú formu, musí byť datované a ním podpísané. V prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi musí byť rozhodnutie jediného akcionára urobené vo forme notárskej zápisnice. Rozhodnutia jediného akcionára doručí akcionár predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti v lehote 5 dní odo dňa vydania rozhodnutia.
12. Jediný akcionár môže zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek, pričom tridsaťdňová lehota na zaslanie pozvánky nemusí byť dodržaná.

13. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada predstavenstvo, ktoré zároveň navrhne program mimoriadneho valného zhromaždenia a zabezpečí potrebné materiály na rokovanie.
14. Všetky rozhodnutia jediného akcionára vydané pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa archivujú v spoločnosti po celú dobu jej existencie, spolu so všetkými návrhmi a materiálmi predloženými valnému zhromaždeniu na prerokovanie a s výpisom z účtu majiteľa cenných papierov. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu sa archivované dokumenty spoločnosti odovzdajú príslušnému štátnemu archívu.

IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

ČI. VI ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

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

ČI. VII VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, všetko v súlade so súvisiacimi ustanoveniami stanov spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a vydanie dlhopisov,

- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, schválenie udelenia alebo odňatia prokúry,
- d) rozhodnutie o vymenovaní a odvolaní predsedu predstavenstva z členov predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti,
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami,
- f) voľba a odvolanie predsedu dozornej rady z členov dozornej rady,
- g) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,
- h) schválenie a odvolanie audítora na overenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- i) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
- j) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
- k) schválenie zásad odmeňovania členov orgánov spoločnosti (vnútorný poriadok o odmeňovaní);
- l) schválenie štatútu dozornej rady, rokovacieho poriadku dozornej rady a štatútu predstavenstva na návrh dozornej rady,
- m) rozhodnutie o premene zaknihovaných akcií na listinné akcie a naopak,
- n) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti,
- o) schválenie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- p) rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie s následným rozdelením, zlúčením alebo splynutím s inou obchodnou spoločnosťou, alebo rozhodnutie o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
- q) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
- r) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti alebo o ich vklade do inej právnickej osoby,
- s) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
- t) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
- u) schválenie obstarania hnutel'ného majetku nad 5 000 000 € účtovnej hodnoty,
- v) schválenie prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165 000 € účtovnej hodnoty,
- w) schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
- x) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165 000 € účtovnej hodnoty,

- y) rozhodnutie o zabezpečení záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- z) rozhodnutie o poskytovaní pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
- za) rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ktoré Obchodný zákonník alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- zb) schválenie zásad pre výberové konanie na členov predstavenstva spoločnosti.

ČI. VIII

RIADNE A MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár rozhodnutím, ktoré musí mať písomnú formu a musí byť ním podpísané. V prípadoch ustanovených zákonom toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada.
2. Písomné rozhodnutia jediného akcionára musia byť doručené predstavenstvu a dozornej rade.
3. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú spravidla členovia predstavenstva, dozornej rady príp. ďalší prizvaní.
4. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote do 3 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania spoločnosti alebo to možno predpokladať,
 - c) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace,
 - d) klesol pod polovicu počet členov dozornej rady volených valným zhromaždením.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v čl. XIII. ods. 2 a 16 stanov.
7. Predstavenstvo alebo dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou o konaní valného zhromaždenia. Písomnú pozvánku zasiela akcionárovi, a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Zároveň s pozvánkou je predstavenstvo povinné zaslať aj príslušné materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokované na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo v uvedenej lehote aj dozornej rade.
9. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

ČI. IX

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia zvolaného podľa čl. VIII ods. 4, 5 a 6 organizačne zabezpečí predstavenstvo.
2. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u centrálného depozitára. V prípade zvolania valného zhromaždenia jediným akcionárom nahrádza výpis z registra emitenta výpis z účtu majiteľa (jediného akcionára) cenných papierov vedeného u centrálného depozitára. V prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu, táto osoba sa musí prezentovať originálom splnomocnenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu písomného rozhodnutia jediného akcionára urobeného splnomocnencom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Zápis do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
4. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje na rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovenie zápisnice vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je

povinné zabezpečiť pre prijímanie rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prítomnosť notára. Rozhodnutia jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. K rozhodnutiam akcionára urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa pripoja všetky návrhy a materiály, predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z účtu majiteľa (jediného akcionára) cenných papierov, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.

5. Ak bolo valné zhromaždenie zvolané predstavenstvom alebo dozornou radou podľa čl. VIII ods. 4, 5 alebo 6, je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi notársku zápisnicu z prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo písomné rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia do 5 dní odo dňa vyhotovenia, pokiaľ nebola odovzdaná pri podpise notárskej zápisnice.
6. Ak bolo valné zhromaždenie zvolané jediným akcionárom podľa čl. VIII, rozhoduje jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obvykle v sídle akcionára, určí sa v ňom dátum a čas jeho konania. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. V prípade prizvaných osôb je prílohou rozhodnutia prezenčná listina prizvaných osôb prítomných na rozhodnutí jediného akcionára. Písomné rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí byť doručené predstavenstvu a dozornej rade do 5 dní odo dňa vyhotovenia.
7. Notárska zápisnica z prijatia rozhodnutia jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia alebo písomné rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musia byť archivované v spoločnosti po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

ČI. X

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár rozhodnutím, ktoré musí mať písomnú formu a musí byť ním podpísané. Rozhodnutia jediného akcionára

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene stanov, o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy musia mať formu notárskej zápisnice.

ČI. XI

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) zvoláva valné zhromaždenie,
 - d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - e) určuje rozsah svojej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa spoločnosti,
 - f) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 - g) schvaľuje tarify na prepravu osôb, zvierat a vecí s výnimkou taríf ustanovených cenovým orgánom rozhodnutím o regulácii cien v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 - h) v súlade s rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určuje osobitnú tarifu na prepravu zamestnancov spoločnosti, pre osoby im blízke v rozsahu určenom spoločnosťou a pre dôchodcov, ktorí boli pred odchodom do dôchodku zamestnancami spoločnosti,
 - i) vypracúva výročnú správu. Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom musí obsahovať:
 1. informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej

- rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
2. informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti alebo zabezpečení záväzku, užívaní majetku spoločnosti, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti, s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 3. informáciu o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku,
 4. informáciu o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe.
- j) vydáva vnútorné predpisy spoločnosti, ako napríklad pracovný poriadok, podpisový poriadok, predpis o systéme vnútornej kontroly a pod.,
- k) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
1. návrhy na zmeny stanov,
 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
 3. riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhrade strát, určenie výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,
 4. výročnú správu,
 5. návrh zásad pre poskytovanie odmien členov predstavenstva a členov dozornej rady,
 6. návrh na zrušenie spoločnosti, návrh na menovanie likvidátora a výšku jeho odmeny,
 7. podnikateľský plán a dlhodobú koncepciu rozvoja spoločnosti.
- l) informuje valné zhromaždenie
1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda,

- m) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XIII bod 6,
- n) rozhoduje o použití prostriedkov fondu rozvoja po predchádzajúcom súhlase dozornej rady,
- o) zabezpečuje aktuálnosť registra emitenta cenného papiera u centrálného depozitára, kde sú registrované akcie spoločnosti,
- p) vydáva organizačný poriadok spoločnosti, po schválení dozornou radou,
- q) vydáva štatút predstavenstva, ktorý bol schválený valným zhromaždením,
- r) menuje a odvoláva riaditeľov organizačných štruktúr spoločnosti a členov manažmentu,
- s) navrhuje tarify, ktoré neschvaľuje podľa písmena g)

2. Na nakladanie s majetkom spoločnosti podľa čl. VII ods. 1 písm. r) až z) dáva predchádzajúci súhlas dozorná rada a schvaľuje ho valné zhromaždenie. Na nakladanie s majetkom spoločnosti podľa čl. XIII ods. 6 písm. a) až j) dáva predchádzajúci súhlas dozorná rada.

3. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov, z toho 1 predsedu a 1 podpredsedu. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba.

4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie prvých členov predstavenstva po založení spoločnosti je najviac jeden rok. Dozorná rada spoločnosti zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva podľa zásad, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie. Na základe uskutočneného výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva. Valné zhromaždenie zvolí nových členov predstavenstva najneskôr do 1 roka po založení spoločnosti. Funkčné obdobie členov predstavenstva zvolených na základe uskutočneného výberového konania je 5 rokov a pred jeho skončením zabezpečí dozorná rada výberové konanie na nových členov predstavenstva.

5. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie nasledovným spôsobom:

- a) dozorná rada spoločnosti zabezpečí výberové konanie na členov predstavenstva a na základe uskutočneného výberového konania predloží valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva,
- b) valné zhromaždenie zvolí nových členov predstavenstva najneskôr do 1 roka po založení spoločnosti,
- c) návrh na odvolanie ktoréhokoľvek člena predstavenstva môžu podať:

- akcionár spoločnosti,
- predstavenstvo spoločnosti na základe uznesenia predstavenstva,
- členovia dozornej rady,

d) pri voľbe člena predstavenstva, ktorý má nahradiť odvolávaného člena predstavenstva, člena predstavenstva, ktorý sa svojej funkcie vzdal, zomrel, alebo ktorého výkon funkcie skončil inak sa postupuje podľa písmena a).

6. Výkon funkcie člena predstavenstva môže byť skončený aj vzdaním sa člena predstavenstva z funkcie, a to buď dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené spoločnosti alebo v neskorší termín, ak je uvedený v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie.
7. Ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu, zostávajúci členovia predstavenstva môžu vymenovať náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia (kooptovanie člena predstavenstva).
8. Podpredsedu predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.
9. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
10. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.
11. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v ods. 11 a 12 tohto článku sa považujú aj prejavy urobené telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, všetky po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
12. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, 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 prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať.

13. Člen predstavenstva je povinný postupovať pri výkone svojej funkcie v súlade s ustanoveniami § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať obchodné tajomstvo a mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva, a to až do doby pokiaľ sa tieto informácie stanú všeobecne známymi.
14. Dňom zvolenia resp. menovania (kooptovania) prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena, ak zákon alebo stanovy neurčujú inak. O výške odmeny a podmienkach jej vyplácania rozhodne valné zhromaždenie v súlade s čl. XXIV. týchto stanov. Ku dňu odvolania resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena predstavenstva skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.
15. Člen predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt, vykonávajúci práva akcionára,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

16. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.

ČI. XII

PRESEDA PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNY RIADITEĽ

1. Predsedu predstavenstva menuje z členov predstavenstva a ho odvoláva valné zhromaždenie. Pri založení spoločnosti menuje predsedu predstavenstva z členov predstavenstva zakladateľ. Predseda predstavenstva vykonáva zároveň funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
2. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva, ktorého menuje z členov predstavenstva a odvoláva valné zhromaždenie.
3. Generálny riaditeľ je výkonným orgánom spoločnosti. Riadi spoločnosť v rozsahu vyplývajúceho z organizačného poriadku spoločnosti a z písomného poverenia predstavenstva pričom dozorná rada má oprávnenie kontrolovať zadávanie a plnenie týchto úloh.
4. Generálny riaditeľ ukladá zamestnancom spoločnosti pracovné povinnosti a kontroluje plnenie týchto povinností, a to spôsobom vyplývajúcim z organizačného poriadku a pracovného poriadku spoločnosti.
5. Na výkon funkcie generálneho riaditeľa sa vzťahuje zákaz konkurencie ako na člena predstavenstva spoločnosti.

ČI. XIII

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva a manažmentu, závažných nedostatkov

v hospodárení spoločnosti Pre zvolanie valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VIII ods. 7.

3. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.
4. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
5. Dozorná rada je povinná najmä:
 - a) preskúmať riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti,
 - b) preskúmať návrh na rozdelenie zisku a na úhradu strát,
 - c) preskúmať a zhodnotiť správy predstavenstva o činnosti a stave spoločnosti a ňou ovládaných spoločností, ako aj návrhy predstavenstva na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát v nich,
 - d) predkladať písomné správy o výsledkoch vyššie uvedených preskúmaní na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia,
 - e) predkladať závery a odporúčania valnému zhromaždeniu, ktoré vyplývajú z jej kontrolnej činnosti,
 - f) prerokovať výročnú správu o hospodárení spoločnosti a o využívaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dopravy na dráhe, vypracovanú predstavenstvom,
 - g) prerokovať návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - h) prerokovať návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
 - i) schvaľovať zásady použitia fondov spoločnosti.
6. Dozorná rada dáva predchádzajúci súhlas na návrh predstavenstva:
 - a) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a osobám im blízkym podľa § 196a Obchodného zákonníka,
 - b) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,

- c) nájom majetku presahujúci dobu 1 (jedného) roka,
 - d) vystavenie, prijatie a aval zmenky,
 - e) predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnôt,
 - f) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení a iných právnych úkonov,
 - g) obstaranie hnutel'ného majetku od 1 600 000 € do 5 000 000 € účtovnej hodnoty,
 - h) predaj hnutel'ného majetku mimo predmetu podnikania od 33 000 € do 165 000 € účtovnej hodnoty,
 - i) nakladanie s majetkom podľa čl. VII. bod 1 písm. r) až z) a čl. XXIII. bod 2,
 - j) zabezpečenie záväzkov spoločnosti majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení,
 - k) organizačný poriadok spoločnosti a jeho zmeny.
7. Dozorná rada posudzuje návrhy predstavenstva predkladané valnému zhromaždeniu na schválenie.
8. Dozorná rada zabezpečuje výberové konanie na členov predstavenstva podľa zásad schválených valným zhromaždením, a predkladá valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov predstavenstva.
9. Člen dozornej rady určený dozornou radou zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
10. Dozorná rada má 6 členov.
11. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 5 rokov. Pri založení spoločnosti menuje členov dozornej rady zakladateľ. Tú istú osobu možno za člena dozornej rady zvoliť najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.
12. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, štyroch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.
13. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady. Pri založení spoločnosti menuje predsedu dozornej rady zakladateľ.

Podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasuje aj dotknutá osoba.

14. Spôsob voľby a odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami upravuje volebný poriadok, schválený odborovou organizáciou. Ak v spoločnosti nie je zriadená odborová organizácia, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.
15. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcii vzdať. Výkon jeho funkcii končí dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcii doručené spoločnosti alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o vzdaní sa funkcii.
16. Ak by sa počet členov dozornej rady mal znížiť na alebo pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
17. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrtrok. Spôsob zvolávania, rokovania, rozhodovania a hlasovania dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady, ktorý na návrh dozornej rady schvaľuje valné zhromaždenie.
18. Akcionár môže požiadať o zvolanie dozornej rady. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionára na adresu sídla spoločnosti.
19. Člen dozornej rady je povinný postupovať pri výkone svojej funkcii v súlade s ustanoveniami § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka; porušenie tejto povinnosti má dôsledky uvedené v § 194 ods. 6 Obchodného zákonníka. Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcii člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie. Výkon funkcii člena dozornej rady je nezastupiteľný.
20. Člen dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

ČI. XIV

ROZHODOVANIE DOZORNEJ RADY

1. Dozorná rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz štvrtročne. Zasadanie dozornej rady zvoláva jej predseda, alebo ním poverený člen dozornej rady, písomnou pozvánkou doručenou ostatným členom dozornej rady najmenej 10 dní pred dňom konania zasadnutia. Pre zachovanie písomnej formy pozvánky postačuje použitie elektronického prenosu dát (najmä telefax a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení prijatia. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak väčšina členov dozornej rady súhlasí, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. V prípade, že žiaden z členov dozornej rady neprotestoval proti spôsobu zvolania dozornej rady buď priamo do zápisnice z rokovania dozornej rady o ktoré ide, alebo písomným protestom doručeným do 10 pracovných dní odo dňa, v ktorom sa o rokovaní dozornej rady dozvedel, najneskôr však do 1 mesiaca od jeho konania, má sa za to, že dozorná rada bola zvolaná riadne.
2. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
3. Rozhodnutie dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté aj mimo zasadania dozornej rady. V takom prípade sa návrh rozhodnutia predloží písomne všetkým členom dozornej rady na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie. Rozhodnutie je prijaté, ak ho všetci členovia dozornej rady odsúhlasia písomným vyjadrením. Ak sa členovia dozornej rady nevyjadria v lehote platí, že nesúhlasia. Pre zachovanie písomnej formy pre účely tohto bodu postačuje použitie elektronického prenosu dát (najmä telefax a e-mail) po telefonickom overení a potvrdení. Spôsobom per rollam sa môže hlasovať len v obdobiach medzi zasadnutiami dozornej rady.

4. Zo zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými prítomnými členmi dozornej rady. Na začiatku zasadnutia dozornej rady parafujú prítomní členovia dozornej rady zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia. V zápise sa uvedie názor prehlasovaných členov, v prípade že o to žiadajú. Odlišný názor zástupcov zamestnancov sa vždy uvedie. Dozorná rada zašle predstavenstvu do desiatich dní po uskutočnení rokovania zápis so všetkými prílohami.
5. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
6. Dňom zvolenia prislúcha členovi dozornej rady pravidelná mesačná odmena v súlade so zásadami odmeňovania. Ku dňu odvolania resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena dozornej rady skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu.
7. Dozorná rada predloží valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie štatút a rokovací poriadok dozornej rady.

ČI. XV

PRAVIDLÁ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY

1. Dozorná rada sa spravuje zásadami a pokynmi podľa uznesení valného zhromaždenia, týmito stanovami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a svojím štatútom.
2. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania a pre konanie mimoriadneho valného zhromaždenia platia primerané ustanovenia týchto stanov.

V. ČASŤ
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

ČI. XVI
ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovane alebo iným spôsobom, ktorý upravuje zákon. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu. Zníženie menovitej hodnoty akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice, ktorá sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie rozhodnutia o znížení základného imania do zbierky listín podáva predstavenstvo do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia.
4. Predstavenstvo je povinné do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do zbierky listín oznámiť známym veriteľom spoločnosti, ktorým vznikli pred zverejnením pohľadávky voči spoločnosti, zníženie základného imania a jeho rozsah spolu s upovedomením o ich právach.
5. Pri zvyšovaní a znižovaní základného imania sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

VI. ČASŤ
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

ČI. XVII
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
2. Spoločnosť je povinná zverejniť údaje účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku a v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou, a to do jedného mesiaca po jej schválení valným zhromaždením. To isté platí aj pre zverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ak ju spoločnosť zostavuje.

ČI. XVIII

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným valným zhromaždením.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná zverejniť údaje účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku a jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou do jedného mesiaca po schválení valným zhromaždením. Spoločnosť je povinná zaslať do zbierky listín vedenom pri obchodnom registri riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v lehote určenej zákonom. To isté platí aj pre zverejňovanie konsolidovanej účtovnej závierky, ak ju spoločnosť zostavuje.

ČI. XIX

ROZDELENIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane, odvody a dávky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Čistý zisk spoločnosti po úhradách podľa ods. 1 sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí:
 - a) na prídel do rezervného fondu,
 - b) na prídel do sociálneho fondu,
 - c) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, ak valné zhromaždenie rozhodlo o ich vyplatení,
 - d) na výplatu odmien zo zisku po zdanení zamestnancom,
 - e) zvyšok čistého zisku sa použije na prídel do fondu rozvoja.

ČI. XX

VÝROČNÁ SPRÁVA

1. Predstavenstvo predkladá na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa koná v lehotách uvedených v čl. VIII. ods. 4 výročnú správu.
2. Výročná správa okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom musí obsahovať:
 - a) informáciu o prevode majetku, ktorý podľa osobitných predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady s uvedením predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený,
 - b) informáciu o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode majetku spoločnosti, alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti s uvedením, predmetu, ceny a rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým bol prevod schválený.

ČI. XXI

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

1. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie raz ročne, najneskôr 3 mesiace od skončenia hospodárskeho roka podnikateľský plán.
2. Podnikateľský plán má spravidla nasledovnú štruktúru:

- a) plán výnosov a nákladov,
- b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
- c) plán finančných tokov,
- d) plán úverového zaťaženia,
- e) plán investícií a predaja majetku,
- f) plán rozdelenia zisku.

ČI. XXII

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10 % z hodnoty základného imania spoločnosti. Každoročne je povinná doplniť rezervný fond o sumu rovnajúcu sa 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
2. Rezervný fond spoločnosti možno použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, iba na krytie strát spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.

ČI. XXIII

TVORBA A POUŽITIE ĎALŠÍCH FONDŮV

1. Spoločnosť vytvára a používa sociálny fond podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Spoločnosť tvorí tento fond okrem povinných prídeltov aj dobrovoľným príspevkom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 uvedeného zákona, a to prídeltom vo výške do 1 % z čistého zisku ročne.
2. Spoločnosť vytvára fond rozvoja, a to :
 - a) prídeltom vo výške zvyšku čistého zisku po odpočítaní prídeltov do rezervného fondu a do sociálneho fondu a po odpočítaní tantiém, o ktorých vyplatení rozhodlo valné zhromaždenie,
 - b) z iných vlastných zdrojov nezvyšujúcich základné imanie.

Fond rozvoja slúži na obstaranie alebo krytie investičného majetku pre plnenie základného predmetu podnikania spoločnosti. O použití prostriedkov fondu rozvoja v jednotlivých prípadoch rozhoduje predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.

VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČI. XXIV ODMEŇOVANIE ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Súčet mesačnej mzdy a odmeny generálneho riaditeľa, členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti nesmie presiahnuť 10 násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách členov predstavenstva s funkciou generálneho riaditeľa a ďalšími funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť súčet mzdy a odmeny za všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie.
2. Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.
2. Podrobnosti o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti upravujú zásady odmeňovania (vnútorný poriadok o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti), ktoré na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti pri založení spoločnosti a ktoré mení a dopĺňa valné zhromaždenie.

ČI. XXV KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ

1. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredsa predstavenstva.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

ČI. XXVI

VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1. Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti (organizačný poriadok, pracovný poriadok, podpisový poriadok atď.) vydávaných a schvaľovaných orgánmi spoločnosti v zmysle týchto stanov.
2. Prípadné spory medzi orgánmi spoločnosti, ich členmi a akcionármi budú medzi stranami riešené dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, rozhodne o ňom na návrh ktorejkoľvek zo zúčastnených strán príslušný súd.

ČI. XXVII

ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

1. Oznámenia spoločnosti sa doručujú akcionárovi.
2. Oznámenia spoločnosti, kde zákon ukladá povinnosť ich zverejniť, sa uverejňujú v Obchodnom vestníku.
3. Spoločnosť predkladá dokumenty, v zmysle platných právnych predpisov na uloženie do Zbierky listín, ktorá je verejne prístupná.
4. Spoločnosť sprístupňuje informácie z výročnej správy spoločnosti podľa rovnakých pravidiel, ako určuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

ČI. XXVIII

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti.
3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď
 - a) o zrušení spoločnosti s likvidáciou rozhodlo valné zhromaždenie,
 - b) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo z vlastného podnetu,
 - c) po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok.
4. Ak je spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
5. Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.

ČI. XXIX

DOPĽŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopĺňaní a zmene týchto stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Ak je v programe valného zhromaždenia, zvolaného podľa čl. VIII ods. 4 až 6, zaradená zmena stanov, predstavenstvo zašle úplné znenie navrhovaných zmien a doplnkov spolu s pozvánkou akcionárovi, a v prípade zmeny návrhov pred konaním valného zhromaždenia tieto zmeny tiež zašle alebo inak doručí akcionárovi.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.

4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá, doručiť ho akcionárovi a uložiť ho do verejne prístupnej Zbierky listín.

VIII. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. XXX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa ods. 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Bratislave, dňa 06.04.2011

Mgr. Pavel Kravec
predseda predstavenstva
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Jaroslav Paulický
člen predstavenstva
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.