

KINEX, a.s.

so sídlom 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31561896
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č.74/L (ďalej len „Spoločnosť“)

Návrhy uznesení na riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2012 o 13,00 hod. v sídle Spoločnosti

K bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverená osoba privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí riadne valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu riadneho valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Riadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu JUDr. Martina Bednára, za zapisovateľa p. Helenu Kocianovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jiřího Frolku a Ing. Ivonu Vavrovú, za osoby poverené sčítaním hlasov p. Petra Mišutku a Ing. Máriu Chudovskú.

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia:

Akcionári budú informovaní u uplynutí funkčného obdobia členom dozornej rady, volených valným zhromaždením – Ivony Vavrovej a Jany Ragasovej.

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady:

- pani Ing. Janu Ragasovú, trvale bytom Orechová 934, Lozorno, r.č. 675414/7114, dátum narodenia 14.4.1967. Deň vzniku funkcie 18.6.2012.**
- pani Ing. Ivonu Vavrovú, trvale bytom Matejkova 22, Bratislava, r.č. 695614/7319, dátum narodenia 14.6.1969. Deň vzniku funkcie 18.6.2012.**

K bodu 4. programu riadneho valného zhromaždenia:

V rámci tohto bodu sa neprijíma uznesenie, ale prerokuje sa výročná správa, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu riadneho valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 5. programu riadneho valného zhromaždenia:

V rámci tohto bodu sa neprijíma uznesenie, ale prerokuje sa správa dozornej rady spoločnosti.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu riadneho valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 6. programu riadneho valného zhromaždenia:

V rámci tohto bodu sa neprijíma uznesenie, ale prerokuje sa správa audítora.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu riadneho valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 7. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenia schvaľuje individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – straty za rok 2011 v sume 378 038,87 Eur tak, že táto sa zaúčtuje na účet Neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 8. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenia schvaľuje nasledovné zmeny stanov spoločnosti:

1. Článok I. ods. 3 vety druhá znie:
Spoločnosť je súkromnou akčiovou spoločnosťou.
2. V článku V. ods. 6 sa vypúšťa nasledovný text:
Ak je splnomocnencom člen dozornej rady spoločnosti musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára
3. V článku V. ods. 6 sa na konci dopĺňa veta:
Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
4. Článok V ods. 20 znie:
Akcionárom, ktorí vlastní akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje aspoň 10 % základného imania, musí byť doručená zápisnica z konania valného zhromaždenia do 7 dní odo dňa jej vyhotovenia; ak sa z konania valného zhromaždenia vyhotovuje notárska zápisnica, musí im byť doručený v tejto lehote odpis tejto notárskej zápisnice. Ostatným akcionárom je predstavenstvo povinné zaslať kópiu zápisnice z konania valného zhromaždenia na základe ich žiadosti na nimi uvedenú adresu, alebo im ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom.
5. V článku VII písmeno i) sa mení tak, že znie:
i) schválenie a odvolanie audítora
6. V článku VII sa dopĺňajú nové písmená k) a l):
k) rozhodnutie o zmene formy akcií z akcií na doručiteľ a akcie na meno a naopak
l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
7. V článku VII ods. 4 sa na konci vypúšťa nasledovný text:
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akciovej spoločnosti musí obsahovať okrem náležitostí podľa ods. 4 aj všetky ostatné náležitosti v súlade s § 184a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
8. V článku VII ods. 5 sa na konci vypúšťa nasledovný text:
Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke okrem oznámenia o konaní valného zhromaždenia aj údaje podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
9. Článok VIII ods. 6 znie

V prípade, ak o to akcionár požiada, musí zápisnica z valného zhromaždenia okrem náležitostí podľa odseku 5 obsahovať aj údaj o :

- a) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- b) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- c) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- d) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.

Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

10. Článok X odsek 6 písm. A/ znie:

A/ volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva za podmienok, uvedených v článku XII stanov

11. Doterajšie znenie článku XII sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:

Čl. XII

VOLBA PREDSTAVENSTVA

1) Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva spoločnosti a určuje, ktorý z nich bude predsedom predstavenstva.

2) Návrh na voľbu alebo odvolanie členov predstavenstva môže podať:

- a) predseda dozornej rady alebo ktorýkoľvek člen dozornej rady,
- b) akcionár alebo akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania za predpokladu, že sú akcionármi dlhšie ako tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie zasadnutia dozornej rady podľa bodu 27) tohto článku stanov.

3) Návrh na voľbu alebo odvolanie člena predstavenstva musí byť písomný a doručený dozornej rade, návrh musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko a navrhovaný deň vzniku funkcie, ako aj uvedenie, či sa daná osoba navrhuje za predsedu predstavenstva alebo člena predstavenstva a súhlas danej osoby s voľbou za člena predstavenstva alebo predsedu predstavenstva. V prípade návrhu na odvolanie predsedu alebo člena predstavenstva musí návrh obsahovať meno a priezvisko a navrhovaný deň zániku funkcie. Návrh musí byť podpísaný. V prípade, ak návrh podávajú akcionári, musia preukázať, že spĺňajú podmienku podľa bodu 25) písm. a) tohto článku stanov a to predložením výpisu z majiteľa účtu cenných papierov, preukazujúceho počet akcií, ktoré vlastní akcionár, resp. akcionár.

4) Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konala najneskôr do 40 dní od doručenia návrhu. V prípade, ak má uplynúť funkčné obdobie niektorých členov predstavenstva, zvolá predseda dozornej rady zasadnutie dozornej rady tak, aby sa toto uskutočnilo najneskôr 10 dní pred uplynutím funkčného obdobia.

5) Dozorná rada hlasuje o návrhu ako celku, pričom na schválenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov dozornej rady. Ak je navrhnutých viac kandidátov, ako je volený počet členov predstavenstva, hlasuje dozorná rada postupne o jednotlivých kandidátoch; poradie hlasovania určuje predseda dozornej rady, v prípade jeho neprítomnosti iný člen dozornej rady.

12. V článku XVIII sa odsek 4 vypúšťa.

K bodu 9. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje zmenu formy 403.231 kusov kmeňových akcií spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Euro z formy „na doručiteľa“ na formu „na meno“.

K bodu 10. programu riadneho valného zhromaždenia:
--

Uznesenie č. 7:

Riadne valné zhromaždenia schvaľuje nasledovné zmeny stanov spoločnosti:

1. Článok III. ods. 3 sa mení tak, že znie:
Základné imanie je rozdelené na 403.231 (slovom štyristotritisícdvestotridsať jeden) akcií na meno v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,20 EUR (slovom tridsaťtri EUR a dvadsať centov). S akciou na meno podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov je spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.
2. V článku V sa dopĺňajú nové body 23 až 41, ktoré znejú:
23) Akcionár má právo previesť akcie za podmienok, uvedených v stanovách spoločnosti. Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená:
 - a) predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a
 - b) udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií,to všetko za podmienok, stanovených ďalej v tomto článku stanov.
24) V prípade prevodu akcie alebo akcií spoločnosti na meno na inú osobu, má spoločnosť predkupné právo, a to (i) v prípade odplatného prevodu akcií za peňažné protiplnenie za rovnakých podmienok, za akých akcionár zamýšľa previesť akcie spoločnosti na nadobúdateľa, a (ii) v prípade bezodplatného prevodu akcií alebo (iii) odplatného prevodu akcií za nepeňažné protiplnenie za podmienok uvedených v bode 7 tohto článku stanov.
25) Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za peňažné protiplnenie, v rámci svojej ponuky na uplatnenie predkupného práva presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) cenu, za ktorú zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, ak ide o prevod za peňažné protiplnenie,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.26) Akcionár, ktorý zamýšľa previesť akcie spoločnosti odplatne za nepeňažné protiplnenie alebo bezodplatne v rámci svojej ponuky presne uvedie:
 - a) akcie, ktorých sa prevod týka (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) nepeňažné protiplnenie, za aké zamýšľa akcie spoločnosti na nadobúdateľa previesť, alebo ak ide o bezodplatný prevod tak vyhlásenie, že prevod je bezodplatný,
 - c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je nadobúdateľ fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo, ak je nadobúdateľ právnická osoba,
 - d) spôsob, akým sa má prevod akcií uskutočniť,
 - e) podstatné podmienky prevodu akcií.27) Ponuka akcionára musí byť písomná, datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a musí byť spoločnosti doručená na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri.
28) Spoločnosť sa k ponuke akcionára vyjadrí do 3 mesiacov odo dňa doručenia ponuky akcionára.
29) Ak si spoločnosť predkupné právo uplatní (o uplatnení či neuplatnení rozhoduje predstavenstvo), je spoločnosť povinná odkúpiť akcie v prípade prevodu za peňažné protiplnenie za tých istých podmienok, za akých akcionár zamýšľal akcie previesť na nadobúdateľa, a ktoré boli uvedené v ponuke akcionára. V prípade, ak ide o bezodplatný prevod alebo o prevod za nepeňažné protiplnenie, je spoločnosť povinná v prípade uplatnenia si jej predkupného práva zaplatiť cenu, určenú na základe hodnoty čistého obchodného imania spoločnosti pripadajúcej na prevádzané akcie (akciu), zisteného z poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, overenej audítorom pred dorúčením ponuky akcionára na uplatnenie si predkupného práva.
30) V prípade, ak spoločnosť svoje predkupné právo nevyužije, alebo ak sa vo vyššie uvedenej trojmesačnej lehote nevyjadrí, či svoje predkupné právo využíva alebo nie, je akcionár oprávnený previesť akcie spoločnosti za podmienok uvedených nižšie.
31) Prevoditeľnosť akcií na meno je ďalej obmedzená udelením súhlasu spoločnosti s prevodom. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií upravené v tomto bode sa vzťahuje na akýkoľvek prevod akcií, zahrňujúci najmä, avšak nie výlučne - kúpu, zámenu, darovanie, pôžičku akcií a vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo akékoľvek iné zaťaženie akcií. Obmedzenie prevoditeľnosti sa nevzťahuje na predaj akcií v rámci výkonu záložného práva k akciám; obmedzenia sa však vzťahujú na zriadenie takéhoto záložného práva.
32) Na prevod akcií spoločnosti je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti.

- 33) Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu na základe písomnej žiadosti akcionára, ktorá musí byť datovaná, podpísaná oprávnenou osobou a doručená spoločnosti, a ktorá musí obsahovať určenie:
- a) akcií, ktoré akcionár zamýšľa previesť (podoba, forma, druh, menovitá hodnota, čísla akcií ak boli pridelené),
 - b) či sa jedná o kúpu, darovanie, zámenu alebo o aký druh prevodu ide,
 - c) osoby nadobúdateľa; pri fyzickej osobe jej meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a pri právnickej osobe jej obchodné meno a sídlo
 - d) uvedenie sumy, za ktorú majú byť akcie prevedené.
- 34) O žiadosti akcionára je predstavenstvo spoločnosti povinné rozhodnúť v lehote 3 mesiacov od jej doručenia a v tej istej lehote musí akcionárovi odoslať písomné vyhotovenie svojho rozhodnutia. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote nerozhodne, platí, že súhlas bol udelený.
- 35) Spoločnosť môže odmietnuť udelenie súhlasu s prevodom akcií len v nasledovných prípadoch:
- a) ak je nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba, osoba mu blízka alebo inak s ním personálne alebo majetkovo prepojená konkurentom spoločnosti na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže, alebo
 - b) ak dospeje k záveru, že prevod akcií na nadobúdateľa nie je vzhľadom na ochranu podnikateľských záujmov spoločnosti vhodný a spoločnosti by v dôsledku tohto mohla vzniknúť ujma, alebo
 - c) ak je sporné, komu patria akcie spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o určení, komu patria dotknuté akcie, alebo
 - d) ak prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií spoločnosti, by mohol mať negatívne dôsledky na hodnotu ostatných akcií spoločnosti, alebo
 - e) ak existuje podozrenie, že prevod akcií spoločnosti, ktorých sa týka žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu akcií spoločnosti, by mal za cieľ alebo by mohol mať za následok poškodenie práv alebo majetku spoločnosti alebo niektorého z jej akcionárov, alebo
 - f) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin, alebo
 - g) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, alebo
 - h) ak je ako nadobúdateľ akcií označená blízka osoba osôb, uvedených v písm. f) alebo g), alebo
 - i) ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej má osoba uvedená v písm. f) alebo g) priamu alebo nepriamu majetkovú účasť, alebo je členom jej štatutárnych alebo kontrolných orgánov, alebo
 - j) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, na ktorú bol v minulosti vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo na ktorú bol konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
 - k) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má voči spoločnosti záväzky po lehote splatnosti, alebo
 - l) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorej bola Národnou bankou Slovenska (NBS) uložená sankcia za porušenie právnych predpisov v rozsahu pôsobnosti NBS, alebo
 - m) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá má nedoplatky na daniach, cle, alebo iných platbách do verejných fondov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti), alebo
 - n) ak je ako nadobúdateľ akcií označená právnická osoba, v ktorej vlastní osoba uvedená v písmenách f), g), j), k), l), alebo m) najmenej 34 % akcií, alebo 51% obchodný podiel alebo je schopná rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať činnosť tejto právnickej osoby, alebo
 - o) ak sa ponuka na prevod odlišuje od ponuky, poskytnutej spoločnosti v rámci jej predkupného práva a/alebo ak neboli dodržané podmienky a postup prevodu podľa ponuky v rámci predkupného práva, alebo
 - p) ak akcionár neponúkol akcie spoločnosti v rámci jej predkupného práva podľa tohto článku stanov spoločnosti alebo porušil svoju povinnosť previesť tieto akcie na spoločnosť, ohľadom ktorých využila spoločnosť svoje predkupné právo, alebo
 - q) ak je ako nadobúdateľ akcií označená osoba, ktorá sa dopustila, prípadne sa dopúšťa konania, ktoré je v rozpore so záujmami spoločnosti, prípadne poškodzuje spoločnosť alebo niektorého z jej akcionárov, alebo
 - r) ak je ako nadobúdateľ uvedená osoba, ktorá prevzala na základe dohody so spoločnosťou alebo s inou osobou záväzkov nenadobúdať akcie spoločnosti.
- 36) Akcionár je povinný uskutočniť prevod akcií v zmysle súhlasu predstavenstva najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia o tomto súhlase a v tejto lehote musí spoločnosti zmenu v osobe akcionára oznámiť aj preukázať a v prípade, že zmluva o prevode akcií bola uzavretá v písomnej forme, musí akcionár alebo

nadobúdateľ akcií predložiť spoločnosti túto zmluvu v origináli alebo overenej kópii, inak spoločnosť nie je povinná vykonať zmenu v zozname akcionárov. Ak tak akcionár, resp. nadobúdateľ akcií vo vyššie uvedenej pätnásťdňovej lehote neurobí, súhlas predstavenstva k prevodu akcií zaniká.

37) Ak predstavenstvo neudelí súhlas k prevodu akcií spoločnosti, spoločnosť je povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za primeranú cenu. Právo na odkúpenie akcií môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu k prevodu akcií, inak toto právo zaniká.

38) Na zriadenie záložného práva k akciám sa vyžaduje predchádzajúci súhlas predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje o udelení súhlasu na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára, v ktorej akcionár uvedie, koľko akcií mieni založiť, označí osobu, ktorá má byť záložným veriteľom, prípadne aj osobu, ktorá má byť dlžníkom zabezpečovanej pohľadávky, ak je od neho odlišná. V písomnej žiadosti musí byť podrobne špecifikovaná aj zabezpečovaná pohľadávka, a to najmä z hľadiska výšky, splatnosti a zabezpečenia. Predstavenstvo musí o žiadosti akcionára rozhodnúť do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti akcionára a v tej istej lehote musí akcionárovi aj písomne oznámiť toto rozhodnutie. Ak predstavenstvo v uvedenej lehote nerozhodne o žiadosti akcionára, platí, že súhlas na zriadenie záložného práva k akciám spoločnosti bol udelený. Na postup pri udeľovaní súhlasu so zriadením záložného práva sa primerane použijú ustanovenia stanov upravujúce postup udelenia súhlasu s prevodom akcií.

39) V prípade uplatňovania jednotlivých práv akcionárov uvedených v tomto odseku stanov, bude spoločnosť zasielať jednotlivé dokumenty určené akcionárom spoločnosti na adresu, ktorá je uvedená v zozname akcionárov alebo na adresu výslovne uvedenú v liste akcionára ako adresa doručovania.

40) Prevod akcie na meno vydané v listinnej podobe sa vyznačí na rubopise, pričom sa vyžaduje označenie dňa prevodu, obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie a podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza.

41) V prípade, ak spoločnosť nadobúda vlastné akcie a toto nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti je nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti, tak na takéto nadobudnutie vlastných akcií sa ust. § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka nepoužije. Ust. § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije ani v prípade, ak spoločnosť nadobúda vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti.

K bodu 11. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie spoločnosti týmto schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti za nasledovných podmienok:

- a) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť sa určuje na 80.000 ks akcií;
- b) lehota, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť, je 18 mesiacov od prijatia tohto uznesenia;
- c) ak pôjde o odplatné nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti, najnižšia cena, za ktorú môže spoločnosť akcie nadobudnúť, je 0,10 Euro za jeden ks akcie a najvyššia cenu, za ktorú môže spoločnosť akcie nadobudnúť, je 7,44 Euro;
- d) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona zníženú o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona,
- e) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

K bodu 12. programu riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 9:

Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti za nasledovných podmienok:

- dôvod a účel zníženia základného imania – Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že dôvodom zníženia základného imania je vyriešenia strát spoločnosti a jeho účelom je výlučne krytie strát, ktoré spoločnosť vykazuje
- rozsah zníženia základného imania – Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje o znížení základného imania spoločnosti o sumu 12.177.576,20 Eur (slovom dvanásťmiliónov

jednostosedemdesiatsedemtisíc päťstosedemdesiatšesť eur dvadsať eurocentov), a teda zo sumy 13.387.269,20 EUR (slovom trinásť miliónov tristoosemdesiatsedemtisíc dvestošesťdesiatdeväť eur 20 eurocentov) na sumu 1.209.693,--EUR (slovom jedenmilión dvestodevät'tisíc šesťstodevät'desiattri eur).

- spôsob zníženia základného imania – Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že zníženie základného imania spoločnosti sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých akcií spoločnosti tak, že menovitá hodnota akcií sa zníži zo sumy 33,20 EUR na sumu 3,--EUR
- spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania – Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že zdroje získané znížením základného imania spoločnosti budú použité výlučne na účely krytia strát, ktoré spoločnosť vykazuje. Akcionárom nebude z dôvodu zníženia základného imania poskytnuté žiadne plnenie
- vzhľadom na to, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií a akcie majú zaknihovanú podobu, nevyžaduje sa žiadne predloženie akcií akcionármi spoločnosti.

K bodu 13. programu riadneho valného zhromaždenia:
--

Záver – nepredkladá sa návrh uznesenia.