

**STANOVY**  
**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI**  
***AEGON, d. s. s., a. s.***

## I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

### Článok I. Obchodné meno, sídlo a doba trvania Spoločnosti

1. Obchodné meno Spoločnosti je : AEGON, d. s. s., a. s.  
(ďalej len „Spoločnosť“).
2. Sídlo Spoločnosti je : Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
4. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

### Článok II. Predmet činnosti Spoločnosti

1. Predmetom činnosti Spoločnosti je : vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh.
2. Spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť ako činnosť podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, ani zmeniť predmet svojej činnosti. Za zmenu predmetu činnosti Spoločnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená Úradom pre finančný trh.

## II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE SPOLOČNOSTI

### Článok III. Základné imanie Spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je 300.000.000,- Sk  
(slovom: tristo miliónov slovenských korún).
2. Základné imanie Spoločnosti sa vytvára peňažným vkladom zakladateľa.
3. Zakladateľ je povinný svoj peňažný vklad vo výške podľa ods. 1 tohto článku splatiť v plnom rozsahu na bežný alebo vkladový účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá bola v zakladateľskej listine Spoločnosti určená za správcu vkladu, a to v lehote do podania žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo strany Úradu pre finančný trh.

4. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárovi jeho vklad, ani mu z jeho vkladu vyplácať úroky.

#### **Článok IV. Akcie Spoločnosti**

1. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 300 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.000,- Sk. Akcie Spoločnosti znejú na meno a sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov. Spoločnosť nesmie zmeniť podobu ani formu svojich akcií.
2. Akcie Spoločnosti predstavujú práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a podľa týchto stanov na riadení Spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.
3. Zakladateľ je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, v lehote podľa čl. III ods. 3 týchto stanov. V prípade upisovania akcií pri zvýšení základného imania Spoločnosti je akcionár povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií do jedného roka od zápisu tohto zvýšenia do obchodného registra. Pri porušení uvedených povinností je zakladateľ resp. akcionár povinný zaplatiť Spoločnosti úroky z omeškania vo výške 20 % ročne (p.a.) z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
4. Akcie Spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok podľa článku V ods. 8 týchto stanov a podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

### **III. ČASŤ AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI**

#### **Článok V. Práva a povinnosti akcionárov Spoločnosti**

1. Akcionárom Spoločnosti je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je majiteľom akcií Spoločnosti.
2. Register emitenta zaknihovaných cenných papierov vedený pre Spoločnosť Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch nahrádza zoznam akcionárov Spoločnosti. Práva spojené s akciami Spoločnosti je voči Spoločnosti oprávnená vykonávať len osoba zapísaná v registri emitenta ako majiteľ akcií Spoločnosti.
3. Akcionár Spoločnosti je oprávnený zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti, a to formou účasti a hlasovania na jej valnom zhromaždení. Akcionár je oprávnený na valnom zhromaždení Spoločnosti najmä požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa

záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom inej osoby, ktorej za týmto účelom udelil osobitné písomné splnomocnenie. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti. Pokiaľ sa akcionár zúčastní na valnom zhromaždení osobne, ním vydané splnomocnenie zaniká.
5. Počet hlasov akcionára na valnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Na každý 1.000.000,- Sk menovitej hodnoty akcií patriacich akcionárovi pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spoločnosť nesmie akcionárom vyplácať preddavky na dividendu.
7. Po zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku. Ak je splatená menovitá hodnota všetkých akcií Spoločnosti, likvidačný zostatok sa po uspokojení všetkých veriteľov rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak akcie neboli úplne splatené, vyplatí sa akcionárom suma, ktorú splatili, a až zvyšok sa rozdelí medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. Ak likvidačný zostatok nestačí ani na vrátenie splatenej sumy všetkým akcionárom, rozdelí sa medzi akcionárov v pomere zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií.
8. Akcionár Spoločnosti je oprávnený previesť svoje akcie, alebo ich časť, na iného akcionára alebo na inú osobu. Prevod akcií Spoločnosti sa uskutočňuje na základe písomnej zmlúvy o prevode akcií, a to registráciou prevodu vykonanou Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. alebo jeho členom podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. Na prevod akcií Spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.

#### IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

##### Článok VI. Orgány Spoločnosti

1. Orgánmi Spoločnosti sú :
  - a) valné zhromaždenie Spoločnosti,
  - b) predstavenstvo Spoločnosti,
  - c) dozorná rada Spoločnosti.

## **Článok VII. Valné zhromaždenie Spoločnosti**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Valné zhromaždenie tvoria všetci na ňom prítomní akcionári Spoločnosti.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti patrí :
  - a) rozhodovanie o zmene stanov Spoločnosti,
  - b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania Spoločnosti, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a o vydaní dlhopisov Spoločnosti,
  - c) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami (čl. IX ods. 7 týchto stanov),
  - d) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti, rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
  - e) rozhodovanie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a o tom, že Spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou,
  - f) rozhodovanie o zrušení Spoločnosti,
  - g) vymenovanie likvidátora Spoločnosti a určenie jeho odmeny,
  - h) udeľovanie súhlasu ku kúpe nehnuteľností do vlastníctva Spoločnosti a k predaju nehnuteľností vo vlastníctve Spoločnosti,
  - i) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy platné v Slovenskej republike zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa koná najmenej jedenkrát za rok. Riadne valné zhromaždenie z voláva predstavenstvo Spoločnosti tak, a by sa konalo v lehote šiestich mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak stanovy alebo zákon ustanovujú povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
4. Predstavenstvo Spoločnosti zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti, alebo ak tak ustanovujú právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä vtedy, ak :
  - a) zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny jej základného imania alebo to možno predpokladať,
  - b) o to písomne s uvedením dôvodov požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania Spoločnosti,
  - c) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie.
5. Predstavenstvo Spoločnosti zvoláva valné zhromaždenie podľa ods. 3 a 4 tohto článku formou písomnej pozvánky zaslanej všetkým akcionárom Spoločnosti na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v registri emitenta najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. V pozvánke na valné zhromaždenie musí byť uvedené aspoň obchodné meno a sídlo Spoločnosti, miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia, označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,

program jeho rokovania, rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované týmito stanovami alebo právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

6. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára poskytnúť mu k nahliadnutiu všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov Spoločnosti aj mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote podľa ods. 5 tohto článku. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslania na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na uvedené práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou rozhodnutí podľa ods. 2 písm. a), b) a f) tohto článku, ako aj v ďalších prípadoch stanovených zákonom, pri ktorých sa vyžaduje 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov alebo iná väčšina stanovená zákonom. Akcionári hlasujú verejne zdvihnutím ruky, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o tajnom hlasovaní a jeho spôsobe.
8. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení Spoločnosti sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne údaje o splnomocnencovi akcionára, menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice o valnom zhromaždení.
9. Zasadnutie valného zhromaždenia Spoločnosti otvára a až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia vedie predseda predstavenstva Spoločnosti alebo iná osoba poverená predstavenstvom, inak ktorýkoľvek akcionár Spoločnosti. Valné zhromaždenie volí svoje orgány, ktorými sú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
10. O priebehu valného zhromaždenia Spoločnosti vyhotovuje predstavenstvo v lehote 30 dní zápisnicu, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia. Pokiaľ valné zhromaždenie rozhoduje o otázkach uvedených v ods. 2 písm. a), b) a f) tohto článku, vyžaduje sa prítomnosť notára a vyhotovenie notárskej zápisnice. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami.
11. Ak má Spoločnosť len jediného akcionára, pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva tento akcionár. Jediný akcionár je oprávnený kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie Spoločnosti, pričom v tomto prípade neplatí ustanovenie ods. 5 tohto článku. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného

zhromaždenia musí mať písomnú formu a jediný akcionár ho musí podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch uvedených v ods. 2 písm. a), b) a f) tohto článku. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa jeho rozhodovania zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada Spoločnosti. Písomné rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade Spoločnosti.

## **Článok VIII. Predstavenstvo Spoločnosti**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, oprávneným konať v jej mene vo všetkých veciach. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike zverené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
2. Do pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti patrí najmä:
  - a) konanie v mene Spoločnosti ako jej štatutárny orgán,
  - b) obchodné vedenie Spoločnosti, zabezpečovanie činnosti Spoločnosti po organizačnej, materiálnej a personálnej stránke a prijímanie potrebných opatrení a rozhodnutí, vrátane vnútorných predpisov Spoločnosti,
  - c) vykonávanie práv zamestnávateľa voči zamestnancom Spoločnosti,
  - d) menovanie a odvolávanie prokuristov Spoločnosti,
  - e) zvolávanie valného zhromaždenia Spoločnosti,
  - f) vykonávanie uznesení valného zhromaždenia Spoločnosti,
  - g) zabezpečovanie riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti a inej evidencie vyžadovanej právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  - h) vypracovávanie materiálov predkladaných na schválenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti, a to najmä:
    - riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti a návrhov na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
    - návrhov na zmeny stanov Spoločnosti,
    - návrhov na zvýšenie a zníženie základného imania Spoločnosti,
  - i) predkladanie správ o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku valnému zhromaždeniu Spoločnosti, a to najmenej raz ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou Spoločnosti,
  - j) určovanie audítora na overenie účtovnej závierky Spoločnosti,
  - k) zabezpečovanie vyhotovenia úplného znenia stanov Spoločnosti po každej vykonanej zmene a ich uloženia do zbierky listín obchodného registra,
  - l) predkladanie informácií dozornej rade o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti, a to najmenej raz ročne,
  - m) predkladanie písomnej správy dozornej rade o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, a to na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou,
  - n) bezodkladné informovanie dozornej rady o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti, najmä jej likviditu,

- o) zúčastňovanie sa na požiadanie dozornej rady alebo jej člena zasadnutia dozornej rady a podávanie jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam,
  - p) zvyšovanie základného imania Spoločnosti na základe poverenia valného zhromaždenia,
  - q) rozhodovanie o ďalších otázkach, pokiaľ rozhodovanie o nich nie je týmito stanovami alebo zákonom zverené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
3. Predstavenstvo Spoločnosti má troch členov volených dozornou radou, pričom k voľbe sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné, pričom opakované zvolenie do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti je možné.
4. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia predstavenstva sú najmä povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
5. Dozorná rada Spoločnosti môže kedykoľvek odvolať člena predstavenstva z jeho funkcie, pričom odvolanie je účinné prijatím rozhodnutia. Člen predstavenstva sa môže vzdať svojej funkcie, pričom vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady po doručení písomného oznámenia predstavenstvu Spoločnosti. Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
6. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených dozornou radou neklesol pod polovicu, môže vymenovať svojich náhradných členov do najbližšieho zasadnutia dozornej rady.
7. Predsedu predstavenstva určuje dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva. Podpredsedu predstavenstva, ktorý zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti, volí spomedzi svojich členov predstavenstvo.
8. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má Spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, alebo dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
9. Zasadnutia predstavenstva Spoločnosti zvoláva predseda predstavenstva podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne, pričom je povinný ho zvolať v prípade, ak



ho o to požiadajú aspoň dvaja členovia predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva Spoločnosti vedie predseda predstavenstva, alebo ním poverený člen predstavenstva.

10. Predstavenstvo Spoločnosti je schopné uznášať sa, ak sú na jeho zasadnutí prítomní aspoň dvaja jeho členovia. Za prítomného sa považuje aj člen predstavenstva, ktorý svoj názor k prejednávanej otázke vyjadril spôsobom podľa ods. 11 druhej vety tohto článku.
11. Na prijatie rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov. Pokiaľ je člen predstavenstva neprítomný na jeho zasadnutí, môže svoj názor k prejednávanej otázke platne vyjadriť aj listom, faxom, e-mailom alebo inou písomnou formou nevzbudzujúcou pochybnosti o jeho vôli.
12. O priebehu zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Každý člen predstavenstva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Prílohou zápisnice sú aj písomné vyjadrenia členov predstavenstva, ktorí neboli na zasadnutí predstavenstva prítomní.

### Článok IX.

#### Dozorná rada Spoločnosti

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
2. Členovia dozornej rady Spoločnosti sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti a majetku Spoločnosti a kontrolovať riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti a vykonávanie jej podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, týmito stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia Spoločnosti. Zistené skutočnosti spolu s návrhom príslušných opatrení členovia dozornej rady predkladajú valnému zhromaždeniu Spoločnosti, na ktorom sú povinní sa zúčastňovať. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
4. Ak dozorná rada zistí závažné nedostatky v činnosti alebo hospodárení Spoločnosti, alebo ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti, je povinná zavolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti spôsobom podľa článku VII ods. 5 týchto stanov a navrhnúť na ňom potrebné opatrenia.
5. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva Spoločnosti a schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov a prokuristov Spoločnosti. Pri voľbe a odvolávaní členov predstavenstva sa na uznášaniaschopnosť dozornej rady vyžaduje prítomnosť

všetkých jej členov, pričom na prijatie platného rozhodnutia sa vyžaduje súhlas všetkých členov dozornej rady.

6. Dozorná rada Spoločnosti má troch členov volených valným zhromaždením, pričom k voľbe sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh. Pri voľbe členov dozornej rady sa nepostupuje podľa § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom sa použije všeobecný spôsob hlasovania podľa článku VII ods. 7 týchto stanov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá nesmie byť zároveň členom predstavenstva Spoločnosti, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné, pričom opakované zvolenie do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti je možné.
7. Ak má Spoločnosť v čase voľby členov dozornej rady viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dvoch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti a jedného člena zamestnanci Spoločnosti, pričom k voľbe sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh. Pri skončení pracovného pomeru člena dozornej rady zvoleného zamestnancami Spoločnosti zaniká aj jeho členstvo v dozornej rade, pričom na jeho miesto zvolia zamestnanci Spoločnosti nového člena dozornej rady.
8. Dozorná rada, ktorej počet zvolených členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať svojich náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, resp. do zvolenia nového člena zamestnancami.
9. Na členov dozornej rady sa primerane vzťahuje ustanovenie článku VIII ods. 4 týchto stanov. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju funkciu osobne a nie sú oprávnení poveriť inú osobu, aby ich pri výkone funkcie zastupovala.
10. Valné zhromaždenie Spoločnosti môže kedykoľvek odvolať ním zvoleného člena dozornej rady z jeho funkcie, pričom odvolanie je účinné prijatím rozhodnutia. Člena dozornej rady zvoleného zamestnancami Spoločnosti môžu z jeho funkcie odvolať len zamestnanci. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie, pričom vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia po doručení písomného oznámenia predstavenstvu Spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.
11. Predsedu dozornej rady určuje valné zhromaždenie pri voľbe členov dozornej rady. Podpredsedu dozornej rady, ktorý zastupuje predsedu dozornej rady v čase jeho neprítomnosti, volí spomedzi svojich členov dozorná rada.
12. Zasadnutia dozornej rady Spoločnosti zvoláva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej však jedenkrát štvrťročne. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sú na jej zasadnutí prítomní aspoň dvaja jej členovia, s výnimkou podľa ods. 5 tohto článku. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých členov, s výnimkou podľa ods. 5 tohto článku. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny jej členov, ak títo o to požiadajú, vždy sa však uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami Spoločnosti.

### **Článok X. Prokuristi Spoločnosti**

1. Predstavenstvo môže vymenovať najmenej dvoch prokuristov Spoločnosti, k čomu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh. Predstavenstvo je oprávnené prokuristov alebo niektorého z nich kedykoľvek odvolať.
2. Prokuristi Spoločnosti sú oprávnení zastupovať Spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch, ku ktorým dochádza pri jej prevádzke (bežnej činnosti), s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností Spoločnosti.
3. Pri zastupovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy a lebo súhlasné prejavy v ôle aspoň dvoch prokuristov, alebo jedného prokuristu a jedného člena predstavenstva, a to pri písomných právnych úkonoch spôsobom podľa poslednej vety článku VIII ods. 8 týchto stanov.
4. Na prokuristov sa primerane vzťahuje ustanovenie článku VIII ods. 4 týchto stanov.

### **Článok XI. Zákaz konkurencie a konfliktu záujmov**

1. Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a prokuristi Spoločnosti nesmú :
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať 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 orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.
2. Na členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a zamestnancov Spoločnosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia o zákaze konfliktu záujmov podľa § 58 ods. 6 až 9 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení.

### **Článok XII. Vzťahy a spolupráca medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami, vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly**

1. Kompetencie, vzájomné vzťahy a formy spolupráce medzi predstavenstvom, dozornou radou a prokuristami Spoločnosti sú upravené najmä v príslušných ustanoveniach článkov VIII, IX a X týchto stanov.
2. Spoločnosť je povinná do svojej organizačnej štruktúry zahrnúť vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

- (ďalej len „vedúci odborní zamestnanci“), ako aj zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Spoločnosť je povinná predložiť svoju organizačnú štruktúru Úradu pre finančný trh do desiatich dní po každej jej zmene.
3. Vedúci odborní zamestnanci v súlade s rozhodnutiami predstavenstva riadia výkon jednotlivých odborných činností Spoločnosti, najmä riadenia investícií, administrácie, účtovníctva a marketingu (reklamy a propagácie), zodpovedajú za ich výkon predstavenstvu a predkladajú predstavenstvu o ich výkone pravidelné správy. Na ustanovenie vedúcich odborných zamestnancov do funkcie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.
  4. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov dôchodkových fondov spravovaných Spoločnosťou, týchto stanov, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov Spoločnosti pri jej činnosti.
  5. Dozorná rada Spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly Spoločnosti v ňou vymedzenom rozsahu.
  6. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu, depozitára a Úrad pre finančný trh o skutočnostiach, ktoré v priebehu svojej činnosti zistí, alebo o ktorých sa dozvie, svedčiacich o porušení povinností Spoločnosti ustanovených zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi ňou spravovaných dôchodkových fondov, týmito stanovami, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi Spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvniť riadny výkon činnosti Spoločnosti.
  7. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo prokuristom Spoločnosti, ani žiadnej inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
  8. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly predkladá Úradu pre finančný trh do 31. marca kalendárneho roka správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti Spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov.
  9. Podrobnosti o vzťahoch a spolupráci medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami, vedúcimi odbornými zamestnancami a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, budú upravené vo vnútorných predpisoch Spoločnosti.

## V. ČASŤ ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

### Článok XIII.



### **Zvýšenie základného imania Spoločnosti**

1. O zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie Spoločnosti. Účinky zvýšenia základného imania Spoločnosti nastávajú dňom jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
2. Zvýšenie základného imania Spoločnosti možno vykonať upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením, zvýšením z majetku Spoločnosti, kombinovaným zvýšením alebo zvýšením predstavenstvom, a to za podmienok ustanovených týmito stanovami a zákonom.
3. Zvýšenie základného imania Spoločnosti upísaním nových akcií je prípustné, len ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií, okrem akcií vydaných zamestnancom Spoločnosti. Doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
4. Na zvýšenie základného imania z majetku Spoločnosti možno použiť len nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Zvýšenie sa vykoná buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.
5. Ďalšie podmienky a postupy pri zvýšení základného imania Spoločnosti sa spravujú ustanoveniami §§ 202 až 210 Obchodného zákonníka.

### **Článok XIV.**

#### **Zníženie základného imania Spoločnosti**

1. O znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie Spoločnosti. K zníženiu základného imania Spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh, s výnimkou zníženia z dôvodov straty. K zníženiu základného imania Spoločnosti dochádza dňom jeho zápisu do obchodného registra. Základné imanie Spoločnosti nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku stanovenú zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, t.j. pod 300.000.000,- Sk.
2. Zníženie základného imania Spoločnosti sa vykoná znížením menovitej hodnoty jej akcií alebo vzatím určitého počtu akcií z obehu.
3. Zníženie menovitej hodnoty akcií Spoločnosti sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej zákonom.
4. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má Spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu.

5. Ďalšie podmienky a postupy pri znížení základného imania Spoločnosti sa spravujú ustanoveniami §§ 211 až 216 Obchodného zákonníka.

## **VI. ČASŤ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

### **Článok XV. Účtovné obdobie Spoločnosti**

1. Účtovným obdobím Spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

### **Článok XVI. Účtovníctvo Spoločnosti a ročná účtovná závierka**

1. Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti, ako aj vyhotovenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky zabezpečuje predstavenstvo Spoločnosti. Riadna a mimoriadna účtovná závierka Spoločnosti musí byť overená audítorom.
2. Riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie. Predstavenstvo Spoločnosti zasiela účtovnú závierku akcionárom Spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.
3. Spoločnosť po schválení valným zhromaždením ukladá účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra a zverejňuje z nej údaje. Do zbierky listín ukladá účtovnú závierku spolu s výročnou správou a audítorskou správou, menom a bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov; ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit.

### **Článok XVII. Rezervný fond Spoločnosti**

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania. Tento fond je Spoločnosť povinná každoročne dopĺňať o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20 % základného imania.
2. Rezervný fond Spoločnosti sa pri jej vzniku vytvorí splatením emisného kurzu upísaných akcií prevyšujúceho ich menovitou hodnotu (emisné ážio).

3. Rezervný fond Spoločnosti možno v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, použiť iba na krytie strát Spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

### **Článok XVIII. Rozdelenie zisku Spoločnosti**

1. O rozdelení zisku Spoločnosti vykázaného v riadnej účtovnej závierke rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti na základe návrhu predstavenstva.
2. Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk (po zdanení) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov vytváraných podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období, resp. zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie neupravuje zákon.
3. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje, ak jej vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie Spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

## **VII. ČASŤ DÔCHODKOVÉ FONDY SPOLOČNOSTI**

### **Článok XIX. Dôchodkové fondy vytvárané a spravované Spoločnosťou**

1. Spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finančný trh vytvára a spravuje :
  - a) jeden rastový dôchodkový fond,
  - b) jeden vyvážený dôchodkový fond,
  - c) jeden konzervatívny dôchodkový fond.
2. Dôchodkové fondy vytvárané a spravované Spoločnosťou nemajú právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkových fondoch nie je súčasťou majetku Spoločnosti, pričom tento majetok a hospodárenie s ním sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia Spoločnosti, a to samostatne pre každý dôchodkový fond vytváraný a spravovaný Spoločnosťou.
3. Každý dôchodkový fond vytváraný a spravovaný Spoločnosťou má svoj štatút. Štatúty dôchodkových fondov a ich zmeny nadobúdajú účinnosť právoplatnosťou príslušných rozhodnutí Úradu pre finančný trh, pričom pre zmeny štatútov sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.

4. Ďalšie podmienky týkajúce sa dôchodkových fondov vytváraných a spravovaných Spoločnosťou upravujú vnútorné predpisy vydané Spoločnosťou a príslušné ustanovenia zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení.

## **VIII. ČASŤ ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI**

### **Článok XX. Zrušenie a zánik Spoločnosti**

1. O zrušení Spoločnosti rozhoduje jej valné zhromaždenie, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh. Spoločnosť sa zrušuje aj v ďalších prípadoch uvedených v § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka. Spoločnosť sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len formou jej zlúčenia s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením na jej vznik a činnosť udeleným Úradom pre finančný trh. Zlúčením Spoločnosti prechádza celé jej obchodné imanie na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, ktorá sa stáva právnym nástupcom Spoločnosti. Ďalšie podmienky a postupy pri zlúčení Spoločností sa spravujú ustanoveniami § 68 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a §§ 218a až 218l Obchodného zákonníka.
3. Spoločnosť nemožno zrušiť bez likvidácie formou jej splynutia alebo rozdelenia.
4. Podmienky a postupy pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou sa spravujú ustanoveniami § 69 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, §§ 70 až 75a a §§ 219 až 220a Obchodného zákonníka a týchto stanov.
5. Likvidátora Spoločnosti vymenúva a odvoláva Úrad pre finančný trh, a to na návrh Spoločnosti a na základe uznesenia jej valného zhromaždenia, pokiaľ zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení nestanovuje inak.
6. Ku dňu skončenia likvidácie Spoločnosti likvidátor zostaví účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačného zostatku). Po uspokojení všetkých veriteľov Spoločnosti sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov spôsobom podľa článku V ods. 7 týchto stanov.
7. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor návrh na výmaz Spoločnosti z obchodného registra.
8. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Registrový súd vykoná výmaz Spoločnosti z obchodného registra, len ak sa preukáže, že všetky ňou vydané akcie boli zrušené.



**Článok XXI.  
Zmena právnej formy**

1. Spoločnosť nesmie zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo.

**IX. ČASŤ  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Článok XXII.  
Zmeny a doplnenia stanov Spoločnosti**

1. O zmenách a doplneniach stanov Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva Spoločnosti. K zmene stanov Spoločnosti sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.
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 na prijatie rozhodnutia o zmene stanov vyžaduje podľa zákona a týchto stanov.
3. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za ktorého správnosť a úplnosť zodpovedá, a zabezpečiť jeho uloženie v zbierke listín obchodného registra.
4. Ak sa zmenou alebo doplnením stanov Spoločnosti menia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, predstavenstvo Spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu zabezpečiť podanie návrhu na zápis týchto zmien do obchodného registra.

**Článok XXIII.  
Záverčné ustanovenia**

1. Právne vzťahy, práva a povinnosti týkajúce sa Spoločnosti, jej orgánov a akcionárov, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie týchto stanov stane neplatným alebo sporným, použije sa ustanovenie právneho predpisu platného v Slovenskej republike, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie neplatnému alebo spornému ustanoveniu týchto stanov. Pokiaľ také ustanovenie právneho predpisu nemožno použiť, postupuje sa podľa všeobecne zaužívaných obchodných zvyklostí.

3. Spory medzi Spoločnosťou, jej akcionármi a členmi jej orgánov sa budú riešiť prednostne formou vzájomných rokovaní. V prípade ich neúspechu tieto spory spadajú do právomoci súdov Slovenskej republiky.
4. Návrh týchto stanov prijal zakladateľ Spoločnosti formou notárskej zápisnice obsahujúcej zakladateľskú listinu Spoločnosti. Stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením Úradom pre finančný trh.