

STANOVY
AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A.S.

Preambula

Slovak Telekom, a.s. je verejnou akciovou spoločnosťou založenou podľa slovenského právneho poriadku, podnikajúcou predovšetkým v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb („spoločnosť“).

Článok 1
OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1. Obchodné meno spoločnosti je Slovak Telekom, a. s.
2. Sídlo spoločnosti je Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Článok 2
PREDMET PODNIKANIA

Predmetom podnikania spoločnosti je:

- a) poskytovanie elektronických komunikačných sietí, ktorými sú funkčne prepojené sústavy prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií;
- b) poskytovanie elektronických komunikačných služieb, ktorými sú služby obvykle poskytované za odplatu a ktoré spočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie;
- c) zriaďovanie, prevádzkovanie, výstavba, údržba a servis telekomunikačných zariadení, sietí a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv;
- d) plánovanie a prognózovanie optimalizácie siete;
- e) výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov;

- f) montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky;
- g) vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba telekomunikačných vedení a zariadení (vnútorné a vonkajšie telekomunikačné zariadenia, objektové rozvody, vonkajšie líniové stavby);
- h) kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod);
- i) montáž a opravy telekomunikačných zariadení;
- j) vykonávanie reklamnej, propagačnej a akvizičnej činnosti;
- k) služby verejných nosičov a poslov;
- l) finančný a operatívny leasing;
- m) výkon činnosti stavebného dozoru;
- n) vedenie účtovníctva;
- o) skladovanie – s výnimkou prevádzkovania verejných skladov;
- p) baliace činnosti a manipulácia s tovarom;
- q) nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla;
- r) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
- s) prieskum trhu;
- t) usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí;
- u) administratívne služby;
- v) bezpečnostnotechnické služby;
- w) vývoj v oblasti informačných systémov;
- x) poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov verejnou elektronicou komunikačnou sieťou;
- y) poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom;
- z) faktoring a forfaiting;

- aa) montáž a opravy výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia;
- bb) televízne vysielanie;
- cc) ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností;
- dd) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov;
- ee) podmienený prístup k chráneným televíznym a/alebo rozhlasovým programom a doplnkovým službám v systéme DVB-S;
- ff) poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej bunkovej rádiodielefónnej siete;
- gg) poradenstvo v oblasti verejnej paketovej siete pre prenos dát;
- hh) vydavateľská činnosť;
- ii) zriaďovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných mobilných sietí na frekvenciách pridelených licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky;
- jj) poskytovanie mobilnej telefónnej služby prostredníctvom elektronických komunikačných mobilných sietí uvedených v predchádzajúcom bode;
- kk) zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej dátovej siete s komutáciou paketov;
- ll) poskytovanie verejnej dátovej služby prostredníctvom elektronických komunikačných sietí;
- mm) organizovanie a prevádzkovanie vedomostných súťaží;
- nn) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby;
- oo) prenájom hnutelných vecí – leasing;
- pp) prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom;
- qq) sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností;
- rr) zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete na frekvenciách pridelených Licenciou Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS;
- ss) zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej telekomunikačnej siete za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie;

- tt) poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a plného rozsahu dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie;
- uu) služby informačnej spoločnosti;
- vv) retransmisia;
- ww) tlačiarenská činnosť;
- xx) vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov;
- yy) počítačové služby;
- zz) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
- aaa) poskytovanie služieb Dátových centier;
- bbb) poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT (Informačno Komunikačných Technológií);
- ccc) poskytovanie spotrebiteľských úverov;
- ddd) dodávka elektriny;
- eee) dodávka plynu;
- fff) poradenská činnosť v oblasti energetiky;
- ggg) poskytovanie platobných služieb v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa ust. § 2 ods. 1 písm. f) Zákona o platobných službách za podmienok podľa § 79a Zákona o platobných službách;
- hhh) činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaistenia;
- iii) inštalácia a opravy elektronických prístrojov v rozsahu bezpečného napätia.

Článok 3

DOBA TRVANIA

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

Základné imanie spoločnosti je 864.113.000,00 EUR (slovom osemstošesťdesiatštyri miliónov stotrinásť tisíc eur).

Článok 5

AKCIE

1. Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 86.411.300 zaknihovaných kmeňových akcií na meno, každá s menovitou hodnotou 10,00 EUR (desať eur a nula centov). Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
2. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka 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. Akcie sú vydané ako zaknihované cenné papiere. Akcie sú verejne obchodovateľné.
3. Pri porušení povinnosti splatiť včas menovitú hodnotu upísaných akcií, alebo jej časť, zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške 20% ročne z nezaplatenej menovitej hodnoty. Ak upisovateľ neuhradí splatnú časť menovitej hodnoty upísaných akcií do 60 dní odo dňa, keď ho na to predstavenstvo vyzvalo, môže predstavenstvo požadovať vrátenie dočasného listu alebo oznámiť upisovateľovi, že jeho dočasný list sa vyhlasuje za neplatný, a vydať zaň inému upisovateľovi náhradný dočasný list za podmienok vyžadovaných pre vydanie zrušovaného dočasného listu. Suma získaná z vydania náhradného dočasného listu sa použije na vrátenie sumy zaplatenej pôvodným upisovateľom po odrátaní nárokov spoločnosti vzniknutých z porušenia jeho povinnosti.

Článok 6

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Orgánmi spoločnosti sú:

- a) valné zhromaždenie;
- b) predstavenstvo;
- c) dozorná rada;
- d) výbor pre audit;
- e) výbor pre odmeňovanie; a
- f) výbor pre menovanie.

Článok 7

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) schvaľovanie zmeny stanov, ak zákon neustanovuje inak;
 - b) rozhodnutie o zvýšení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie;
 - c) rozhodnutie o znížení základného imania;
 - d) rozhodnutie o vydaní:
 - I. dlhopisov, s ktorými nie je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti,
 - II. dlhopisov, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (vymeniteľný dlhopis) alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (prioritný dlhopis)
 - e) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
 - f) voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti;
 - g) schválenie výročnej správy o hospodárení a činnosti akciovej spoločnosti;
 - h) schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky;
 - i) rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie výšky dividend a tantiém;
 - j) rozhodnutie o vysporiadaní straty;
 - k) rozhodnutie o použití rezervného fondu;
 - l) schvaľovanie systému odmeňovania členov orgánov spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti vo forme akcií spoločnosti, opcií na akcie spoločnosti alebo iných práv na získanie akcií spoločnosti alebo vo forme odmeňovania na základe vývoja cien akcií spoločnosti, vrátane zmien takéhoto systému odmeňovania a schvaľovanie dlhodobých motivačných programov určených pre členov orgánov a vyšší manažment spoločnosti; toto ustanovenie sa nevzťahuje

na akcie, opcie alebo iné práva súvisiace s akciami akejkoľvek inej spoločnosti než spoločnosť Slovak Telekom, a.s.;

- m) rozhodovanie o otázkach súvisiacich so zabezpečením úloh obrany, ochrany a bezpečnosti štátu v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi;
- n) rozhodovanie o dispozícii s objektmi zosilňovacích staníc Banská Bystrica II a Prešov III;
- o) súhlas na uvedenie akcií spoločnosti na burzu;
- p) rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, zlúčení alebo splynutí spoločnosti s inou obchodnou spoločnosťou alebo o rozdelení spoločnosti, rozhodnutie o zmene právnej formy
- q) rozhodnutie o určení likvidátora;
- r) rozhodovanie o ďalších záležitostiach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia;
- s) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze;
- t) rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou;
- u) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- v) schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti;
- w) voľba a odvolanie jedného člena výboru pre audit, jedného člena výboru pre menovanie a jedného člena výboru pre odmeňovanie;
- x) schválenie štatútu výboru pre menovanie a zmlúv o výkone funkcie členov výboru pre menovanie;
- y) schválenie štatútu výboru odmeňovanie a zmlúv o výkone funkcie členov výboru pre odmeňovanie;
- z) schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti (na návrh Výboru pre odmeňovanie); a
- aa) schválenie odmien členov predstavenstva, dozornej rady, výboru pre audit, výboru pre odmeňovanie a výboru pre menovanie, pričom valné zhromaždenie môže uznesením delegovať a zveriť túto právomoc do kompetencie Výboru pre odmeňovanie.

3. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
4. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál alebo notárom overenú kópiu originálu splnomocnenia odovzdá pri prezentácii zapisovateľovi pre účely evidencie pred konaním valného zhromaždenia. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. V prípade, ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady, na takéto splnomocnenie sa vzťahuje § 190e ods. 1 obchodného zákonníka.

Podrobnosti ohľadne spôsobu hlasovania určí predstavenstvo pred konaním valného zhromaždenia, pričom predstavenstvo je povinné umožniť každému akcionárovi, aby s časťou hlasov, ktoré mu prináležia, hlasoval odlišne („za“, „proti“, alebo „zdržal sa hlasovania“), ako so zvyškom hlasov, ktoré mu prináležia.

Korešpondenčné hlasovanie akcionárov spoločnosti podľa § 190a a nasl. obchodného zákonníka a účasť a hlasovanie akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d obchodného zákonníka sa neumožňuje.

5. Valné zhromaždenie sa koná aspoň raz ročne a zvoláva ho predstavenstvo v lehote štyroch mesiacov od ukončenia prechádzajúceho účtovného obdobia.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy, ak:
 - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie;
 - b) strata spoločnosti presiahla hodnotu najmenej 1/3 základného imania alebo to možno dôvodne predpokladať;
 - c) spoločnosť je platobne neschopná viac ako tri kalendárne mesiace;
 - d) akcionár, ktorý vlastní akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, o to písomne požiadal s uvedením dôvodov a navrhovaného programu mimoriadneho valného zhromaždenia. Akcionár je povinný preukázať, že je majiteľom akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, najneskôr v deň doručenia jeho žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
7. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodu uvedeného v článku 9 ods. 1 stanov.
8. Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zasielanou akcionárom najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia a uverejnením

oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musia obsahovať aspoň:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia;
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie;
 - d) program rokovania valného zhromaždenia;
 - e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení;
 - f) poučenie akcionára o práve účasti na valnom zhromaždení a o práve hlasovať na ňom;
 - g) poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 obchodného zákonníka o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 obchodného zákonníka, vrátane lehôt na ich uplatnenie; ak webové sídlo spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje lehoty na uplatnenie daných práv akcionára spolu s informáciou o uverejnení poučenia na webovom sídle spoločnosti;
 - h) poučenie o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e obchodného zákonníka; k poučeniu sa pripojí vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca;
 - i) určenie spôsobu, miesta a času na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia;
 - j) uvedenie adresy webového sídla, na ktorom sú uverejnené údaje a dokumenty podľa písmen h) a i) vyššie.
9. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov alebo voľba členov orgánov spoločnosti, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien stanov alebo mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov.
10. Spoločnosť uverejní najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojom webovom sídle okrem údajov podľa § 184 ods. 4 obchodného zákonníka aspoň:

- a) pozvánku na valné zhromaždenie a oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia podľa §184a ods. 1 a § 184 ods. 4 obchodného zákonníka,
- b) celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie alebo uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ak je základné imanie spoločnosti rozdelené na viac druhov akcií, spoločnosť uvedie pre každý druh akcie ich počet vrátane hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií,
- c) úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia,
- d) návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia,
- e) vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e obchodného zákonníka vydaného podľa § 190f ods. 1 obchodného zákonníka, a vzor tlačiva hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní, ak spoločnosť tento vydala podľa § 190a ods. 4 obchodného zákonníka,
- f) spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti.

Údaje a dokumenty uvedené vyššie musia byť uverejnené na webovom sídle spoločnosti nepretržite až do konania valného zhromaždenia.

O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

11. Valné zhromaždenie otvorí predseda predstavenstva alebo zvolávateľom určená osoba alebo ak takáto osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu, ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti alebo iný poverený člen predstavenstva, a navrhne valnému zhromaždeniu zvolenie predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
12. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

13. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas akcionárov, ktorí majú akcie s celkovou menovitou hodnotou predstavujúcou jednoduchú väčšinu celkovej menovitej hodnoty akcií spoločnosti vlastnených akcionármi prítomnými na valnom zhromaždení okrem prípadov uvedených v odseku 14 tohto článku.
14. Súhlas akcionárov, ktorí majú akcie s celkovou menovitou hodnotou predstavujúcou aspoň 2/3 celkovej menovitej hodnoty akcií Spoločnosti vlastnených akcionármi prítomnými na valnom zhromaždení vyžadujú rozhodnutia, ktorými valné zhromaždenie rozhoduje o záležitostiach uvedených odseku 2, písm. a), b), c), d) bod II, p), s) a t) tohto článku. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
15. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Pre účely hlasovania z dôvodu zjednodušenia počítania hlasov sa počet hlasov akcionára určí tak, že sa pomer menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti vynásobí číslom 100.
16. O konaní a priebehu valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica z valného zhromaždenia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí predstavenstvo do 15 dní od ukončenia valného zhromaždenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
17. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti;
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia;
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov;
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia;
 - e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania;
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

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

18. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, o zmene právnej formy a zrušení spoločnosti musí byť vyhotovené formou notárskej zápisnice.

19. Zápisnice z valného zhromaždenia spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a pozvánkou na valné zhromaždenie sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celý čas jej trvania.
20. Spoločnosť je povinná poskytnúť každému akcionárovi na požiadanie kópiu zápisnice spolu s prílohami bez zbytočného odkladu a to buď zaslaním na akcionárom uvedenú adresu alebo poskytnutím iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak spoločnosť poskytne zápisnicu spolu s prílohami v mieste sídla spoločnosti.

Článok 8 PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti alebo pokiaľ nie sú predstavenstvom delegované na iné orgány.
2. Predstavenstvo 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) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, zostavenie a zverejnenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, zverejnenie výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti, ak má spoločnosť takú povinnosť;
 - f) schvaľuje obchodný plán, prevádzkový plán a rozpočet spoločnosti;
 - g) predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu;
 - h) predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu návrh na zrušenie spoločnosti s likvidáciou, zlúčením alebo splynutím s inou obchodnou spoločnosťou alebo rozdelením spoločnosti;

- i) predkladá valnému zhromaždeniu informácie o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a správu o stave majetku spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie;
 - j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku 9 odsek 3;
 - k) rozhoduje o založení alebo zmene zloženia a pravidiel činnosti orgánov ustanovených predstavenstvom;
 - l) schvaľuje podstatné zmeny princípov vnútorného riadenia a organizačnej štruktúry spoločnosti;
 - m) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát;
 - n) predkladá valnému zhromaždeniu návrhy na uvedenie akcií na burzu;
 - o) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit;
3. Predstavenstvo spoločnosti má sedem členov.
4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov.
5. Valné zhromaždenie pri voľbe členov predstavenstva, zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom a podpredsedom predstavenstva.
6. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením doručeným predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom konania najbližšieho riadneho zasadnutia predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
7. Zasadnutie predstavenstva zvoláva 6-krát ročne predseda predstavenstva. Predstavenstvo je povinné na svojom zasadnutí, konanom najneskôr do 22.12. bežného kalendárneho roka stanoviť konkrétne termíny zasadnutí predstavenstva na budúci kalendárny rok. Okrem toho ktorýkoľvek člen predstavenstva môže kedykoľvek zvolať zasadnutie predstavenstva. Zvolanie zasadnutia predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, ktorá musí byť doručená členom predstavenstva najmenej sedem pracovných dní pred dňom jeho zasadnutia okrem prípadu, kedy sa všetci členovia predstavenstva pre konkrétny prípad písomne vzdajú tejto požiadavky. Zasadnutia sa konajú v Bratislave okrem prípadu ak všetci členovia predstavenstva pre konkrétne zasadnutie písomne súhlasia s iným miestom. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania.

Pre účely tohto bodu sa pod pojmom „písomnou“ alebo „písomne“ bude rozumieť aj akákoľvek elektronická distribúcia uskutočnená prostredníctvom bezpečnej elektronickej komunikácie.

8. Zasadnutie predstavenstva vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda a v neprítomnosti predsedu a podpredsedu člen predstavenstva, ktorý zasadnutie zvolal, alebo iný člen predstavenstva, ktorého spomedzi seba zvolia prítomní členovia predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné ak sa na jeho zasadnutí zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov.
9. V prípade, že predstavenstvo nie je uznášaniaschopné do 30 minút po plánovanom začiatku zasadnutia, člen predstavenstva, ktorý mal председаť zasadnutiu predstavenstva zvolá náhradné zasadnutie predstavenstva, ktoré sa bude konať najskôr tri pracovné dni po termíne pôvodného zasadnutia predstavenstva. Náhradné zasadnutie predstavenstva je uznášaniaschopné ak sa na jeho zasadnutí zúčastňuje nadpolovičná väčšina jeho členov.
10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva.
11. Zasadnutie predstavenstva sa môže konať aj použitím vhodnej telekomunikačnej techniky umožňujúcej spojenie na diaľku v reálnom čase ak s tým výslovne súhlasia všetci členovia predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť schválené aj písomne bez konania zasadnutia predstavenstva. Na uznášaniaschopnosť je potrebné aby všetci členovia predstavenstva podali svoje písomné stanovisko k danej otázke. Písomné stanovisko na účely tohto odseku 11 bude zahŕňať aj faxové prehlásenia alebo prehlásenie urobené prostredníctvom bezpečnej elektronickej komunikácie. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva.
12. Z každého zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, ktorý zasadnutiu predsedal a zapisovateľom a bude doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením podľa odseku 11 tohto článku v čase od predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva.
13. Člen predstavenstva nemôže byť na zasadnutí predstavenstva zastúpený splnomocnencom. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu osobne, postupovať pri tom s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Člen predstavenstva je povinný zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach a informáciách.
14. Za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť

sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.

15. Na členov predstavenstva sa vzťahujú ustanovenia právnych predpisov o zákaze konkurencie. Člen predstavenstva nesmie:

- 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 zároveň funkciu člena dozornej rady spoločnosti;
- e) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, s výnimkou spoločnosti, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.

16. Člen predstavenstva je povinný informovať ostatných členov predstavenstva o svojich podnikateľských, rodinných alebo iných vzťahoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie v určitej transakcii alebo záležitosti spoločnosti. Ostatní členovia predstavenstva rozhodnutím prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predstavenstva s výnimkou člena predstavenstva, ktorý oznámil svoj potenciálny konflikt záujmov podľa predchádzajúcej vety, rozhodnú či sa člen predstavenstva, ktorý oznámil svoj potenciálny konflikt záujmov, zúčastní na rozhodovaní o relevantnej transakcii alebo záležitosti alebo nie.

Článok 9 DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti je dozorná rada oprávnená zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení overovať postup predstavenstva pri riadení spoločnosti a sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia. Pritom kontrolujú a valnému zhromaždeniu predkladajú 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, majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
3. Dozorná rada preskúmava výročnú správu, účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo návrh na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
 4. Dozorná rada má deväť členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
 5. Členov dozornej rady, s výnimkou členov volených zamestnancami spoločnosti, volí a odvoláva valné zhromaždenie. Najmenej jeden člen dozornej rady volený valným zhromaždením musí byť nezávislý. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, troch členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, pokiaľ tak stanovujú príslušné právne predpisy.
 6. O jednotlivých kandidátoch na členov dozornej rady valné zhromaždenie hlasuje samostatne. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých kandidátoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta na člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších kandidátoch hlasovať.
 7. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.
 8. Nezávislosť členov dozornej rady v zmysle zákona a v zmysle Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku posudzuje výbor pre menovanie.
 9. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za štvrtrok písomnou pozvánkou, v ktorej musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Na zasadnutia dozornej rady a spôsob jej rozhodovania primeranie platia ustanovenia článku 8 odsekov 11 až 13 týchto stanov.
 10. Dozorná rada prijíma rozhodnutia na základe súhlasu väčšiny všetkých svojich členov. Prehlasovaní členovia dozornej rady majú právo žiadať, aby ich názor bol písomne zachytený v príslušnom dokumente (zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, vyjadrenie dozornej rady, atď.).
 11. Spoločnosť môže s členom dozornej rady zvoleným zamestnancami spoločnosti skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo znížiť jeho platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom všetkých ostatných členov dozornej rady.
 12. Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením doručeným dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom konania najbližšieho zasadnutia dozornej rady. Člen dozornej rady volený valným zhromaždením sa môže vzdať funkcie aj priamo na zasadnutí valného zhromaždenia. V takom prípade je vzdanie sa funkcie účinné

okamžite. Ak sa vzdá funkcie člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti, predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou je povinné do troch mesiacov od zániku funkcie člena zorganizovať voľby.

13. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov dozornej rady pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady.
14. Na členov dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia o zákaze konkurencie uvedené v článku 8 odseku 15 týchto stanov.
15. Dozorná rada, ktorej počet členov neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia alebo konania volieb do dozornej rady zamestnancami, ktoré sa v oboch prípadoch musia uskutočniť do 3 mesiacov od zániku funkcie člena. Funkčné obdobie náhradného člena končí zvolením riadneho člena.
16. Člen dozornej rady je povinný informovať ostatných členov dozornej rady o svojich podnikateľských, rodinných alebo iných vzťahoch, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie v určitej transakcii alebo záležitosti spoločnosti. Ostatní členovia dozornej rady rozhodnutím prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady s výnimkou člena dozornej rady, ktorý oznámil svoj potenciálny konflikt záujmov podľa predchádzajúcej vety, rozhodnú či sa člen dozornej rady, ktorý oznámil svoj potenciálny konflikt záujmov, zúčastní na rozhodovaní o relevantnej transakcii alebo záležitosti alebo nie.

Článok 10

SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

1. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, podmieneným zvýšením základného imania, kombinovaným zvýšením základného imania alebo zvýšením základného imania predstavenstvom spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím častí akcií z obehu.
2. Rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania musí byť vyhotovené formou notárskej zápisnice.

Článok 11

DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV

1. O doplnení a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

2. Rozhodnutie o prijatí doplnkov alebo zmien stanov musí byť vyhotovené formou notárskej zápisnice. Ak doplnenie alebo zmena stanov vyžaduje zmenu skutočností zapísaných v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Článok 12

ÚČTOVNÍCTVO SPOLOČNOSTI, SOCIÁLNO - EKONOMICKÉ INFORMÁCIE

1. Spoločnosť vedie účtovnú evidenciu predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, audítorom.
2. Účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, musia poskytovať úplné informácie o hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti, o výške zisku alebo strát dosiahnutých za predchádzajúce účtovné obdobie. Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením spoločnosť zverejní výročnú správu.
3. Predstavenstvo zabezpečuje spracovanie štvrťročných účtovných závierok a správ a predkladá ich na preskúmanie dozornej rade.
4. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
5. Predstavenstvo každoročne schvaľuje obchodný plán spoločnosti, prevádzkový plán spoločnosti a rozpočet spoločnosti, ktoré obsahujú aspoň:
 - a) prevádzkový rozpočet, vrátane kapitálových výdavkov a investičných plánov, vzťahujúci sa na spoločnosť,
 - b) cash-flow spoločnosti,
 - c) marketingové plány spoločnosti,
 - d) systémové plány rozvoja spoločnosti,
 - e) požiadavky na počty a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov a plány odmeňovania zamestnancov spoločnosti,
 - f) odporúčania na vyplácanie dividend akcionárom spoločnosti.

Článok 13

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU A ĎALŠÍCH FONDÓV

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na iba na krytie strát spoločnosti, ak zákon neustanovuje inak.
2. Spoločnosť pri svojom vzniku vytvára rezervný fond vo výške 130 miliónov Sk (slovom stotridsaťmiliónov slovenských korún). Spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond o 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 20% základného imania.
3. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.
4. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými valným zhromaždením i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené valným zhromaždením.

Článok 14

ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi prednostne dane a iné fiskálne povinnosti voči štátu.
2. Zo zvyšku zisku po použití podľa článku 14, odsek 1 sa vykoná doplnenie rezervného fondu v súlade s článkom 13.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie.

Článok 15

UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI

Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená zákonom je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku, uložením dokumentov do zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra alebo uložením dokumentov do registra účtovných závierok.

Článok 16

ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď
 - a) celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu;

- b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú právnu formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo.
- 3. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď sa spoločnosť nezrušuje spôsobmi uvedenými v ods. 2 tohto článku.
- 4. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora na návrh predstavenstva.
- 5. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok 17

VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

- 1. Vzťahy vo vnútri spoločnosti upravuje sústava organizačných noriem spoločnosti (organizačný poriadok, pracovný poriadok, podpisový poriadok atď.), ktoré vydá predstavenstvo.
- 2. Systém vnútornej kontroly schvaľuje predstavenstvo, ktoré je zodpovedné za primeranosť a účinnosť systému vnútornej kontroly. Vnútny kontrolný systém spoločnosti tvorí súhrn prevádzkových kontrolných postupov a pravidiel včlenených do vnútorných procesov spoločnosti.

V rámci vnútornej kontroly sa najmä kontroluje a hodnotí:

- a) dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných noriem a postupov spoločnosti,
 - b) funkčnosť a účinnosť riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti.
- Spoločnosť v súlade so svojimi organizačnými normami zriaďuje organizačný útvar, ktorého úlohou je výkon vnútornej kontroly spoločnosti, pričom zamestnanci určení na výkon vnútornej kontroly (ďalej len „útvar vnútornej kontroly“) majú postavenie nezávislého útvaru vnútornej kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov o platobných službách. Útvar vnútornej kontroly vykonáva svoju činnosť vo všetkých organizačných útvaroch spoločnosti.
- 3. Činnosť útvaru vnútornej kontroly je v súlade s organizačnými normami spoločnosti riadená zamestnancom, ktorý má postavenie vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov o platobných službách (ďalej len „vedúci zamestnanec vnútornej kontroly“). O vzniku, zmene, a skončení pracovného pomeru vedúceho zamestnanca vnútornej kontroly rozhoduje predstavenstvo. Vedúci zamestnanec vnútornej kontroly je povinný riadiť výkon vnútornej kontroly v súlade s príslušnými právnymi predpismi o platobných službách, najmä:
 - a) je povinný bezodkladne informovať predstavenstvo, dozornú radu a Národnú banku Slovenska pri zistení nedostatkov pri vykonávaní platobných služieb;

- b) predkladať Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti;
 - c) predkladať predstavenstvu a dozornej rade najmenej raz ročne písomnú správu o plnení plánu kontrolnej činnosti;
 - d) na základe požiadavky dozornej rady vykonať kontrolu plnenia povinností pri poskytovaní platobných služieb.
4. Spoločnosť je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu. Za vytvorenie systému, sledovanie, postupy a koordináciu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu je zodpovedný organizačný útvar podľa vnútorných noriem spoločnosti.
5. Spoločnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá za primeraný informačný systém vo vnútri spoločnosti i navonok, ktorý zabezpečuje riadny a bezpečný výkon povolených platobných služieb. Za informačný systém je zodpovedné predstavenstvo.

Článok 18

VÝBOR PRE AUDIT

1. Výbor pre audit sa skladá z troch členov pričom dvaja členovia sú menovaní a odvolávaní dozornou radou spoločnosti spomedzi členov dozornej rady a jedného člena volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva, dozornej rady alebo akcionára spoločnosti. Členovia výboru pre audit sú volení na funkčné obdobie piatich rokov. Opätovná voľba je možná. Členov výboru pre audit menovaných dozornou radou môže odvolať len dozorná rada.
2. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí spĺňať podmienku odbornej praxe v zmysle osobitného predpisu.
3. Zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Podrobné podmienky postavenia, zloženia, kreácie, kompetencií a spôsobu fungovania výboru pre audit sú upravené v štatúte výboru pre audit, ktorý schvaľuje dozorná rada.

Článok 19

VÝBOR PRE MENOVANIE

1. Výbor pre menovanie sa skladá z troch členov, pričom dvaja členovia sú menovaní a odvolávaní dozornou radou spoločnosti spomedzi členov dozornej rady a jeden člen je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením spoločnosti na návrh predstavenstva, dozornej rady alebo akcionára Spoločnosti. Členovia výboru pre menovanie sú menovaní na funkčné obdobie piatich rokov. Opätovné menovanie je možné. Členom výboru pre

menovanie nesmie byť člen dozornej rady, ktorý pôsobí v dozornej rade viac ako 15 rokov.

2. Hlavnou úlohou výboru pre menovanie je dávať odporúčania týkajúce sa voľby a odvolávania členov orgánov spoločnosti a hodnotiť celkové zloženia orgánov, ako aj jednotlivých členov týchto orgánov.
3. Zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre menovanie schvaľuje valné zhromaždenie.
4. Podrobné podmienky postavenia, zloženia, kreácie, kompetencií a spôsobu fungovania výboru pre menovanie sú upravené v štatúte výboru pre menovanie, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 20

VÝBOR PRE ODMEŇOVANIE

1. Výbor pre odmeňovanie sa skladá z troch členov, pričom dvaja členovia sú menovaní a odvolávaní dozornou radou spoločnosti spomedzi členov dozornej rady a jeden člen je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením spoločnosti na návrh predstavenstva, dozornej rady alebo akcionára Spoločnosti. Členovia výboru pre odmeňovanie sú menovaní na funkčné obdobie piatich rokov. Opätovné menovanie je možné.
2. Hlavnou úlohou výboru pre odmeňovanie je podávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa pravidiel všetkých foriem odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady, výboru pre audit, výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie.
3. Zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre odmeňovanie schvaľuje valné zhromaždenie.
4. Podrobné podmienky postavenia, zloženia, kreácie, kompetencií a spôsobu fungovania výboru pre odmeňovanie sú upravené v štatúte výboru pre menovanie, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

Článok 21

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, platia ustanovenia obchodného zákonníka, prípadne ustanovenia ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov sa z akýchkoľvek dôvodov stane neplatným alebo neúčinným, neovplyvní to platnosť alebo účinnosť ďalších ustanovení týchto stanov.
3. Tieto stanovy v plnom rozsahu rušia a nahrádzajú stanovy spoločnosti zo dňa 09. 02. 2015.

4. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom prijatia akcií spoločnosti na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Miroslav Majoroš
predseda predstavenstva
Slovak Telekom, a.s.

Ing. Martin Mác
člen predstavenstva
Slovak Telekom, a.s.