

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

Článok I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1 OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

1.1.1 Obchodné meno akciovej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) je: Finax, o.c.p., a.s.

1.1.2 Sídlo spoločnosti je: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

1.2 TRVANIE A PRÁVNE POMERY SPOLOČNOSTI

1.2.1 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

1.2.2 Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.

1.2.3 Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

1.3 PREDMET PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti v súlade s povolením vydaným Národnou bankou Slovenska.

Predmetom podnikania spoločnosti je poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZOCP“):

1. Prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnávať doručením,
- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
- h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,

- i) finančné rozdielové zmluvy,
- j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa, musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.

2. Vykonalenie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnávať doručením,
- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
- h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
- i) finančné rozdielové zmluvy,
- j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa, musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.

3. Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnáť doručením,
- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
- h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
- i) finančné rozdielové zmluvy,
- j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa, musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.

4. Investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnáť doručením,
- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
- h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
- i) finančné rozdielové zmluvy,
- j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa, musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.

5. Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

6. Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnat' doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnat' doručením,
- g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnat' doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
- h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
- i) finančné rozdielové zmluvy,
- j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa, musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.

7. Poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,

8. Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

9. Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb.

10. Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.

11. Činnosť samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia.

12. Činnosť samostatného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia.

13. Služba informovania o platobnom účte.

Článok II.

ZÁKLADNÉ IMANIE A AKCIE

2.1 ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

2.1.1 Základné imanie spoločnosti predstavuje 750.000,00 EUR (slovom: sedemstopäťdesiat tisíc eur).

2.1.2 Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „Valné zhromaždenie“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „Právne predpisy“) a článkom V. týchto stanov.

2.2 AKCIE SPOLOČNOSTI

2.2.1 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 750.000 (slovom: sedemstopäťdesiat tisíc) kusov akcií na meno, vyhotovených v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie na meno predstavuje 1,00 EUR (slovom: jedno euro).

2.2.2 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú Právne predpisy, tieto stanovy a zmluvy uzavreté medzi akcionármi a spoločnosťou. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.

2.2.3 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní ďalších druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu musia mať rovnakú menovitou hodnotu.

2.2.4 Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania.

2.2.5 S akciou spoločnosti je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení Spoločnosti, na podiel na jej zisku a likvidačnom zostatku.

2.2.6 Spoločnosť môže vydať hromadné akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou.

2.2.7 Spoločnosť môže zabezpečiť realizáciu plánu odmeňovania zamestnancov prostredníctvom akcií, ktorý bude predstavovať určité percento základného imania Spoločnosti, o ktorom rozhodne valné zhromaždenie.

Článok III.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

3.1 PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

- 3.1.1 Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov.
- 3.1.2 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú Právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
- 3.1.3 Právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti sa uplatňuje zásadne na Valnom zhromaždení, pričom musia akcionári rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie Valného zhromaždenia. Na Valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
- 3.1.4 Akcionár môže vykonávať svoje práva na Valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na Valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom akcionára, ktorého splnomocnenec zastupuje. Splnomocnenie musí byť odovzdané osobám povereným prezentáciou najneskôr do okamihu otvorenia Valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní Valného zhromaždenia, splnomocnenie, ktoré vydal, sa stane bezpredmetným.
- 3.1.5 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,00 EURO (slovom: jedno euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá práve jeden hlas.
- 3.1.6 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.
- 3.1.7 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividenda), ktorý Valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend akcionárom nemožno použiť základné imanie, rezervný fond do výšky povinného limitu, určeného Právnymi predpismi a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
- 3.1.8 Akcionár má v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou právo na podiel na likvidačnom zostatku pri splnení predpokladov vyžadovaných týmito stanovami a právnymi predpismi, pričom výška podielu na likvidačnom zostatku sa určí nasledovne: (i) prednostne sa akcionárovi vyplatí celková výška jeho vkladu, ktorým sa na účely tohto ustanovenia rozumie suma splatenej menovitej hodnoty akcií príslušným akcionárom vrátane emisného ážia ako aj iné vklady akcionára do ostatných kapitálových fondov spoločnosti (ii) následne po rozdelení v zmysle bodu (i) vyššie sa zvyšok likvidačného zostatku rozdelí medzi akcionárov v pomere splatenej menovitej hodnoty akcií na celkovej výške splateného základného imania spoločnosti; v prípade ak suma likvidačného zostatku nepostačuje na rozdelenie medzi akcionárov a vrátenie ich vkladov v zmysle bodu (i) vyššie, potom sa rozdelí medzi akcionárov v pomere výšky ich vkladov (predstavujúcich splatenú menovitú hodnotu akcií akcionármi, emisného ážia a vkladov do ostatných kapitálových fondov) k celkovej hodnote takýchto vkladov všetkých akcionárov do spoločnosti.
- 3.1.9 Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peňažných prostriedkoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
- 3.1.10 Akcionári pri upísaní akcií sú povinní zaplatiť spoločnosti menovitú hodnotu akcií v lehotách určených v týchto stanovách, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
- 3.1.11 Ak akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 20 % p.a. (slovom: dvadsať percent per annum) z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
- 3.1.12 Ak akcionár neuhradí splátku do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa výzvy, je predstavenstvo oprávnené prehlásiť vydaný dočasný list za neplatný so stratou akcionárskych práv a súčasne môže umožniť upísanie tohto podielu inej osobe. Zo získanej čiastky sa najskôr uspokojá nároky spoločnosti a zvyšná časť sa vydá bývalému akcionárovi. Riziko neumiestnenia akcionárskeho podielu nesie vylúčený akcionár.
- 3.1.13 Dočasný list je cenným papierom zaručujúcim plné práva akcionára vyplývajúce z akcií, ktoré dočasný list nahrádza. Musí byť vystavený na meno a až po úplnom splatení akcií môže byť vymenený za akcie spoločnosti.
- 3.1.14 V prípade, ak akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zostatok upísaného majetku ako ručiteľ.
- 3.1.15 Každý akcionár má právo požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice o valnom zhromaždení alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice, rovnako má právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady a o informáciách, ktoré získal nazretím je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Článok IV ORGÁNY SPOLOČNOSTI

4.1 ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 4.1.1. Orgánmi spoločnosti sú
- a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo,
 - c) dozorná rada,
- 4.1.2. Spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní Valného zhromaždenia, Dozornej rady alebo Predstavenstva v zmysle §135 ods. 4 ZOCP.
- 4.1.3. Spoločnosť je povinná aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie, v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, poskytnúť a zabezpečiť súčinnosť osobám povereným Národnou bankou Slovenska pri prerokovaní problémov a nezrovnalosti v činnosti spoločnosti s členmi Predstavenstva, Dozornej rady, vedúcimi zamestnancami a zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania a zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie vnútorného auditu.

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

4.2 VALNÉ ZHROMAŽDENIE

4.2.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorého činnosť začína až v okamihu stretnutia sa akcionárov, príp. ich splnomocnených zástupcov. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) rozhodovanie o zmene stanov,
- b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- d) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti (ďalej len „Predstavenstvo“),
- e) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „Dozorná rada“),
- f) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát a vrátane určenia výšky odmien členov Predstavenstva a Dozornej rady a dividend v zmysle týchto stanov,
- g) schválenie výročnej správy,
- h) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia,
- j) schvaľuje audítora, ktorý overuje účtovnú závierku spoločnosti, v zmysle § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve,
- k) schválenie plánu odmeňovania zamestnancov prostredníctvom akcií,
- l) schvaľovanie obchodného plánu a finančného rozpočtu,
- m) predaj podniku alebo jeho časti,
- n) schvaľovanie transakcií s hodnotou prevyšujúcou 50 000 EUR jednorazovo alebo 80 000 EUR ročne s výnimkou transakcií, ktoré sú zahrnuté v obchodnom pláne a finančnom rozpočte.

4.2.2 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj členovia Predstavenstva a Dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na Valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnenecov. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocnenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocnenstvo platí len na jedno Valné zhromaždenie.

4.2.3 Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za kalendárny rok. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie do 30. 6. v roku, ktorý nasleduje po tom roku, výsledky ktorého sa majú na riadnom Valnom zhromaždení prerokovať.

4.2.4 Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených Právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce Valné zhromaždenie,

- b) o to požiadajú akcionári, ktorí vlastnia akcie, menovitá hodnota ktorých predstavuje minimálne 5% (päť percent) základného imania spoločnosti, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri (3) mesiace.

Dozorná rada môže požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia spôsobom a za podmienok uvedených v bode 4.6 týchto stanov.

4.2.5. Pri akciách na meno Predstavenstvo zvoláva Valné zhromaždenie písomnou pozvánkou doručenou všetkým akcionárom najmenej 30 (tridsať) kalendárnych dní pred konaním Valného zhromaždenia. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania Valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie Valného zhromaždenia.

4.2.6. V prípade, ak Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné zvolá Predstavenstvo opakovane Valné zhromaždenie s tým istým programom.

4.2.7. Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 70 ods. 1 písm. a), ZOCP alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. a) ZOCP na základe nepravdivých údajov, môže Národná banka Slovenska pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na Valnom zhromaždení spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania obchodníka s cennými papiermi alebo centrálného depozitára.

4.2.8. Spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jeho registra emitenta a z jeho zoznamu akcionárov vyhotovený k rozhodujúcemu dňu, ktorý je určený najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Tento výpis je spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bezodkladne na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 4.2.7. a doručí ho spoločnosti s cennými papiermi najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia spoločnosti.

4.2.9. Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v bode 4.2.7. je začaté, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa bodu 4.2.8. písomne označí osobu, u ktorej novo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v bode 4.2.7. Spoločnosť nesmie na svojom Valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene. Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva, počas pozastavenia týchto práv sa nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti Valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní Valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom spoločnosťou podľa bodu 4.2.8., nevyžaduje sa predchádzajúci súhlas Národnej banky

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

Slovenska podľa § 70 ods. 1 písm. a) ZOCP. Ak pominú dôvody pozastavenia výkonu práv uvedených v bode 4.2.7., Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

4.3 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

4.3.1 Priebeh Valného zhromaždenia a spôsob hlasovania organizačne a technicky zabezpečí Predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

4.3.2 Akcionári prítomní na Valnom zhromaždení a ich splnomocnení sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov. Zápis do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje Predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej IČO, názov a sídlo, meno, priezvisko osoby, ktorá zastupuje právnickú osobu,
- b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko,
- c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
- d) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára k hlasovaniu a počet hlasov, ktorý mu prináleží, s uvedením, aký percentuálny podiel na základnom imaní predstavujú jeho akcie.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom spoločnosti a dátumom konania Valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ.

4.3.3 Najneskôr do 90 (deväťdesiat) minút od času uvedeného v pozvánke, resp. oznámení ako čas začiatku rokovania Valného zhromaždenia, oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.

4.3.4 Po prezentácii akcionárov a po zistení uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia poverený člen predstavenstva navrhne Valnému zhromaždeniu návrh kandidátov na voľbu predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Po zvolení týchto orgánov vedie rokovanie Valného zhromaždenia zvolený predseda Valného zhromaždenia a pokračuje v rokovaní podľa stanoveného postupu.

4.3.5 Ak je v programe Valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na Valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe Valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolenie Valného zhromaždenia. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené v navrhovanom programe rokovania Valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

4.3.6 Zápisnica z Valného zhromaždenia musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania Valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,

d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia,

e) rozhodnutie Valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania ku každému prerokovanému bodu,

f) obsah prípadného protestu akcionára, člena Predstavenstva, Dozornej rady, ak o to požiada.

K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené Valnému zhromaždeniu na prerokovanie.

4.3.7 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia do 30 (tridsať) kalendárnych dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda Valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

4.3.8 V prípade, ak sa podľa Právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, Predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 4.3.7 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých Valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

4.4 ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

4.4.1 Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia na základe vykonaného hlasovania. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu Valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda Valného zhromaždenia. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi Valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Ak sa hlasuje o voľbe členov Predstavenstva a Dozornej rady, môže predseda Valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania. V prípade, ak je navrhovaná osoba akcionárom alebo zastupuje akcionára, nemožno od nej požadovať, aby sa nezúčastnila hlasovania a takáto osoba má právo hlasovať. Výsledky hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi Valného zhromaždenia, ktorý konštatuje, či prednesený návrh je alebo nie je schválený Valným zhromaždením. Rozhodnutia Valného zhromaždenia majú formu uznesení.

4.4.2 Na prijatie uznesení Valného zhromaždenia je potrebná dvojtretinová väčšina (slovom: šesťdesiat šesť percent) hlasov všetkých akcionárov.

4.4.3 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnencov akcionári vlastníci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom aspoň 66 % (slovom: šesťdesiat šesť percent) základného imania spoločnosti.

4.4.4 Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1,00 EURO (slovom: jedno euro).

4.4.5 Národná banka Slovenska je oprávnená podať súdu návrh na vyhlásenie ia valného zhromaždenia spoločnosti za neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stanovami spoločnosti do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr však do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

4.5 PREDSTAVENSTVO

4.5.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach v súlade s článkom VII. týchto stanov, zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo predovšetkým:

- a) určuje podnikateľskú stratégiu spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,
- b) zvoláva Valné zhromaždenia,
- c) vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
- d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh Valného zhromaždenia,
- g) predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie:

- návrhy na zmenu stanov,
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
- účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
- návrh na zrušenie spoločnosti,
- výročnú správu, vrátane správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.

h) informuje Valné zhromaždenie:

- o výsledkoch hospodárenia,
- o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok Dozornej rady,

i) rozhoduje o základných organizačných a dislokačných otázkach spoločnosti, schvaľuje organizačný poriadok a organizačnú štruktúru spoločnosti,

j) schvaľuje a pravidelne skúma zásady odmeňovania obchodníka s cennými papiermi,

k) rozhoduje o tvorbe a zrušení kapitálových fondov, o forme a výške príspevkov do týchto fondov ako aj o čerpaní/použití jeho prostriedkov.

Predstavenstvo je povinné pri predložení informácií podľa písm. i) tohto článku týchto stanov a pri výkone svojej funkcie konať s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

4.5.2 Predstavenstvo sa skladá najmenej z 3 členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

4.5.3 Funkčné obdobie členov Predstavenstva je päťročné s tým, že výkon funkcie členov Predstavenstva sa končí až voľbou nových členov Predstavenstva. Opätovná voľba členov Predstavenstva je možná.

4.5.4 Člen Predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť Predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia tejto podmienky.

4.5.5 Ak má predstavenstvo viac členov, valné zhromaždenie určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

4.5.6 Predstavenstvo sa zvoláva spôsobom a v lehotách určených v týchto stanovách.

4.5.7 Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť a prijíma rozhodnutia na svojich zasadnutiach, ktoré zvoláva predseda Predstavenstva alebo nim poverený člen Predstavenstva, ak nie je v týchto stanovách určené inak.

4.5.8 Predseda Predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za 12 (dvanásť) mesiacov.

4.5.9 Zasadnutie Predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

4.5.10 Predseda Predstavenstva je tiež povinný zvolať zasadnutie Predstavenstva bez zbytočného odkladu po tom, čo o to požiada ktorýkoľvek člen Predstavenstva písomne s udaním dôvodu.

4.5.11 Ak predseda Predstavenstva nesplní svoju povinnosť zvolať zasadnutie Predstavenstva, môže ho zvolať ktorýkoľvek člen Predstavenstva.

4.5.12 Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní predseda alebo podpredseda Predstavenstva.

4.5.13 Rozhodnutie Predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov bude rozhodujúci hlas predsedu Predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti bude rozhodujúci hlas podpredsedu Predstavenstva.

4.5.14 Zo zasadnutí Predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná predsedom Predstavenstva a zapisovateľom, odovzdá sa predsedovi Predstavenstva a do archívu spoločnosti.

4.5.15 Konanie v mene spoločnosti a spôsob, ktorým členovia Predstavenstva zaväzujú spoločnosť je ustanovený v článku VII. týchto stanov.

4.5.16 Náklady spojené so zasadnutím Predstavenstva ako aj s jeho ďalšou činnosťou znáša spoločnosť.

4.5.17 Členovia Predstavenstva sú povinní na požiadanie Dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia Dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

4.5.18 Pre členov Predstavenstva platia obmedzenia stanovené v § 196, ods.1 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

4.5.19 Člen Predstavenstva nesmie byť zároveň členom Dozornej rady, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie vnútorného auditu a taktiež zamestnancom ani členom Predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

4.5.20 Člen Predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

- povinnosti člena Predstavenstva obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce pre neho zo zákonov a iných Právnych predpisov alebo týchto stanov. Dohody medzi spoločnosťou a členom Predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena Predstavenstva sú zakázané.
- 4.5.21 Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi je povinné v prípade, ak primeranosť vlastných zdrojov klesne pod úroveň požadovanú príslušnými predpismi, alebo sa dozvie, že nebude spĺňať požiadavky na vlastné zdroje, hneď informovať Národnú banku Slovenska. Ak nesplní požiadavky na vlastné zdroje je predstavenstvo povinné predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný program do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program musí schváliť Predstavenstvo a Dozorná rada.
- 4.5.22 Vzťah člena Predstavenstva k spoločnosti sa upravuje Zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva.
- ### 4.6 DOZORNÁ RADA
- 4.6.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi Predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, Dozorná rada požiada o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Pre spôsob zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia platia ustanovenia bodu 4.2.4 týchto stanov. Dozorná rada sa pri svojej činnosti riadi Právnymi predpismi, týmito stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia.
- 4.6.2 Člen Dozornej rady nesmie byť zároveň členom Predstavenstva, prokuristom, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie vnútorného auditu, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
- 4.6.3 Dozorná rada je oprávnená nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a Valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
- a) plnenia úloh, ktoré Predstavenstvu uložilo Valné zhromaždenie,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov a stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 4.6.4 Dozorná rada je povinná preverovať správnosť a úplnosť účtovných závierok, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a preskúmať návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie Valnému zhromaždeniu.
- 4.6.5 Dozorná rada má 3 (troch) členov.
- 4.6.6 Členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov Dozornej rady je päťročné s tým, že výkon funkcie členov Dozornej rady sa končí až voľbou nových členov Dozornej rady. Opätovná voľba tých istých členov je možná.
- 4.6.7 Predsedu Dozornej rady menuje a odvoláva Valné zhromaždenie.
- 4.6.8 Dozornú radu zvoláva jej predseda podľa potreby najmenej raz za 12 (dvanásť) mesiacov. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 2/3 (dve tretiny) jej členov. Rozhodnutie Dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovali všetci prítomní členovia Dozornej rady. O zasadnutí Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná jej predsedom. Zápisnica sa odovzdá predsedovi Dozornej rady a eviduje sa v archíve spoločnosti. Právo nazerat' do zápisnice z rokovania Dozornej rady majú všetci akcionári a títo sú povinní o informáciách, ktoré získali nazretím do zápisnice, zachovávať mlčanlivosť.
- 4.6.9 Požiadať o zvolanie Dozornej rady môžu akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 40 % (slovom: štyridsať percent) na základnom imaní spoločnosti. Pisomná požiadavka na zvolanie Dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má Dozorná rada prerokovať. Predseda Dozornej rady je povinný zvolať jej zasadnutie aj vtedy, ak o to požiada Predstavenstvo alebo niektorý z členov Dozornej rady.
- 4.6.10 Dozorná rada posudzuje:
- a) návrh Predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
 - b) návrh Predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
- 4.6.11 Člen Dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to Dozornej rade písomne.
- 4.6.12 Náklady spojené so zasadnutím a výkonom činnosti Dozornej rady uhrádza spoločnosť.
- 4.6.13 Členovia Dozornej rady sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť Valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- 4.6.14 Dozorná rada je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly v ňou vymedzenom rozsahu.
- 4.6.15 Pre členov Dozornej rady platia obmedzenia stanovené v § 196, ods. 1 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.
- 4.6.16 Vzťah člena dozornej rady k spoločnosti sa upravuje Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady.
- ### 4.7 Vzťahy a spolupráca medzi Predstavenstvom, Dozornou radou, vedúcimi zamestnancami, zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania a zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie vnútorného auditu.
- 4.7.1 Predstavenstvo je povinné písomne predložiť Dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej Dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom.
- 4.7.2 Medzi členmi Predstavenstva je vymedzená del'ba práce pri zabezpečovaní jednotlivých činností v rámci pôsobnosti Predstavenstva. Pôsobnosť, povinnosti a zodpovednosť členov Predstavenstva prípadne vedúcich zamestnancov (vrcholový manažment) v prípade zriadenia príslušných výborov (napr. pre riadenie rizík, odmeňovanie) spoločnosti stanovuje organizačný poriadok spoločnosti.

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

- 4.7.3 Na zasadanie predstavenstva predkladá materiály spravidla predsa Predstavenstva, pokiaľ z uznesenia Predstavenstva alebo Dozornej rady nevyplýva, že materiály na rokovanie predkladá iný člen Predstavenstva.
- 4.7.4 Členovia Predstavenstva, ak boli poverení zodpovednosťou za konkrétny projekt, resp. činnosť alebo oblasť riadenia spoločnosti:
- a) pripravujú a predkladajú materiály na rokovanie Predstavenstva v rozsahu zverenej pôsobnosti,
 - b) pripravujú návrh rozhodnutia Predstavenstva so stanovením základných parametrov,
 - c) navrhujú kontrolný systém realizácie schválených rozhodnutí.
- 4.7.5 Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- 4.7.6 Členovia Predstavenstva sú povinní na požiadanie Dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia Dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu a termíne doplňujúce informácie k predloženým správam.
- 4.7.7 Predstavenstvo je povinné okamžite upovedomiť Dozornú radu o skutočnosti, ak strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo ak to možno predpokladať. Predstavenstvo je povinné zvoliť mimoriadne Valné zhromaždenie, ktorému predloží návrhy na riešenie tejto situácie.
- 4.7.8 Predstavenstvo predkladá Dozornej rade na posúdenie návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
- 4.7.9 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti Predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi Predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, Dozorná rada požiadala o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.
- 4.7.10 Dozorná rada kontroluje a predkladá Valnému zhromaždeniu závery a odporúčania týkajúce sa plnenia úloh, ktoré Predstavenstvu uložilo Valné zhromaždenie.
- 4.7.11 Predstavenstvo spoločnosti je zodpovedné v súlade so ZOCP za výber vhodného zamestnanca do funkcie „Compliance officer“ (ďalej aj „Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania“) ktorý monitoruje a pravidelne hodnotí účinnosti opatrení a postupov prijatých v súlade so ZOCP a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností obchodníka s cennými papiermi. Compliance officer je zodpovednou osobou za odbornú prípravu zamestnancov súvisiacu s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a aktualizáciu metodiky postupu pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovaní (pričom každý zamestnanec spoločnosti zodpovedá v zmysle interných predpisov za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) a iných Právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti spoločnosti.
- 4.7.12 Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania je povinný bez zbytočného odkladu informovať Dozornú radu o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností spoločnosti, stanovenými Právny predpismi, a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.
- 4.7.13 Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania nesmie byť členom Predstavenstva ani členom Dozornej rady a taktiež zamestnancom ani členom predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
- 4.7.14 Vzťahy a spoluprácu medzi Predstavenstvom, Dozornou radou, vedúcimi zamestnancami a zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania podrobnejšie upravuje organizačný poriadok spoločnosti.
- 4.7.15 Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby zamestnanec vykonávajúci funkciu dodržiavania mal potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám.
- 4.7.16 Predstavenstvo spoločnosti, pokiaľ je to primerané k povahu, rozsahu a zložitosti jeho predmetu činnosti, je zodpovedné v súlade so ZOCP za výber vhodného zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie vnútorného auditu, ktorý je povinný vypracovať, uplatňovať a dodržiavať plán auditu zameraného na preskúmanie a zhodnotenie primeranosti a účinnosti systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia obchodníka s cennými papiermi.
- 4.7.17 Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu je povinný vydávať odporúčania na základe výsledkov činností vykonaných v súlade s predchádzajúcim odsekom a overovať dodržiavanie týchto odporúčaní.
- 4.7.18 Zamestnanci zodpovední za vykonávanie funkcie dodržiavania a vykonávanie funkcie vnútorného auditu sú povinní predkladať vrcholovému manažmentu a Dozornej rade obchodníka s cennými papiermi aspoň raz ročne (čl. 4.2.3 Stanov) alebo v termíne určenom Dozornou radou, písomné správy o výkone svojich činností. Tieto písomné správy musia obsahovať najmä informácie, či boli zistené nedostatky v činnosti spoločnosti a či v prípade zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu.
- 4.7.19 Vedúcich zamestnancov menuje a odvoláva Predstavenstvo a títo sú za svoju činnosť zodpovední Predstavenstvu.

4.8 KONFLIKT ZÁUJMOV

- 4.8.1 Zamestnanec spoločnosti nesmie byť zároveň zamestnancom alebo členom predstavenstva burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne, centrálného depozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, inej pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banky, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, pobočky zahraničnej banky, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi alebo emitenta cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, ktorý nie je zároveň týmto obchodníkom s cennými papiermi.

Článok V.

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

5.1 ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 5.1.1 Na prijatie uznesenia o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti sa vyžaduje súhlas 66 % (slovom: šesťdesiat šesť percent) hlasov všetkých akcionárov.
- 5.1.2 Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií alebo zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu len s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 5.1.3 V prípade upísovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári prednostné právo na upísovanie akcií a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
- 5.1.4 Rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií môže Valné zhromaždenie prijať len vtedy, ak akcionári splatili všetky skôr upísané akcie.
- 5.1.5 Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti bude realizované formou vydania nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov podľa podielu nimi upísaných akcií na doterajšom základnom imaní.
- 5.1.6 V prípade, ak sa základné imanie zvyšuje novou emisiou akcií, je upisovateľ povinný za každú upísanú akciu zaplatiť pri upísaní obnos stanovený Valným zhromaždením.

5.2 DOPŔŔANIE A ZMENA STANOV

- 5.2.1 O dopŔŔaní a zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov. O pripravovaných zmenách stanov je nutné písomne informovať Národnú banku Slovenska, ktorej sa poskytne overená kópia platných stanov po každej ich zmene.
- 5.2.2 Stručný obsah navrhovaných dopŔŔnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie Valného zhromaždenia. Ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
- 5.2.3 Pre prijatie dopŔŔnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí Valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- 5.2.4 Ak sa dopŔŔnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je Predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Článok VI.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

6.1 ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 6.1.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom daného roku.

6.2 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- 6.2.1 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s Právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá Predstavenstvo, ktoré

zabezpečuje overenie individuálnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom. Po preskúmaní Dozornou radou a audítorom zašle Predstavenstvo základné údaje individuálnej účtovnej závierky spolu s pozvánkou na zasadnutie Valného zhromaždenia všetkým akcionárom.

- 6.2.2 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú Právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanovených týmito Právnymi predpismi.

6.3 TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

- 6.3.1.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10 % základného imania.
- 6.3.1.2 Rezervný fond sa dopŔŔňa každoročne o sumu vo výške najmenej 10 % (slovom: desať percent) z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu 20 % (slovom: dvadsať percent) základného imania.
- 6.3.1.3 Pri vzniku spoločnosti poskytnú akcionári na vytvorenie rezervného fondu príplatok v celkovej výške špecifikovanej v bode 6.3.1., prvá veta tohto článku nad menovitou hodnotu akcií (emisné ážio).
- 6.3.1.4 Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti a vytvára sa z čistého zisku vykázaného v schválenej riadnej účtovnej závierke.
- 6.3.1.5 O prípadnom dopŔŔňaní rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

6.4 ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 6.4.1 Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné dopŔŔnenie rezervného fondu.
- 6.4.2 O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje Valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- 6.4.3 Ak vykazuje spoločnosť po odpočítaní daní, po dopŔŔnení rezervného fondu a po uhradení straty z minulých období čistý zisk, rozhodne Valné zhromaždenie predovšetkým o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadrí v percentách z menovitej hodnoty akcií.

6.5 VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮV

- 6.5.1 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s Právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými Predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku Valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené Predstavenstvom.

6.6 TVORBA A POUŽITIE KAPITÁLOVÝCH FONDŮV

- 6.6.1 Spoločnosť môže vytvárať podľa potreby ďalšie kapitálové fondy z príspevkov akcionárov.
- 6.6.2 Spôsob tvorby, formu, výšku kapitálových fondov, úrok z omeškania v prípade omeškania zo splatením vkladu do kapitálového fondu, schvaľuje valné zhromaždenie.
- 6.6.3 Príspevky do Kapitálových fondov môžu byť peňažné a nepeňažné.

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV

Finax, o.c.p., a.s.

- 6.6.4. Splatný kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak. Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov dostala do krízy.
- 6.6.5. Ak sa má splatný kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.

Článok VII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1 ZAVÄZOVANIE SPOLOČNOSTI

- 7.1.1 V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu aspoň s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a menu podpisujúcich členov predstavenstva pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

7.2 ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 7.2.1 O zrušení spoločnosti rozhoduje Valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 7.2.2 Skončenie činnosti spoločnosti sa riadi ustanoveniami ZOCP a Obchodného zákonníka.
- 7.2.3 Na zľúčenie, splnutie alebo rozdelenie spoločníka vrátane zľúčenia inej právnickej osoby so spoločnosťou alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

7.3 VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

- 7.3.1 Vznik a zánik spoločnosti, právne pomery, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia platnými Právnymi predpismi.

7.4 ZÁSADY ODMEŇOVANIA V SPOLOČNOSTI

- 7.4.1 Za účelom implementácie príslušných právnych predpisov v oblasti odmeňovania je Finax, o.c.p., a.s. povinný zaviesť zásady odmeňovania, ktoré sú v súlade príslušnými právnymi predpismi. Podrobnosti ohľadom odmeňovania sú upravené v internom pokyne s názvom Mzdový poriadok. Zásady odmeňovania spoločnosti sa vzťahujú len na vybrané pozície ako budú určené v Mzdovom poriadku. Predstavenstvo prijíma a skúma zásady odmeňovania (Mzdový poriadok) a dozorná rada kontroluje dodržiavanie zásad odmeňovania. Za účelom implementácie príslušných právnych predpisov v oblasti odmeňovania je Finax, o.c.p., a.s., pokiaľ priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív presahuje 100 000 000 eur počas

štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku, povinný zriadiť výbor pre odmeňovanie alebo určiť osobu zodpovednú za odmeňovanie. Zloženie výboru pre odmeňovanie musí zohľadňovať rovnosť medzi mužmi a ženami.

7.5 ZÁSADY RIADENIA RIZÍK V SPOLOČNOSTI

- 7.5.1 Za účelom implementácie príslušných právnych predpisov v oblasti riadenia rizík je Finax, o.c.p., a.s., pokiaľ priemerná hodnota jeho súvahových aktív a jeho podsúvahových aktív presahuje 100 000 000 eur počas štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich príslušnému hospodárskemu roku povinný vytvoriť výbor pre riadenie rizík zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u príslušného obchodníka s cennými papiermi nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riziká musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu obchodníka s cennými papiermi podstupovať riziká. Výbor pre riadenie rizík plní poradnú funkciu voči riadiacemu orgánu v oblasti stratégie riadenia rizík a spolupracuje pri dohliadaní nad uplatňovaním tejto stratégie. Výbor pre riadenie rizík a dozorná rada musia mať prístup k dostupným informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť obchodník s cennými papiermi vystavený.

- 7.5.2 Za stratégie a politiky v oblasti riadenia rizík a všetky ich zmeny zodpovedajú členovia predstavenstva. Dozorná rada kontroluje bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.

Článok VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Vo veciach neupravených týmito stanovami sa právne vzťahy spravujú príslušnými ustanoveniami Právnych predpisov.
- 8.2 Ak stratia niektoré ustanovenia týchto stanov neskôr účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto stanov.
- 8.3 Tieto stanovy sú úplným znením stanov v zmysle zmien schválených valným zhromaždením spoločnosti dňa 04. mája 2018 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 04. decembra 2018 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 19. júna 2019 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 25. novembra 2020 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 12.4.2021 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 24.6.2021 a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 27.4.2022.
- 8.4 Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do notárskej zápisnice N 752/2017, Nz 18726/2017 JUDr. Jarmilou Kováčovou v zmysle zmien zakladateľskej zmluvy zo dňa 4.12.2017 spísaných v notárskej zápisnici N 1758/2017, Nz 50436/2017 spísaných JUDr. Jarmilou Kováčovou.