

Stanovy
akciovej spoločnosti
Regionálne cesty Bratislava a.s.
/ v skratke RCB. a.s. /
Čučoriedková č. 6, 827 12 Bratislava

založenej podľa §162 a nasl. a § 172 Obchodného zákonníka zakladateľskou listinou
a v súlade s uznesením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 21/ 2005
zo dňa 16.3.2005.

Nové úplné znenie zo dňa 26.11.2010

Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno akciovej spoločnosti znie: Regionálne cesty Bratislava a.s.
/v skratke RCB a.s./

Sídlo spoločnosti: Bratislava, Čučoriedková č. 6, PSČ 827 12

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú zakladateľskou listinou č.N 133/2005, Nz 25425/2005, NCR 1 s 25179/ 2005 zo dňa 6. júna 2005 v súlade s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 21/2005 zo 16.3.2005.

Zakladatelia:

a./ Bratislavský samosprávny kraj
so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 8/A, 820 05
zastúpený: Mgr. Art. Eubomír Roman – predseda BSK

b./ Regionálne cesty Bratislava – TOP, s.r.o.
so sídlom v Bratislave, Čučoriedkova č. 6, 827 12
zastúpená: Ing. Dušan Štofa – konateľ

Hospodárske strediská Regionálnych ciest Bratislava a.s.:

- Hospodárske stredisko, Bratislava, Čučoriedková č. 6, 827 12, ved. Ing. Vladimír Lukáčik
- Hospodárske stredisko, Malacky, ul. Hlboká č. 679/31, ved. Jaroslav Kuklovský
- Hospodárske stredisko, Pezinok, ul. Šenkvičná č. 10, ved. Rudolf Boďa
- Hospodárske stredisko, Senec, ul. Pezinská č. 29, ved. Vojtech Šimon

Článok II. Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je najmä plnenie - vykonávanie správy a údržby ciest II. a III. triedy a mostov a ich súčastí na území Bratislavského samosprávneho kraja v súlade so zák.č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / v platnom znení :

Správa ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja

- poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest v jeho vlastníctve na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu
- vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách v jeho vlastníctve v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v učenom čase
- poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne
- poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve bezplatne ministerstvu
- zabezpečuje stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

Údržba ciest v majetku Bratislavského samosprávneho kraja

- zimná a letná údržba a čistenie ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

- údržba a výsadba zelene
- výroba a montáž dopravných značiek
- dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch
- poradenská činnosť v doprave a dopravnom značení
- vykonávanie zemných prác s pomocou mechanizmov

Iná činnosť

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom voľných živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Článok III.

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 33.200,-€ a je tvorené peňažnými vkladmi zakladateľov, splatenými pri zakladaní spoločnosti.
2. Základné imanie je rozdelené na 100 ks akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote 332 € za jednu akciu, kmeňové akcie, ktoré boli nahradené 2 hromadnými akciami a to: Hromadná akcia č.1 nahrádzajúca 68 ks. Kmeňových akcií, číslo 1 až 68, v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 332 EUR, t.j. menovitá hodnota hromadnej akcie predstavuje sumu 22.576,-EUR (68% na základnom imaní spoločnosti) a Hromadná akcia č.2 nahrádzajúca 32 ks. Kmeňových akcií, číslo 69 až 100, v listinnej podobe, každá v menovitej hodnote 332 EUR, t.j. menovitá hodnota hromadnej akcie predstavuje sumu 10.624,-EUR, (32% na základnom imaní spoločnosti) .
3. Základné imanie spoločnosti môže zvýšiť alebo znížiť valné zhromaždenie, prípadne predstavenstvo spoločnosti podľa splnomocnenia.
4. Akcie sú rozdelené nasledovne:
 - a./ Bratislavský samosprávny kraj - 68% / 22.576,-€.- /
 - b./ RCBT, s. r. o. – 32% / 10.624 €.- /
 Bratislavský samosprávny kraj splatil k termínu založenia spoločnosti 100% akcií, Regionálne cesty Bratislava – TOP, s.r.o. splatili k termínu založenia spoločnosti Sk 120 000,- .
 Regionálne cesty Bratislava – TOP, s.r.o. v lehote určenej jej Stanovami splatili 100% menovitej hodnoty upísaných akcií, t.j. 320.000,- Sk čím došlo k úplnému splateniu základného imania spoločnosti, t.j. vo výške 1.000.000,- Sk.

Článok IV.

Akcie spoločnosti

1. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné.
2. Valné zhromaždenie môže v súlade so zákonom rozhodnúť o vydaní druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom, formou vydania a obsahom práv s nimi spojeným /hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku/, pričom akcie toho

istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.

3. Súčet menovitých hodnôt všetkých vydaných akcií sa musí rovnať výške základného imania.
4. S akciami spoločnosti je podľa všeobecne záväzných predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti.
5. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na meno a to v listinnej alebo zaknihovanej podobe, ich prevod ako aj vedenie zoznamu akcionárov sa riadi osobitným zákonom a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Spoločnosť môže vydať jednu alebo viac hromadných akcií. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu spoločnosti s rovnakou menovitou hodnotou. O výmene akcií za hromadné akcie rozhoduje valné zhromaždenie. Vydanie hromadných akcií na základe uznesenia valného zhromaždenia o výmene akcií za hromadné akcie zabezpečí predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti vydá akcionárovi hromadné akcie po tom, čo akcionár predloží predstavenstvu akcie, ktoré hromadné akcie nahrádzajú. O výmene akcií za hromadné akcie sa spíše protokol, podpísaný predstavenstvom a akcionárom, ktorému boli vydané hromadné akcie/hromadná akcia.

Spoločnosť je povinná vydať majiteľovi hromadnej akcie jednotlivé akcie, ktoré nahrádza a to v lehote do 30 dní od obdržania žiadostí o vydanie jednotlivých akcií. Žiadosť musí byť písomná a doručená predstavenstvu spoločnosti. Jednotlivé akcie budú majiteľovi hromadnej akcie vydané oproti odovzdaniu hromadnej akcie, ktorá ich nahrádza s tým, že predstavenstvo zabezpečí skartáciu hromadnej akcie.

V prípade ak majiteľ hromadnej akcie prevedie časť individuálnych akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti.

Článok V.

Práva a povinnosti akcionárov

1. Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba, ktorá preukáže vlastnícke právo k niektorému z druhov akcií vydaných spoločnosťou.
2. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto staty. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
3. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre prípravu a konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a hlasovať. Akcionár má právo byť volený do orgánov spoločnosti.
4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k zastupovaniu akcionára na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením s uvedením rozsahu zastúpenia a u zaknihovaných akcií súčasť splnomocnenia tvorí originál výpisu z registra emitenta, vedeného v stredisku cenných papierov, nie staršieho ako 5 dní pred konaním valného zhromaždenia. Splnomocnenie, resp. výpis, musí byť odovzdané osobám povereným

prezentáciou najneskôr do okamihu začatia valného zhromaždenia. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie ktoré vydal sa stane bezpredmetným, právo akcionára, vlastniaceho zaknihované akcie zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa tiež overuje originálom výpisu zo strediska cenných papierov, výpis tvorí súčasť zápisnice z valného zhromaždenia (pri splnomocnení spolu s ním).

5. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 332 EUR (slovom tristotridsaťdva eur) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií všetkých akcionárov. Na výplatu dividend nemožno použiť základné imanie, rezervný fond a prostriedky, ktoré sa majú použiť na doplnenie rezervného fondu. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
7. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
8. V rámci upisovania nových akcií pri zvyšovaní základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upísanie nových akcií v pomere, v akom sa svojimi akciami podieľajú na doterajšom základnom imaní spoločnosti.
9. Spoločnosť vydá, ak nebude hodnota upísaných akcií splatená, dočasné listy potvrdzujúce upísané vklady v peniazoch a výšku splatenej hodnoty upísaných akcií.
10. Akcionári sú povinní zaplatiť spoločnosti úplnú hodnotu akcií v lehotách stanovených valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka od upísania akcií.
11. Pokiaľ akcionár uhradí splátku na akciu s omeškaním, je povinný zaplatiť úrok vo výške 10% navyše z čiastky, so splatením ktorej je v omeškaní.
12. Pokiaľ akcionár neuhradí splátku do 60 dní odo dňa výzvy, je predstavenstvo oprávnené prehlásiť vydaný list za neplatný so stratou akcionárskych práv. Súčasne môže umožniť upísanie tohoto podielu inej osobe. Zo získanej čiastky sa najskôr uspokojia nároky spoločnosti inej osobe a zvyšná časť sa vydá bývalému akcionárovi. Riziko neumiestnenia akcionárskeho podielu nesie vylúčený akcionár.
13. Porušenie povinnosti pri splácaní upísaných akcií bráni výkonu hlasovacieho práva.
14. 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.
15. V prípade, že akcionár prevedie dočasný list na inú osobu pred splatením celej menovitej hodnoty akcií, zodpovedá za záväzok zaplatiť zbytok upísaného majetku ako ručiteľ.
16. Právo na výmenu dočasného listu za akcie má akcionár na prvom valnom zhromaždení, konanom po splatení menovitej hodnoty akcií.

Článok VI. Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú :

- a) valné zhromaždenie
- b) predstavenstvo
- c) dozorná rada

Článok VII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí :

- a) rozhodovanie o zmene stanov,
 - b) rozhodovanie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa §-u 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - e) určenie, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
 - f) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
 - g) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - h) rozhodnutie o premene akcií, vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - i) rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií,
 - j) rozhodovanie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré právne predpisy alebo tieto stanovky zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 - l) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie členov štatutárneho orgánu,
 - m) schvaľovanie a odvolanie audítora účtovnej jednotky na overovanie účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve.
2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí svoje oprávnenie zastupovať akcionára preukážu spôsobom uvedeným v čl. V. ods. 4 týchto stanov. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva resp. výpisu musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie sa koná minimálne jeden raz za rok. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie do 30. apríla v roku, ktorý nasleduje po tom roku, ktorého výsledky sa majú na riadnom zhromaždení prerokovať, ak sa akcionári nedohodnú na neskoršom termíne, najneskôr však do 1.6. kalendárneho roka.
4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom

možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) o to požiadajú akcionári doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania,
- c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať s tým, že predstavenstvo predloží valnému zhromaždeniu návrh opatrení, o čom zároveň upozorní dozornú radu spoločnosti (§ 193 ods.2),
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri po sebe nasledujúce mesiace.

Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada z dôvodov uvedených v zákone a v týchto stanovách.

5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa ods. 4 písm. b) tohoto článku stanov, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konať najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Inak ho na žiadosť akcionárov uvedených v ods. 4 písm. b) zvolá súd.
6. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo písomnou pozvánkou, ktorú zasiela akcionárom vlastiacim akcie na meno v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V pozvánke a oznámení sa uvedie obchodné meno spoločnosti a sídlo spoločnosti, miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia, označenie či sa jedná o riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie, program rokovania valného zhromaždenia a ďalšie podstatné informácie o rokovaní zvolávaného valného zhromaždenia, v súlade s ustanovením §-u 184 Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie sa môže konať v sídle spoločnosti alebo na inom v pozvánke uvedenom mieste.
7. Do programu valného zhromaždenia je predstavenstvo povinné zaradiť aj záležitosť, ktorej prerokovanie písomne navrhli akcionári vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 10% základného imania, ak žiadosť o zaradenie záležitosti bola doručená po zvolaní valného zhromaždenia, predstavenstvo najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia oznámi doplnenie programu spôsobom, akým sa valné zhromaždenie zvolávalo, ak toto nie je možné, možno zaradiť navrhovanú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.
8. Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje vlastné náklady.

Článok VIII.

Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne a technicky zabezpečí predstavenstvo, resp. ním poverené osoby.
2. Právo účasti na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy má akcionár, ktorý je ku dňu konania valného zhromaždenia vlastníkom akcií spoločnosti.
Akcionári prítomní na valnom zhromaždení a ich splnomocnenci sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov.

Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä údaje :

- a) ak je akcionárom právnická osoba tak jej názov a sídlo,
- b) ak je akcionárom fyzická osoba tak jej meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko,
- c) údaje o splnomocnencovi akcionára,
- d) čísla akcií patriacich akcionárovi,
- e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie a počet hlasov, ktorý mu prináleží s uvedením, aký percentuálny podiel na základnom imaní predstavujú jeho akcie.

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

3. Po začiatku valného zhromaždenia navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, 2 overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
4. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania, je možné rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
5. 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, 2 overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady (ak o to protestujúci písomne požiada).

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

6. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 10 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovateľ.
7. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa ods. 5 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.
8. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s jej prílohami a to buď zaslaním na adresu ním uvedenú alebo iným spôsobom, dohodnutým s predstavenstvom. Akcionár, ktorému sa takto poskytuje kópia zápisnice je povinný znášať náklady, súvisiace s jej vyhotovením a zaslaním.

Článok IX. **Rozhodovanie valného zhromaždenia**

1. 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, že navrhovaná osoba je akcionárom alebo zastupuje akcionára, nemožno od nej požadovať, aby sa nezúčastnila hlasovania a takáto osoba má právo hlasovať.
2. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. VII. ods.1., písmena c./, t.j. rozhodnutia o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, je potrebný súhlas 100 % väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Na prijatie rozhodnutí podľa citovaného článku ods. 1 písm. a/, b/, d/, e/, g/, h/, i/, j/, k/, l/, m/ je potrebný súhlas akcionárov vlastniacich akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v súčte viac ako 68% celkovej hodnoty základného imania. Na prijatie rozhodnutia podľa citovaného článku ods. 1 písm. f/ je potrebný súhlas akcionárov vlastniacich akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou v súčte viac ako 66,6% celkovej hodnoty základného imania.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní osobne, prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom splnomocnencov, akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac ako 68% celkovej hodnoty základného imania spoločnosti.

Článok X. **Predstavenstvo**

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
2. Predstavenstvo je povinné pri výkone svojej funkcie konať s náležitou odbornou starostlivosťou, zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda, ako aj zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach.
3. Predstavenstvo spoločnosti má 3 /troch/ členov, pričom predstavenstvo je zložené z predsedu predstavenstva, podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva. Podpredsedu a člena predstavenstva navrhuje akcionár Bratislavský samosprávny kraj a predsedu predstavenstva navrhuje akcionár RCBT, s. r. o.. V prípade, ak kedykoľvek počas funkčného obdobia člena alebo podpredsedu predstavenstva, nominovaných zo strany akcionára Bratislavský samosprávny kraj, požiada tento akcionár o ich odvolanie a voľbu iných osôb do týchto funkcií v predstavenstve, nominovaných zo strany akcionára Bratislavský samosprávny kraj, tak druhý akcionár sa zaväzuje hlasovať tak, aby sa dosiaholo odvolanie a voľba nového člena alebo podpredsedu predstavenstva za akcionára Bratislavský samosprávny kraj.

4. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, funkčné obdobie však končí až voľbou nových členov predstavenstva. Opätovná voľba tých istých osôb je možná. Členovi predstavenstva prináleží za výkon činnosti odmena schválená Valným zhromaždením.
5. Kompetencie členov predstavenstva sú dané zákonom, Stanovami spoločnosti schválenými valným zhromaždením.
6. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
7. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť doručená členom predstavenstva najneskôr 5 dní pred plánovaným dňom jeho konania. Ak s tým súhlasia všetci členovia predstavenstva, táto lehota nemusí byť dodržaná.
8. Zasadnutie predstavenstva riadi predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, v závislosti od toho, kto z nich zvolal zasadnutie predstavenstva.
9. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň dvaja jeho členovia.
10. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva, ak tieto stanovky neurčujú inak. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným riešením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 7 a 10 tohto článku sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami urobené prejavy. Tieto je potrebné do troch dní doručiť písomne listom. Člen predstavenstva nie je rozhodnutím predstavenstva viazaný ak prijaté rozhodnutie je v rozpore so stanovami a/alebo zákonom a/alebo záujmami spoločnosti.
11. Zo zasadnutia predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ a predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, v závislosti od toho, kto z nich zvolal zasadnutie predstavenstva, o ktorom sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania predstavenstva, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí a prípadných nesúhlasných stanovísk jednotlivých členov predstavenstva, ak požiadali o ich uvedenie do zápisnice. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná uchovávať po celú dobu jej trvania.
12. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie, ak písomne oznámi svoje odstúpenie akcionárom spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí dňom jeho odvolania valným zhromaždením spoločnosti.
13. V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo spoločnosti v súlade s článkom XIX. týchto stanov.
14. Člen predstavenstva nesmie :
 - a) vlastným menom alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

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

15. Členom predstavenstva patrí odmena za výkon svojej činnosti, ktorá je schválená valným zhromaždením.

16. Členovia Predstavenstva RCB a.s. pri jej založení sú:

- Ing. Dušan Štofa, nar. 27.6.1946, rodné č. 460627/719, Bratislava, Cabanova č.26, 841 02, predseda predstavenstva,
- Jindřich Šafář, nar. 10.11.1954, rodné č. 541110/0761, Bratislava, Rovniankova č. 9, 851 02 podpredseda predstavenstva,
- Ján Wuster, nar. 25.12.1936, rodné č. 361225/712, Bratislava, Podzáhradná č. 86, 821 06, člen,
- Ing. Dušan Prokop, nar. 27.6.1962, 620627/6351, Rohožník, Malacká č.428, 906 38, člen,
- Jozef Prokop, nar. 28.3.1949, rodné č. 490328/242, Jamnického č. 18, 841 05 Bratislava, člen predstavenstva.

Článok XI. **Dozorná rada**

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobenia predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Ak je to v záujme spoločnosti potrebné, dozorná rada môže dať podnet na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Dozorná rada sa riadi Stanovami spoločnosti.
Dozorná rada vydáva súhlas na vykonávanie podstatných operácií a úkonov predstavenstva spoločnosti v nasledovnom rozsahu:
 - peňažné alebo nepeňažné vklady do inej spoločnosti nad 16.597,-€,
 - prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku alebo hnutel'ného majetku nad 16.597,-€,
 - uzatváranie nájomných zmlúv na dobu presahujúcu 5 rokov,
 - zriaďovanie záložného práva na majetok spoločnosti,
 - vystavovanie, akceptovanie a avalovanie zmeniek,
 - uzatváranie všetkých obchodných zmlúv s hodnotou nad 663.878,-€, mimo podnikateľského a finančného plánu,
 - poskytovanie pôžičiek a úverov.
2. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.
Prítom kontroluje a valnému zhromaždeniu a predstavenstvu predkladá závery a odporúčania, týkajúce sa najmä:
 - a) plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
 - b) dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
 - c) hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
 - d) vydáva súhlas s činnosťou podľa bodu 1./ tohto článku.

4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má piatich členov, pričom jeden člen je volený z radov zamestnancov spoločnosti, troch členov a predsedu dozornej rady navrhuje akcionár Bratislavský samosprávny kraj.
6. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. Opätovná voľba týchto členov je možná.
7. Členov dozornej rady a predsedu dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie spoločnosti na návrh akcionárov.
8. Výkon funkcií člena dozornej rady je nezastupiteľný.
9. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej 1x za kalendárny rok, pokiaľ dozorná rada nezvolá svoje rokovanie podľa potreby. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej zvolania a rozhodovania platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
10. Predseda dozornej rady je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady, keď o to požiada svojim rozhodnutím predstavenstvo, alebo aspoň 2 členovia dozornej rady.
11. Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcií odmena vo výške určenej valným zhromaždením.
12. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení z funkcie dozornej rade. Valné zhromaždenie musí do 3 mesiacov ustanoviť nového člena dozornej rady.
13. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.
14. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.
15. Členovia dozornej rady majú právo vstupovať do všetkých objektov spoločnosti.
16. Členmi dozornej rady pri založení spoločnosti sú:
 - Ing. Ivan Roštár, nar. 5.3.1973, rodné č. 730305/7817, Čadca, J. Kráľa č. 2591, 022 01 – predseda dozornej rady,
 - Stanislav Fiala, nar. 18.9.1959, rodné č. 590418/6547, Bratislava, Ľubovnianska č. 18, 851 07 – člen,
 - Milan Vaškor, nar. 29.9.1950, rodné č. 500929/323, Plavecký Štvrtok č.7, 900 68 – člen,
 - Vladimír Tedla, nar. 27.9.1961, rodné č. 610927/6118, Malacky, Nová č.44, 901 01 – člen,
 - Ing. Ivan Jelfnek, nar. 5.2.1948, rodné č. 480205/754, Bratislava, kpt. Rašu 4, 841 01 – člen,

Článok XII.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1. O zvyšovaní alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. Zvýšenie a zníženie základného imania sa riadi ustanoveniami §-u 202 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Rozhodnutie o zvýšení základného imania upísaním nových akcií môže valné zhromaždenie prijať len vtedy, ak akcionári splatili emisný kurz skôr upísaných akcií (okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti). Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, ak sa majú vydať akcie zamestnancom spoločnosti.
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, alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií.
6. Spoločnosť môže zvýšiť základné imanie kombináciou oboch predchádzajúcich spôsobov v súlade s ustanovením §-u 209a Obchodného zákonníka predstavenstvo môže rozhodnúť o zvýšení základného imania na základe poverenia Valného zhromaždenia v súlade s §-om 210 Obchodného zákonníka.
7. V prípade, že sa základné imanie zvyšuje novou emisiou akcií a upisovateľ sa zaviazal k peňažnému vkladu, je povinný za každú upísanú akciu zaplatiť pri upísaní obnos stanovený valným zhromaždením, najmenej však 30% jej menovitej hodnoty na účet v banke, ktorý určí upisovateľovi predstavenstvo spoločnosti.
8. Účinky zvýšenia a zníženia základného imania nastávajú až dňom zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

Článok XIII.

Doplňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje Valné zhromaždenia.
2. Stručná informácia o obsahu navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedená v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov skutočností zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do

obchodného registra.

Článok XIV. **Účtovné obdobie**

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

Článok XV. **Ročná účtovná zvierka**

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií, predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením zverejniť údaje z účtovnej zvierky spôsobom, stanoveným zákonom a uložiť účtovnú zvierku do zbierky listín podľa §-u 40 Obchodného zákonníka.

Článok XVI. **Tvorba a použitie rezervného fondu**

1. Rezervný fond slúži na krytie strát spoločnosti alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.
2. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% z hodnoty základného imania.
Každoročne je povinná dopĺňať do rezervného fondu najmenej 10% z čistého zisku, vyčísleného v riadnej účtovnej zavierke až do dosiahnutia hodnoty 20% základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení dozornej rady predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Článok XVII. **Rozdeľovanie zisku**

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhradza prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o :
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom

- spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok, uvádzaných v §-e 179 ods.3 až 5 Obchodného zákonníka,
- c) rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku spoločnosti, ak tak neurčí, je týmto dňom 30-ty deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa, uvádzaného v tomto ustanovení,
 - d) valné zhromaždenie môže určiť, že určitá časť čistého zisku spoločnosti sa rozdelí medzi zamestnancov spoločnosti a súčasne určí výšku, spôsob a účel použitia.

Článok XVIII. **Vytváranie ďalších fondov**

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami, prejednanými s dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku valným zhromaždením.

Článok XIX. **Konanie spoločnosti**

Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva, alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie, mena a priezviska sa pripojí vlastnoručný podpis podpisujúceho sa.

Článok XX. **Vzťahy vo vnútri spoločnosti**

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.
2. Osoba určená Valným zhromaždením za predsedu predstavenstva spoločnosti, vždy zároveň vykonáva aj najvyššiu výkonnú funkciu v rámci operatívneho riadenia a vedenia spoločnosti, t.j. funkciu Generálneho riaditeľa. Pri právnych úkonoch Generálneho riaditeľa sa tento podpisuje tak, že k menu a priezvisku pripojí spojenie „Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ“.
3. Pre riadenie spoločnosti môže byť vydaný organizačný a pracovný poriadok spoločnosti. Ustanovenia pracovného a organizačného poriadku nesmú byť v rozpore so stanovami spoločnosti.
4. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi, súvisiace s ich účasťou v spoločnosti, treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.

Článok XXI. **Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami**

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú v súlade s platnou právnou úpravou.

Článok XXII.
Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď :
 - a) celé imanie prechádza na právneho nástupcu,
 - b) valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu alebo družstvo.
3. Likvidácia zrušenej spoločnosti sa nevykoná, keď :
 - a) po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok,
 - b) súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
4. Likvidácia sa vyžaduje v prípadoch, keď :
 - a) celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
 - b) po skončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
 - c) o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd.
5. Likvidátora ustanovuje do funkcie valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a dozornej rady.
6. Likvidácia spoločnosti a likvidátor sa zapisujú do obchodného registra. Obchodné meno spoločnosti sa dopĺňa označením „v likvidácii“. Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Likvidátor je povinný o vstupe spoločnosti do likvidácie vyrozumieť všetky známe osoby a orgány, ktorých sa likvidácia týka, hlavne všetkých známych veriteľov. Zároveň je povinný zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Ku dňu zahájenia likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú súvahu a ďalšie účtovné výkazy.
7. Ku dňu ukončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú uzávierku a v ďalšom postupuje podľa §-u 75 Obchodného zákonníka.
8. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovanému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.
9. Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra a je zistený ďalší majetok, postupuje sa podľa §-u 75a Obchodného zákonníka.
10. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Článok XXIII.
Záverčné ustanovenia

1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou účelom najbližšie k ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí.

2. Postup podľa odstavca 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.

V Bratislave dňa 26.11.2010

.....
Regionálne cesty Bratislava a.s.
JUDr. Milan Valašik
predseda predstavenstva