

**Materiál na rokovanie riadneho valného zhromaždenia
na deň 27.4.2010**

Bod programu č. 7:
Zmena stanov spoločnosti.

Dodatok č. 4

k Stanovám spoločnosti PROTETIKA, a.s., Bratislava

Stanovy spoločnosti PROTETIKA, a. s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO 31 322 859, zapísanej v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 428/B, zo dňa 9. novembra 1999 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. júna 2002, Dodatku č. 2 zo dňa 15. decembra 2008, Dodatku č. 3 zo dňa 24. júna 2009 a Rozhodnutia Predstavenstva o premene menovitej hodnoty základného imania a menovitej hodnoty akcií pri prechode zo slovenskej meny na menu euro sa menia a dopĺňajú nasledovne:

1. Čl. IV znie:

„Čl. IV. DRUHY AKCIÍ

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt všetkých akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.“.

2. V čl. V ods. 2 znie:

„2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať návrhy a hlasovať. Na uplatnenie práv akcionára podľa tohto odseku je rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.“.

3. V čl. V ods. 3 sa na konci dopĺňajú vety:

„Vzor písomného plnomocenstva vydá predstavenstvo. Spoločnosť prijíma oznámenie o vymenovaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.“.

4. V čl. VII ods. 1 sa vkladajú nové písm. f) až h), ktoré znejú:

„f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,

g) rozhodnutie, že spoločnosť prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou,

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

h) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,“.

Doterajšie písm. f) až h) sa označujú ako písm. i) až k).

5. V čl. VII ods. 2 znie:

„2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenia, plnomocenstvo musí byť odovzdané zapisovateľovi pre účely evidencie.“.

6. V čl. VII ods. 5 znie:

„5) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom je predstavenstvo povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje aspoň 5 % základného imania.“.

7. V čl. VII ods. 6 sa citácia „ods. 5 písm. b)“ nahrádza citáciou „ods. 5 druhá veta“.

8. V čl. VII ods. 7 sa v písm. d) bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa nové písm. e) a f), ktoré znejú:

„e) program rokovania valného zhromaždenia,
f) ďalšie náležitosti, ktoré predpisuje zákon alebo Stanovy.“.

9. V čl. VIII ods. 1 znie:

„1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.“.

10. V čl. VIII ods. 3 znie:

„3) V čase uvedenom v oznámení o konaní valného zhromaždenia ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet hlasov prítomných akcionárov a ich podiel na základnom imaní.“.

11. V čl. VIII ods. 6 písm. e) sa na konci pred čiarkou dopĺňa text „pri každom bode programu valného zhromaždenia“.

12. V čl. VIII sa vkladá nový ods. 7, ktorý znie:

„7) Pokiaľ o to akcionár na valnom zhromaždení nepožiadá, zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať aj údaj o:

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

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti

Dátum: 26.3.2010

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

Doterajšie ods. 7 a 8 sa označujú ako ods. 8 a 9.

13. V čl. VIII ods. 8 (doterajší ods. 7) sa číslovka „30“ nahrádza číslovkou „15“.

14. V čl. VIII ods. 9 (doterajší ods. 8) sa vypúšťa citácia „bod 7“.

15. V čl. IX ods. 3 znie:

„3) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov vlastníacich tieto akcie.“

16. V Čl. X ods. 1 znie:

„1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a 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, najmä:

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu, rozhoduje o spôsobe krytia strát po schválení dozornou radou,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh, a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) schvaľuje:
 1. návrh zmluvného platu generálneho riaditeľa a iných vrcholových manažérov spoločnosti,
 2. prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako jeden rok,
 3. získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenie, do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
 4. významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti,
 5. podnikateľský plán,
 6. pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou,

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti

Dátum: 26.3.2010

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

- h) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu,
 - i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 - 1. návrhy na zmeny stanov,
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 3. riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - 4. návrh na zrušenie spoločnosti.
 - j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI. bod 11 a 12.“.
17. V čl. X sa vypúšťa ods. 4. Doterajšie ods. 5 až 17 sa označujú ako ods. 4 až 16.
18. V čl. X ods. 4 (doterajší ods. 5) sa na konci dopĺňajú vety:
„Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadnutí dozornej rady, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak dozorná rada nezasadne ani do 3 mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.“.
19. V čl. X ods. 9 (doterajší ods. 10) sa text „telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy“ nahrádza textom „prejavy prostriedkami elektronickej komunikácie“.
20. V čl. X ods. 13 znie:
„13) Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.“.
21. V čl. X sa vypúšťa ods. 16 (doterajší ods. 17).
22. V čl. XI ods. 12 písm. b) sa na konci vypúšťa text „alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje“.
23. V čl. XI ods. 13 znie:
„13) Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva na návrh ktoréhokoľvek člena dozornej rady. O zvolení za člena predstavenstva rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných hlasov členov dozornej rady, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.“.
24. V čl. XI sa vypúšťa ods. 14. Doterajšie ods. 15 až 20 sa označujú ako ods. 14 až 19.
25. V čl. XI ods. 16 (doterajší ods. 17) znie:
„16) Na člena dozornej rady sa v plnej miere vzťahuje zákaz konkurencie podľa Obchodného zákonníka.“.
26. V čl. XI sa vypúšťa ods. 19 (doterajší ods. 20).

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 428/B

27. V čl. XII ods. 4 znie:
„4) O znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s Obchodným zákonníkom.“.
28. V čl. XIII ods. 2 znie:
„2) Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.“.
29. V čl. XVI os. 2 znie:
„2) Spoločnosť je povinná každoročne doplniť rezervný fond o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky 20 % zo základného imania.“.
30. V čl. XVII ods. 3 sa na konci vypúšťa čiarka a text „vrátane tvorby sociálneho fondu“.
31. V čl. XVII sa vypúšťa ods. 4.
32. Čl. XX znie:

„Čl. XX UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

Oznámenia určené akcionárom sa uverejňujú v rozsahu predpísanom zákonom na internetovej stránke spoločnosti a najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy, skutočnosti ustanovené právnymi predpismi sa uverejňujú v Obchodnom vestníku, listiny ustanovené právnymi predpismi sa ukladajú do zbierky listín.“.

33. V čl. XXIII sa vypúšťa ods. 3.

Tento Dodatok č. 4 k Stanovám nadobúda účinnosť 27. apríla 2010.

V Bratislave 27. apríla 2010

predseda RVZ
PROTETIKA, a.s.

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010

PROTETIKA, a.s. Bojnická 10, 823 65 Bratislava

IČO: 31 322 859 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č.
428/B

Návrh uznesenia č. 7

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Dodatok k Stanovám spoločnosti PROTETIKA, a.s.
a ukladá Predstavenstvu vydať úplné znenie Stanov spoločnosti so zapracovanými zmenami.

Predkladá: Predstavenstvo spoločnosti
Dátum: 26.3.2010