

STANOVY

AXON COVIDAX a. s.

Úplné znenie v zmysle rozhodnutí jediného akcionára z 20. októbra 2020

Stanovy spoločnosti AXON COVIDAX a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Spoločnosť“):

1. PREDMET STANOV

- 1.1 Predmetom týchto stanov (ďalej ako „Stanovy“) je podrobná úprava organizácie Spoločnosti, právomocí a pôsobnosti jej orgánov, práv akcionárov a ďalších otázok, ktorých úpravu zveruje stanovám zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) alebo zakladateľská listina Spoločnosti.

2. PRÁVNA FORMA A OBCHODNÉ MENO

- 2.1 Spoločnosť sa zakladá vo forme akciovej spoločnosti podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 2.2 Obchodným menom Spoločnosti je AXON COVIDAX a. s.

3. SÍDLO SPOLOČNOSTI

- 3.1 Sídlo spoločnosti je Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika.

4. DOBA TRVANIA SPOLOČNOSTI A ÚČTOVNÉ OBDOBIE

- 4.1 Spoločnosť sa zakladá na neurčitý čas.
- 4.2 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok.

5. PREDMET PODNIKANIA

- 5.1 Predmetom podnikania Spoločnosti je:
- a) zadávanie klinického skúšania liekov,
 - b) výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
 - c) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
 - d) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 - e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
 - f) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
 - g) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
 - h) administratívne služby,
 - i) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
 - j) obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
 - k) prenájom hnutel'ných vecí.

6. ZÁKLADNÉ IMANIE

- 6.1 Základné imanie Spoločnosti je 160 000,00 EUR (slovom stošesťdesiat tisíc eur a nula eurocentov) a je rozvrhnuté na 160 000 (slovom stošesťdesiat tisíc) kusov akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1,00 EUR (slovom jedno Euro) za jednu akciu.

6.2 Základné imanie spoločnosti bolo pri vzniku spoločnosti vytvorené peňažným vkladom zakladateľa.

7. AKCIE

7.1 Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 160 000 (stošesťdesiat tisíc) kusov kmeňových akcií vo forme na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou 1,00 EUR (slovom jedno euro a nula eurocentov).

7.2 Akcie sú cenné papiere, s ktorými sú spojené práva akcionárov podieľať sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov na riadení Spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku Spoločnosti po jej zrušení s likvidáciou, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené nič iné.

7.3 Spoločnosť môže vydať prioritné akcie, s ktorými je spojené prednostné právo na dividendu nasledovným spôsobom: ak Spoločnosť dosiahne v účtovnom období kladný výsledok hospodárenia po zdanení, akcionári vlastníci prioritné akcie Spoločnosti majú právo na dividendu vo výške 105% dividendy, ktorá sa má pri rozdelení sumy zisku rozdeliť akcionárom vlastniacim kmeňové akcie.

7.4 S prioritnými akciami podľa bodu 7.3 sú spojené všetky práva, ktoré akcionárom akciovej spoločnosti priznáva Obchodný zákonník. S prioritnými akciami podľa bodu 7.3 je spojené právo hlasovať na valnom zhromaždení len za podmienok podľa §159(3) Obchodného zákonníka.

7.5 Akcie Spoločnosti sú vydané ako listinné cenné papiere na meno, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu.

7.6 Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov.

7.7 Spoločnosť môže nahradiť jednotlivé akcie toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou držané jedným akcionárom hromadnou akciou. Akcionár môže písomne požiadať spoločnosť o výmenu hromadných listín za jednotlivé akcie alebo iné hromadné akcie, pokiaľ dostatočne označí počet a náležitosti akcií alebo nových hromadných akcií a doručí spoločnosti originál pôvodnej hromadnej akcie (resp. akcií, ktoré majú byť predmetom výmeny). Spoločnosť je povinná takejto výzve vyhovieť do 30 dní od jej doručenia. Jednotlivé akcie alebo nové hromadné akcie budú akcionárovi k dispozícii najneskôr po uplynutí vyššie uvedenej lehoty v sídle spoločnosti. Vyššie uvedené sa primerane aplikuje aj na dočasné listy.

7.8 Prevod akcie na meno je voči spoločnosti účinný odo dňa zápisu o zmene osoby akcionára do zoznamu akcionárov spoločnosti podľa § 156(7) Obchodného zákonníka. Zápis do zoznamu akcionárov týkajúci sa zmeny v osobe akcionára musí byť uskutočnený bezodkladne potom, čo bude takáto zmena spoločnosti preukázaná. O zápis zmeny v zozname akcionárov spoločnosti požiada nadobúdateľ akcií písomnou žiadosťou adresovanou predstavenstvu spoločnosti. Nadobúdateľ akcií spoločnosti k žiadosti o zápis zmeny v zozname akcionárov prikladá úradne osvedčenú kópiu zmluvy o prevode cenných papierov a k nahliadnutiu i rubropísované cenné papiere (akcie) spoločnosti. Na žiadosť nadobúdateľa akcií spoločnosti mu predstavenstvo spoločnosti po jeho zápise do zoznamu akcionárov vyhotoví zdarma výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti v časti, ktorá sa takéhoto nového akcionára týka.

7.9 Dedenie akcií akcionára, ktorý je fyzickou osobou, nie je vylúčené.

8. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

8.1 Práva a povinnosti akcionárov upravuje Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, tieto Stanovy a prípadne akcionárske zmluvy uzatvorené medzi akcionármi Spoločnosti.

- 8.2 Základnými právami akcionára sú právo podieľať sa na riadení Spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku Spoločnosti pri jej zrušení s likvidáciou. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionári, ktorí vlastnía prioritné akcie podľa bodu 7.3, sú oprávnení hlasovať na valnom zhromaždení len za podmienok podľa §159(3) Obchodného zákonníka.
- 8.3 Pri hlasovaní na valnom zhromaždení pripadá na každé 1,00 EUR menovitej hodnoty akcií jeden hlas.
- 8.4 Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel na zisku Spoločnosti je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti a za podmienok podľa bodu **Error! Reference source not found.** Stanov.
- 8.5 Akcionári majú právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Podiel na likvidačnom zostatku je daný pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.
- 8.6 Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady a nesmie vyplácať akcionárom najmä úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na dividendu.
- 8.7 Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal najneskôr do jedného roka od vzniku spoločnosti. Akcionár nemôže jednostranným právny úkonom započítať svoju pohľadávku voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní vo výške 20 % ročne.
- 8.8 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote šesťdesiatich dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie na vylúčenie podľa bodu 8.9.
- 8.9 Po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 8.8 Spoločnosť vylúči akcionára zo Spoločnosti. O vylúčení akcionára zo Spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo Spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo Spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na Spoločnosť.
- 8.10 Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára, Spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu, zníženú o úrok z omeškania, náklady, ktoré Spoločnosti vznikli porušením jeho povinnosti podľa bodu 8.7 a o výdavky Spoločnosti s tým spojené. Ak Spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí Spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o úrok z omeškania, náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti podľa bodu 8.7 vylúčeným akcionárom, a výdavky Spoločnosti s tým spojené. Ak Spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí Spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o úrok z omeškania, náklady, ktoré Spoločnosti vznikli z porušenia povinnosti podľa bodu 8.7 vylúčeným akcionárom, a výdavky Spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate Spoločnosti.
- 8.11 Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako. V prípade vydania rôznych druhov akcií musí Spoločnosť zaobchádzať rovnako so všetkými akcionármi vlastniacimi rovnaký druh akcií.

9. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

- 9.1 Orgánmi Spoločnosti sú:
- valné zhromaždenie,
 - predstavenstvo,

- c) dozorná rada.

10. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

10.2 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) zmena Stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie v súlade s § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov dozornej rady, a určenie predsedu dozornej rady a voľba a odvolanie členov a predsedu iných orgánov Spoločnosti (okrem predstavenstva, ktorého členov volí dozorná rada), ak ich Spoločnosť zriadi,
- d) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- e) voľba a odvolanie audítora Spoločnosti,
- f) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- g) rozhodnutie o zrušení a o zmene právnej formy Spoločnosti,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- j) akékoľvek zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo iná významná zmena korporátnej štruktúry Spoločnosti vrátane akéhokoľvek iného typu transformácií týkajúcich sa spoločností vyplývajúcich z akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých po vzniku Spoločnosti,
- k) rozhodnutie o vymenovaní likvidátora Spoločnosti a určení odmeny pre likvidátora,
- l) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

10.3 Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za rok najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia a zvoláva ho predstavenstvo. Ak zákon alebo Stanovy ustanovujú povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva. Pokiaľ to vyžadujú záujmy spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať okrem predstavenstva tiež dozorná rada (vid' bod 12.9).

10.4 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa prvej vety tohto bodu 10.4.

10.5 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, majú tiež práva podľa § 182(1) Obchodného zákonníka.

- 10.6 Predstavenstvo zasiela pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej tridsať dní pred konaním valného zhromaždenia. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša Spoločnosť.
- 10.7 Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať údaje v súlade s § 184(4) Obchodného zákonníka.
- 10.8 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 na 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 zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.
- 10.9 Predstavenstvo, prípadne dozorná rada je povinná poskytnúť akcionárom aj ďalšie návrhy uznesení, ktoré predkladajú na valné zhromaždenie. Ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo, prípadne dozorná rada neposkytla tieto návrhy, nie je to dôvodom na vyslovenie neplatnosti týchto uznesení valného zhromaždenia, ak tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 10.10 Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla Spoločnosti, no predstavenstvo môže určiť aj iné miesto konania valného zhromaždenia. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
- 10.11 Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.
- 10.12 Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ich oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolený podľa týchto Stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná vykonať zápis akcionárov do listiny prítomných.
- 10.13 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu. Ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov Spoločnosti. Overovateľmi zápisnice a osobami poverenými sčítaním hlasov môžu byť tie isté osoby.
- 10.14 Ak zákon alebo tieto stanovy nevyžadujú väčšiu väčšinu, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia akcionári, ktorí sú oprávnení vykonávať aspoň 65% hlasov všetkých hlasov. Ak riadne zvolané valné zhromaždenie Spoločnosti nie je

uznášaniashopné, zvolá predstavenstvo Spoločnosti opakované valné zhromaždenie Spoločnosti s rovnakým programom rokovania tak, aby sa uskutočnilo do štrnástich (14) dní od pôvodne zvolaného valného zhromaždenia. Na opakované valné zhromaždenie Spoločnosti sa vzťahuje rovnaká minimálna hranica uznášaniaschopnosti.

- 10.15 O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti.
- 10.16 Ak zákon alebo tieto Stanovy nevyžadujú väčšiu väčšinu, na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebných aspoň 65% hlasov všetkých akcionárov.
- 10.17 Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení Spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná najmenej 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.
- 10.18 Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií sa vyžaduje súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
- 10.19 Akcionári hlasujú na valnom zhromaždení verejne, aklamáciou (zdvihnutím ruky). Najskôr sa hlasuje o návrhoch zvolávateľa valného zhromaždenia a až potom o vznesenom protinávru akcionára v tom poradí, ako bol predložený. Valné zhromaždenie sa môže uznieť, že sa bude hlasovať pomocou hlasovacích lístkov.
- 10.20 Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
 - a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo člena iného orgánu Spoločnosti, ak o to protestujúci požiada,
 - g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaj o:
 - (i) počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
 - (ii) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
 - (iii) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
 - (iv) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
- 10.21 K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
- 10.22 Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do pätnástich dní od jeho ukončenia. Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje zapisovateľ a predseda zasadnutia valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.
- 10.23 Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania podľa bodu 10.20g) na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a to v lehote pätnástich dní od skončenia valného zhromaždenia.

- 10.24 Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.
- 10.25 Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov Spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania.
- 10.26 V prípade, že nastane akákoľvek právna skutočnosť, na základe ktorej dôjde k zmene stanov spoločnosti, predstavenstvo je povinné vyhotoviť bezodkladne aktuálne úplné znenie stanov a založiť ich do zbierky listín.
- 10.27 Ak má Spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť jediným akcionárom podpísané. Notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch podľa § 187(2) Obchodného zákonníka. Bod 10.25 platí primerane. Jediný akcionár je oprávnený požadovať, aby sa rozhodovania podľa tohto bodu zúčastnilo predstavenstvo a dozorná rada. Písomné rozhodnutie jediného akcionára podľa tohto bodu sa musí doručiť predstavenstvu a dozornej rade.

11. PREDSTAVENSTVO

- 11.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú zákonom alebo týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, dozornej rady alebo iného orgánu Spoločnosti.
- 11.2 V mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne predseda predstavenstva a každý podpredseda predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávnení konať tiež aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
- 11.3 Predstavenstvo má najmenej jedného člena.
- 11.4 Funkčné obdobie členov predstavenstva nie je obmedzené.
- 11.5 Dohody medzi členom predstavenstva a Spoločnosťou podliehajú súhlasu dozornej rady.
- 11.6 Predstavenstvo zasadá podľa potrieb vyplývajúcich z riadenia Spoločnosti, najmenej jedenkrát ročne.
- 11.7 Rozhodnutia predstavenstva sa prijímajú súhlasným hlasovaním jednoduchej väčšiny všetkých jeho členov.
- 11.8 O priebehu zasadnutia predstavenstva a jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ. V zápise z rokovania predstavenstva musia byť menovite uvedení členovia predstavenstva, ktorí hlasovali proti jednotlivým uzneseniam predstavenstva alebo sa zdržali hlasovania. Pokiaľ nie je preukázané niečo iné, platí, že neuvedení členovia hlasovali proti prijatiu uznesenia.
- 11.9 Predstavenstvo môže na návrh ktoréhokolvek jeho člena prijímať rozhodnutia i mimo zasadnutia, a to písomným hlasovaním, poprípade pomocou telefónu, videokonferencie, alebo podobným spôsobom, ak je možné účastníkov riadne identifikovať, a ak je možné s nimi riadne komunikovať. Zápis o takomto spôsobe prijatia rozhodnutia musí byť do 14 dní od jeho prijatia podpísaný všetkými členmi predstavenstva, inak je rozhodnutie neplatné. Toto ustanovenie sa použije rovnako pre hlasovanie iba niektorého neprítomného člena na zasadnutí predstavenstva.

- 11.10 V zápise zo zasadnutia predstavenstva, resp. v zápise o rozhodnutí predstavenstva prijatého mimo jeho zasadnutia, sa uvedú i stanoviská prehlasovaného člena predstavenstva v prípade, ak o to požiada.
- 11.11 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. 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. 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.
- 11.12 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
- 11.13 Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Členovia predstavenstva sú povinní najmä zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 11.14 Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Náhrada škody podľa prvej vety sa riadi ustanovením § 194(6) a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.15 Členovia predstavenstva sú povinní aspoň šesťdesiat dní vopred písomne informovať Spoločnosť, ak budú:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 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 alebo o spoločnosť, ktorej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho alebo iného orgánu je ku dňu svojho menovania do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 11.16 Činnosť podľa bodu 11.15 môžu členovia predstavenstva vykonávať, len ak im na to Spoločnosť dá súhlas, pričom tento súhlas môže Spoločnosť kedykoľvek odvolať. O udelení alebo odvolaní súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie.

12. DOZORNÁ RADA

- 12.1 Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
- 12.2 Dozorná rada Spoločnosti má najmenej troch členov.
- 12.3 Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.
- 12.4 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Pri voľbe členov dozornej rady sa hlasuje o návrhoch jednotlivých osôb za členov dozornej rady súčasne. Zo

všetkých predložených návrhov za členov dozornej rady sa zostavuje listina kandidátov. Akcionári volia členov dozornej rady tak, že určia počet hlasov z celkového počtu svojich hlasov, ktorými hlasujú za jednotlivých kandidátov, pričom môžu hlasovať najviac za taký počet kandidátov, koľko členov dozornej rady má byť na valnom zhromaždení zvolených. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v poradí.

- 12.5 Dohody medzi členom dozornej rady a Spoločnosťou podliehajú súhlasu valného zhromaždenia.
- 12.6 Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
- 12.7 Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, Stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 12.8 Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
- 12.9 Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia článku 10 Stanov.
- 12.10 Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje predsedu predstavenstva. Dozorná rada tiež schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti. Dozorná rada rovnako podľa §66(6) Obchodného zákonníka schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a iné dohody medzi členom predstavenstva a Spoločnosťou.
- 12.11 Dozorná rada ďalej:
 - a) rozhoduje na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia podľa § 180(4) Obchodného zákonníka,
 - b) preskúmava na žiadosť akcionárov uvedených v § 181(1) Obchodného zákonníka výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach podľa § 182(1)(c) Obchodného zákonníka,
 - c) uplatňuje na žiadosť akcionárov uvedených v § 181(1) Obchodného zákonníka v mene Spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má Spoločnosť proti členom predstavenstva,
 - d) uplatňuje na žiadosť akcionárov uvedených v § 181(1) Obchodného zákonníka v mene Spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak Spoločnosť v rozpore s Obchodným zákonníkom upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
 - e) uplatňuje na žiadosť akcionárov uvedených v § 181(1) Obchodného zákonníka v mene Spoločnosti nároky, ktoré má Spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka.
- 12.12 Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
- 12.13 Dozorná rada, ktorej počet členov zvolených valným zhromaždením Spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.
- 12.14 Pre členov dozornej rady platia obdobne ustanovenia bodu 11.14 až 11.16.
- 12.15 Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene Spoločnosti.

- 12.16 Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
- 12.17 Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
- 12.18 O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.

13. ZMENA ZÁKLADNÉHO IMANIA

- 13.1 O zvýšení a znížení základného imania Spoločnosti alebo o poverení predstavenstva rozhodovať o zvýšení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- 13.2 Pre zvýšenie základného imania spoločnosti sa použijú ustanovenia §§202 až 210 Obchodného zákonníka. Pre zníženie základného imania spoločnosti sa použijú ustanovenia §§211 až 216 Obchodného zákonníka.

14. REZERVNÝ FOND

- 14.1 Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške 10% základného imania. Tento fond Spoločnosť každoročne dopĺňa najmenej vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu vo výške 20% základného imania.
- 14.2 Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát Spoločnosti a v rozsahu, v ktorom sa nevytvára povinne podľa Obchodného zákonníka, aj na iné účely.
- 14.3 O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.
- 14.4 Podiel na zisku Spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade so zákonom a týmito Stanovami.

15. KAPITÁLOVÝ FOND Z PRÍSPEVKOV AKCIONÁROV A VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

- 15.1 Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov pri vzniku Spoločnosti, musia ho schváliť zakladatelia. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania Spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 15.2 Splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. 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. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov splatený kapitálový fond, ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia kapitálového fondu nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo Stanov, nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.

- 15.3 Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr šesťdesiat dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.
- 15.4 Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom sa použije primerane ustanovenie § 67f(2) a § 67f(3) Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.
- 15.5 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určia vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

16. ROZDEĽOVANIE ZISKU

- 16.1 O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti.
- 16.2 Do zrušenia Spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk:
- znižený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
- 16.3 Právo na podiel na zisku (dividendu) môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.
- 16.4 Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré podľa zákona alebo Stanov nesmie Spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
- 16.5 Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie.
- 16.6 Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku Spoločnosti; ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, považuje sa za takýto deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.
- 16.7 Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť vyplatí dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

17. ZVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI

- 17.1 Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito Stanovami sa uverejňujú v Obchodnom vestníku, pokiaľ právne predpisy alebo Stanovy neurčujú inak.

18. ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

- 18.1 O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Spoločnosť sa zrušuje aj na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom. Zrušenie Spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- 18.2 Pravidlá týkajúce sa splynutia, zlúčenia, rozdelenia alebo zmeny právnej formy Spoločnosti upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

18.3 Ak Spoločnosť zaniká likvidáciou, vymenúva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora, ktorým môže byť aj osoba (fyzická alebo právnická) odlišná od štatutára.

19. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Stanov stanú neplatnými alebo spornými, použijú sa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú svojou povahou a účelom najbližšie povahy a účelu týchto Stanov. Ak takýto všeobecne záväzný právny predpis neexistuje, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.

19.2 Postup podľa bodu 19.1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú Stanovami upravené.

V Bratislave, dňa 20. októbra 2020



AXON COVIDAX a. s.
Michal Fresser
Predseda predstavenstva