

# Úplné znenie stanov

akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

v znení ku dňu 14. decembra 2015

## I. časť: Základné ustanovenia

### Článok I.

#### Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

1. Obchodné meno akciovej spoločnosti znie:  
Západoslovenská energetika, a. s.
2. Sídlo Spoločnosti:  
Čulenova 6, Bratislava, PSČ: 816 47

### Článok II.

#### Predmet podnikania

Predmetom podnikania Spoločnosti sú nasledovné činnosti:

- kalibrácia meradiel elektrických veličín, overovanie určených meradiel a parametrizácia všetkých druhov elektromerov a ovládacích zariadení meracích súprav
- montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení mimo verejnej rozhlasovej a telefónnej služby
- nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie software
- automatizované spracovanie dát
- sprostredkovateľská činnosť
- konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
- vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce
- vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
- prenajímanie mechanizmov
- obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
- poskytovanie software
- správa počítačových sietí, grafické práce na počítači
- podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
- prenájom dopravných prostriedkov a hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- umývanie a čistenie motorových vozidiel
- sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností
- obstarávanie služieb spojených s prenájomom a údržbou nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- vedenie účtovníctva, účtovné poradenstvo
- poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
- personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
- administratívne služby
- vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
- správa registratúry
- verejné obstarávanie
- prevádzkovanie skladov okrem verejných
- prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
- poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a v telekomunikačných službách
- prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
- montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky
- ukladanie písomností nearchívnej povahy
- lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- marketing, reklamná a propagačná činnosť
- činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou (public relations)
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie verejne dostupných informácií

- bezpečnostno-technická služba
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
- činnosť vodohospodárstva
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- finančné sprostredkovanie podľa osobitného zákona
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- prekladateľské a tlmočnické služby z a do jazyka anglického a nemeckého
- prevádzkovanie nabíjajúcich stojanov pre elektrické vozidlá
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

### Článok III.

#### Založenie Spoločnosti a doba trvania Spoločnosti

1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím jediného zakladateľa zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 bez výzvy na upisovanie akcií. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou.
2. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

## II. časť: Základné imanie spoločnosti

### Článok IV.

#### Základné imanie Spoločnosti

1. Základné imanie Spoločnosti je 196.969.174,86 EUR (slovom: jednostodeväťdesiatšesť miliónov deväťstošesťdesiatdeväťtisíc jednostosedemdesiatštyri euro a osemdesiatšesť centov).
2. Základné imanie Spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené nepeňažným vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine Spoločnosti. Zakladateľská listina definuje predmet nepeňažného vkladu do základného imania Spoločnosti ako časť majetku slúžiacu na prevádzku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, š. p. ako i všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Ocenenie nepeňažného vkladu zakladateľa do základného imania Spoločnosti, doložené odborným odhadom, je nahradené podľa § 44 zákona č. 92/1991 Zb. ohodnotením vkladného majetku štátneho podniku Západoslovenské energetické závody, obsiahnutom v privatizačnom projekte tohto štátneho podniku.
3. Nepeňažný vklad zakladateľa bol ku dňu vzniku Spoločnosti v celosti splatený.
4. Základné imanie je rozvrhnuté na 5 934 594 kusov (slovom: päť miliónov deväťstotridsaťštyritisíc päťstodeväťdesiatštyri) akcií, v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro a devätnásť centov).

### Článok V.

#### Zvyšovanie a znižovanie základného imania

1. O zvyšovaní alebo znižovaní základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. V prípade, ak Spoločnosť má iba dvoch akcionárov, valné zhromaždenie svoje rozhodnutia prijíma jednoducho.
2. Postup, spôsob a všetky ostatné otázky spojené so zvyšovaním a znižovaním základného imania Spoločnosti sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## III. časť: Akcie spoločnosti

### Článok VI.

#### Druhy, forma, podoba a menovitá hodnota akcií

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a týchto stanov Spoločnosti na riadení Spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak Obchodný zákonník alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 5 934 594 (slovom: päť miliónov deväťstotridsaťštyritisíc päťstodeväťdesiatštyri) akcií.

3. Akcie Spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro a devätnásť centov), súčet menovitých hodnôt všetkých akcií Spoločnosti je 196.969.174,86 EUR (slovom: jednostodevädšiatšesť miliónov deväťstošesťdesiatdeväťtisíc jednostosedesiatštyri euro a osemdesiatšesť centov).
4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:
  - a) rôznej formy;
  - b) rôznej menovitej hodnoty (33,19 EUR, resp. iná hodnota vyjadrená kladným celým číslom), ak zákon neustanovuje inak;
  - c) rôzneho druhu (kmeňové, prioritné), odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené.
5. Akcie sú prevoditeľné registráciou prevodu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
6. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet Spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie Spoločnosti iba za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom.

## Článok VII.

### Obmedzenie prevoditeľnosti akcií

1. Akcionár Spoločnosti je oprávnený previesť akékoľvek akcie Spoločnosti, ktoré sú v jeho majetku, len ak valné zhromaždenie Spoločnosti svojim rozhodnutím vysloví predchádzajúci súhlas s prevodom takýchto akcií.
2. Valné zhromaždenie Spoločnosti je oprávnené odmietnuť predchádzajúci súhlas s prevodom akcií podľa bodu 1. tohto článku stanov iba v prípade, ak neboli dodržané ustanovenia týchto stanov upravujúce prevod akcií.
3. Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodne o žiadosti akcionára, ktorou bude žiadať o súhlas podľa bodu 1. tohto článku stanov a oznámi akcionárovi svoje rozhodnutie buď (i) v lehote štyridsať dní po relevantnom dni určenom v bode 1.h) článku VIII, ak sa použijú ustanovenia bodov 1.b) – 1.j) článku VIII; alebo (ii) v lehote štyridsiatich dní po prijatí žiadosti akcionára.

## Článok VIII.

### Predkupné práva

1. a) Akcionár môže svoje akcie, alebo ich časť, previesť na inú osobu, ak dodrží nižšie uvedené ustanovenia, a ak všetci akcionári predsedovi a podpredsedovi dozornej rady oznámia, že sa vzdávajú svojich dole uvedených predkupných práv.
- b) Ak má akcionár („Prevodca“) v úmysle previesť svoje akcie, resp. ich časť, potom musí svoj zámer najskôr písomne oznámiť („Oznámenie o prevode“) ostatným akcionárom („Prijemcovia“) a predsedovi a podpredsedovi dozornej rady. Oznámenie o prevode musí obsahovať aspoň nasledujúce informácie:
  - (i) počet prevádzaných akcií („Prevádzané akcie“); a
  - (ii) cenu každej prevádzanej akcie („Cena“), ktorá bude, podľa rozhodnutia Prevodcu, Opčná cena, resp. akákoľvek iná cena, ktorú preukázateľne ponúkla tretia strana v dobrej viere, alebo Trhová cena určená Rozhodujúcou osobou kedykoľvek počas 20 Pracovných dní pred dňom Oznámenia o prevode; a
  - (iii) písomné potvrdenie Trhovej ceny od Rozhodujúcej osoby (náklady na určenie Trhovej ceny znáša Spoločnosť), ak si Prevodca za Cenu vyberie Trhovou cenu; a
  - (iv) platobné podmienky; a
  - (v) iné podmienky prevodu.
- c) Oznámenie o prevode predstavuje ponuku Prevodcu adresovanú Prijímateľom na prevod Prevádzaných akcií na Prijímateľov za Cenu a za podmienok stanovených v Oznámení o prevode, pod podmienkou, že žiadny Prijemca nebude povinný splniť žiadne nepeňažné podmienky, ktoré Prijemca nemôže opodstatnene splniť („Ponuka“).
- d) Prijemcovia sú oprávnení kúpiť všetky, ale len všetky, Prevádzané akcie v súlade s podmienkami Ponuky. Každý Prijemca uplatňuje svoje právo udelené v predchádzajúcej vete v pomere zodpovedajúcom celkovej nominálnej hodnote jeho akcií k celkovej nominálnej hodnote všetkých akcií všetkých Prijemcov. Prijemca môže svoje predkupné právo v zmysle bodu 1.d) tohto článku, previesť na ktoréhokoľvek iného Prijemcu, na základe oznámenia podaného predsedovi a podpredsedovi dozornej rady v lehote 60 dní odo dňa prijatia Oznámenia o prevode.
- e) Každý Prijemca v lehote 60 dní od prijatia Oznámenia o prevode, písomne oznámi Prevodcovi, predsedovi a podpredsedovi dozornej rady, či má záujem uplatniť svoje predkupné právo na nadobudnutie Prevádzaných akcií za podmienok stanovených

v Ponuke.

- f) Dokladom o uplatnení predkupného práva je písomné oznámenie („Oznámenie o prijatí“) adresované a doručené Prevodcovi, predsedovi a podpredsedovi dozornej rady. V Oznámení o prijatí bude uvedené, či príjemca Ponuku prijíma alebo odmieta.
  - g) Ak Oznámenie o prijatí nebude doručené v lehote 60 dní, stanovenej v bode 1. e) tohto článku, bude sa Ponuka považovať za odmietnutú.
  - h) Ak Prijemcovia Ponuku prijmu, všetky Prevádzané akcie budú predané Prijemcom za podmienok stanovených v Ponuke. Prevodca a Prijemcovia uzavrú všetky potrebné dokumenty na prevod Prevádzaných akcií v čase a na mieste, na ktorom sa Prevodca a Prijemca písomne dohodnú, pričom v prípade, že takúto dohodu nedosiahnu, budú tieto dokumenty uzavreté v sídle Spoločnosti, o 14.00 hodine bratislavského času, v dvadsiaty Pracovný deň po dni doručenia Oznámenia o prijatí predsedovi aj podpredsedovi dozornej rady. Ak Prijemca Ponuku odmietne, resp. ak sa Ponuka považuje za odmietnutú v zmysle bodu 1. g) tohto článku, Prevodca je oprávnený previesť všetky, ale nie menej ako všetky, Prevádzané akcie na tretiu stranu v lehote sto dvadsiatich (120) dní začínajúcej (i) v posledný deň šesťdesiatdňovej lehoty uvedenej v bode 1.e) tohto článku; alebo (ii) v deň doručenia oznámenia o odmietnutí ponuky Prijemcom predsedovi aj podpredsedovi dozornej rady, podľa toho ktorý deň bude relevantný („Relevantný deň“). Prevod na tretiu stranu sa nesmie uskutočniť za cenu nižšiu ako je Cena určená v Ponuke, ani za podmienok výhodnejších pre nadobúdateľa, ako sú podmienky stanovené v Ponuke.
  - i) Každá ponuka sa spracúva v poradi, v akom Oznámenia o prevode prijal predseda a podpredseda dozornej rady. Ak sa začne spracovanie jednej Ponuky v súlade s horeuvedeným postupom, žiadna následná Ponuka sa nesmie začať spracúvať skôr, ako sa skončí spracovanie bezprostredne predchádzajúcej Ponuky.
  - j) Ak prevod na Prijemcu, resp. na tretiu stranu spomenutú v bode 1. h) tohto článku podlieha rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, lehoty v dĺžke dvadsiatich pracovných dní a sto dvadsiatich dní, stanovené v spomínanom bode sa v prípade, že Protimonopolný úrad Slovenskej republiky svoje rozhodnutie do desiateho Pracovného dňa pred skončením tejto lehoty neprijme, predĺžia tak, že skončia v desiaty Pracovný deň po dni, keď Protimonopolný úrad Slovenskej republiky právoplatne prijme príslušné rozhodnutie.
2. Ustanovenia bodu 1 písm. a) až j) tohto článku VIII neplatia pre nasledovné prevody akcií Spoločnosti:
    - (i) prevod akcií, ktorých majiteľom je FNM na Verejnú inštitúciu;
    - (ii) prevod akcií, ktorých majiteľom je E.ON Energie AG a/alebo EBRD na člena Skupiny EON;
    - (iii) prevod akcií medzi FNM a E.ON Energie AG a medzi E.ON Energie AG a EBRD; a
    - (iv) prevod akcií dohodnutý písomne medzi FNM, E.ON Energie AG a EBRD.D.

## IV. časť: Akcionári spoločnosti

## Článok IX.

### Akcionári Spoločnosti

1. Akcionárom Spoločnosti môže byť slovenská alebo zahraničná právnická alebo fyzická osoba.
2. Zápisom Spoločnosti alebo zvýšením jej základného imania do obchodného registra nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti zodpovedajúce akciám, ktoré upísal. V prípade zvýšenia základného imania platí prvá veta v prípade, ak Zákon neustanovuje skoršie účinky zvýšenia základného imania.

## Článok X.

### Práva a povinnosti akcionárov

1. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe ustanovení Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona.
2. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
3. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
4. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení Spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení Spoločnosti s likvidáciou.
5. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje účasťou a hlasovaním na valnom zhromaždení, pričom akcionár musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.

6. Akcionár má právo na podiel zo zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Tento podiel sa určuje pomerom súčtu menovitých hodnôt jeho akcií k súčtu menovitých hodnôt akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
7. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
8. Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií v lehote jedného roka odo dňa vzniku Spoločnosti. Pri zvýšení základného imania plynie jednoročná lehota podľa prvej vety odo dňa upísania akcií akcionárom, ak Zákon neustanovuje inak. Dôsledky porušenia povinností akcionára splatiť emisný kurz akcií upravuje Obchodný zákonník.

## V. časť: Orgány spoločnosti

### Článok XI.

#### Orgány Spoločnosti

Orgánmi Spoločnosti sú:

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

### Valné zhromaždenie

### Článok XII.

#### Kompetencie valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie rozhoduje o tých otázkach týkajúcich sa činnosti Spoločnosti, ktoré tieto stanovy, Obchodný zákonník alebo osobitný zákon zahŕňajú do jeho pôsobnosti.
3. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných záležitostiach:
  - a) zmeny stanov;
  - b) rozhodnutia o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa Obchodného zákonníka a vydaní dlhopisov;
  - c) rozhodnutia o zrušení Spoločnosti rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo;
  - d) rozhodnutia o zrušení Spoločnosti s likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora;
  - e) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami;
  - f) voľba a odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva;
  - g) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém;
  - h) schválenie výročnej správy;
  - i) schválenie rokovacieho poriadku dozornej rady Spoločnosti;
  - j) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a ich odmeňovania na návrh predstavenstva a schválenie zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady a ich odmeňovania na návrh dozornej rady;
  - k) rozhodnutia o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií;
  - l) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku Spoločnosti alebo zmluvy o prevode časti podniku Spoločnosti;
  - m) rozhodnutia o zmene formy akcií;
  - n) rozhodovanie o schválení prevodu aktív Spoločnosti, ktorých tržová hodnota presahuje 20% obratu Spoločnosti v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období, alebo ktorých predaj sa dotýka 20% zamestnancov Spoločnosti;
  - o) rozhodnutia o začatí alebo ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze;
  - p) rozhodnutia o vydaní akcií, opcií alebo iných cenných papierov alebo nástrojov, z ktorých vyplývajú práva na akcie alebo iné majetkové účasti v Spoločnosti, resp. právo na ich upísanie, a rozhodnutia o tom, že Spoločnosť udelí akékoľvek práva na nadobudnutie akcií alebo iných majetkových účastí v Spoločnosti;
  - q) schvaľovanie prevodu akcií podľa článku VII;
  - r) vymenovanie a odvolanie Rozhodujúcej osoby;
  - s) schvaľovanie návrhov zamietnutých dozornou radou podľa článku XX ods. 9 týchto stanov;
  - t) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo Stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia;
  - u) predchádzajúci súhlas s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa Západoslovenská

distribučná:

- (i) zmena stanov Západoslovenská distribučná;
  - (ii) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania Západoslovenská distribučná;
  - (iii) rozhodnutie o emisii dlhopisov v Západoslovenská distribučná;
  - (iv) rozhodnutie o zrušení, splynutí, zlúčení alebo rozdelení Západoslovenská distribučná a o zmene právnej formy Západoslovenská distribučná;
  - (v) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém v Západoslovenská distribučná, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v Západoslovenská distribučná (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend v Západoslovenská distribučná);
  - (vi) rozhodnutie o zmene formy akcií Západoslovenská distribučná a o premene akcií Západoslovenská distribučná vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
  - (vii) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku Západoslovenská distribučná alebo zmluvy o prevode časti podniku Západoslovenská distribučná a rozhodovanie o schválení vkladu podniku Západoslovenská distribučná alebo vkladu časti podniku Západoslovenská distribučná do základného imania inej obchodnej spoločnosti;
  - (viii) schválenie rokovacieho poriadku dozornej rady Západoslovenská distribučná;;
  - (ix) rozhodnutie o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií Západoslovenská distribučná;
  - (x) rozhodnutia o vydaní akcií, opcií alebo iných cenných papierov alebo nástrojov, z ktorých vyplývajú práva na akcie alebo iné majetkové účasti v Západoslovenská distribučná, resp. právo na ich upísanie, a rozhodnutia o tom, že Západoslovenská distribučná udelí akékoľvek práva na nadobudnutie akcií alebo iných majetkových účastí v Západoslovenská distribučná;
  - (xi) uskutočnenie verejnej ponuky akcií Západoslovenská distribučná podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, v znení neskorších právnych predpisov;
  - (xii) rozhodovanie o návrhoch predstavenstva Západoslovenská distribučná zamietnutých dozornou radou Západoslovenská distribučná v prípadoch, kedy schválenie dozornou radou Západoslovenská distribučná vyžadujú platné stanovy Západoslovenská distribučná.
- (v) predchádzajúci súhlas s nasledovnými záležitosťami týkajúcimi sa ZSE Energia:
- (i) zmena stanov ZSE Energia;
  - (ii) rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania ZSE Energia;
  - (iii) rozhodnutie o emisii dlhopisov v ZSE Energia;
  - (iv) rozhodnutie o zrušení, splynutí, zlúčení alebo rozdelení a o zmene právnej formy ZSE Energia;
  - (v) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém v ZSE Energia, alebo rozhodnutie o nevyplatení zisku alebo tantiém v ZSE Energia (vrátane, aby sa predišlo pochybnostiam schválenie vyplatenia dividend v ZSE Energia);
  - (vi) rozhodnutie o zmene formy akcií ZSE Energia a o premene akcií ZSE Energia vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak;
  - (vii) schválenie rokovacieho poriadku dozornej rady ZSE Energia;
  - (viii) rozhodnutie o zmene práv prislúchajúcich jednotlivým druhom akcií ZSE Energia;
  - (ix) rozhodnutia o vydaní akcií, opcií alebo iných cenných papierov alebo nástrojov, z ktorých vyplývajú práva na akcie alebo iné majetkové účasti v ZSE Energia, resp. právo na ich upísanie, a rozhodnutia o tom, že ZSE Energia udelí akékoľvek práva na nadobudnutie akcií alebo iných majetkových účastí v ZSE Energia;
  - (x) rozhodovanie o návrhoch predstavenstva ZSE Energia zamietnutých dozornou radou ZSE Energia v prípadoch, kedy schválenie dozornou radou ZSE Energia vyžadujú platné stanovy ZSE Energia.
- (w) Predchádzajúci súhlas s akýmkoľvek zmenami/úpravami/doplneniami Dohody o novácii, ktorej znenie bolo schválené Valným zhromaždením dňa 30.5.2014. Schválený text Dohody o novácii tvorí prílohu č. 1 týchto Stanov;
- (x) voľba a odvolanie členov výboru pre audit Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie členov výboru pre audit a ich odmeňovania a schválenie rokovacieho poriadku výboru pre audit Spoločnosti.

### Článok XIII.

#### Spôsob zvolávania valného zhromaždenia, miesto konania a účasť na valnom zhromaždení

1. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak tieto stanovy alebo Obchodný zákonník neustanovujú inak.
2. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote dvoch mesiacov



- odo dňa podania daňového priznania. V pozvánke na riadne valné zhromaždenie, resp. jej prílohe musia byť uvedené hlavné údaje z ročnej účtovnej závierky.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
    - a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie;
    - b) požiada o to písomne spolu s uvedením dôvodov akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5% základného imania s uvedením navrhovaných záležitostí, ktoré budú predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia;
    - c) ak si to vyžadujú dôležité záujmy Spoločnosti;
    - d) zistí, že strata Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať; v takomto prípade predstavenstvo tiež predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.
  4. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada z dôvodov uvedených v článku XX. bod 2. týchto stanov.
  5. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie pozvánkou na valné zhromaždenie. Pozvánka na valné zhromaždenie musí byť všetkým akcionárom zaslaná formou doporučenej listovej zásielky s doručenkou na ich adresu uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti najneskôr 3 kalendárne dni pred konaním valného zhromaždenia.
  6. Pozvánku na valné zhromaždenie spolu s materiálmi, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia aj každému členovi dozornej rady na adresu ním uvedenú, inak na adresu uvedenú ako bydlisko vo výpise z obchodného registra Spoločnosti.
  7. Valné zhromaždenie sa koná spravidla v sídle Spoločnosti, môže sa však konať aj na inom mieste.
  8. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom, obsahujúcim názov, sídlo a IČO právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, resp. dátum narodenia a bydlisko fyzickej osoby tak akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. V prípade, že splnomocnenec zastupuje akcionára - právnickú osobu, k splnomocneniu musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra, resp. doklad určujúci štatutárny orgán, ktorého konanie je konaním podnikateľa. Originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overená kópia, resp. doklad, ktorým sa určuje štatutárny orgán konajúci v mene akcionára, nesmie byť starší ako 3 mesiace. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti. Ak sa akcionár, ktorý vydal plnomocenstvo, zúčastní valného zhromaždenia, jeho plnomocenstvo sa stane neúčinným. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie. Kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná pri zápise akcionára do listiny prítomných akcionárov pre účely evidencie.
  9. Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne ďalší prizvaní.
  10. Ak má Spoločnosť jediného akcionára, vykonáva tento akcionár pôsobnosť valného zhromaždenia písomným rozhodnutím, ktoré musí podpísať. V prípadoch ustanovených zákonom, toto rozhodnutie musí mať formu notárskej zápisnice. Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatia ustanovenia týchto stanov o zvolávaní valného zhromaždenia.
  11. Akcionár sa zúčastňuje zasadnutia valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- do listiny akcionárov sa zapisujú aj identifikačné údaje splnomocnenca.
4. Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom, sídlom Spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa týchto stanov.
  5. Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno a priezvisko, resp. obchodné meno akcionára, počet a menovitá hodnota jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet hlasov akcionára.
  6. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena (ďalej len "**Poverený člen**"). Poverený člen navrhne voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých povereným členom. V prípade potreby môže dať poverený člen hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, poverený člen je povinný zmeniť kandidátov podľa návrhu akcionárov.
  7. Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho rokovanie vedie predseda valného zhromaždenia.
  8. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia. V prípade, ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje, aby bolo rozhodnutie valného zhromaždenia vyhotovené vo forme notárskej zápisnice, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice z valného zhromaždenia s notárskou zápisnicou.
  9. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti požadované Obchodným zákonníkom.
  10. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie. Prílohou zápisnice je listina prítomných akcionárov ako aj výpis z registra emitenta vedený v evidencii cenných papierov v zmysle osobitného zákona.
  11. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať mu kópiu zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice na ním uvedenú adresu alebo iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla Spoločnosti.

#### Článok XV.

##### 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. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa určuje menovitou hodnotou jeho akcií. Na každých 33,19 EUR (slovom: tridsaťtri euro a devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
3. Valné zhromaždenie svoje rozhodnutia prijíma dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
4. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s určitým druhom akcií sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie. Preto o návrhu na zmenu práv hlasujú najprv tí akcionári, ktorí sú ich majiteľmi, a až potom valné zhromaždenie všetkých akcionárov.
5. Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

#### Predstavenstvo

#### Článok XVI.

##### Pôsobnosť predstavenstva

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.
2. Predstavenstvo najmä:
  - a) vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti;
  - b) vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti;
  - c) zvoláva valné zhromaždenie;
  - d) pripravuje Strategický plán Spoločnosti a predkladá ho na schválenie dozornej rade Spoločnosti;
  - e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia;

#### Článok XIV.

##### Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v evidencii cenných papierov v zmysle osobitného zákona. V prípade zvolania valného zhromaždenia jediným akcionárom, výpis z registra emitenta môže nahradiť výpis z účtu jediného akcionára vedeného v evidencii cenných papierov v zmysle osobitného zákona.
3. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
  - a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo;
  - b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko;
  - c) počet a menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie;
  - d) v prípade, že akcionár splnomocní zastupovaním na valnom zhromaždení inú osobu,

- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
- g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
  - návrhy na zmeny stanov;
  - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov;
  - riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia tantiém; v prípade vykázanía straty návrh na jej vyrovnanie;
  - návrh na zrušenie Spoločnosti alebo zmenu právnej formy;
  - návrhy na výšku odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva;
  - návrhy rozhodnutí týkajúce sa záležitostí Západoslovenská distribučná a ZSE Energia, v prípade ktorých si rozhodnutie o nich valným zhromaždením Západoslovenská distribučná resp. valným zhromaždením ZSE Energia vyžaduje podľa príslušných ustanovení platných stanov Spoločnosti predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia Spoločnosti;
- h) predkladá dozornej rade na posúdenie návrhy uvedené v bode 7. článku XX. stanov;
- i) predkladá dozornej rade návrhy uvedené v bode 8. článku XX. stanov;
- j) predkladá valnému zhromaždeniu:
  - spolu s riadnou účtovnou závierkou správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Spoločnosti za predchádzajúci rok;
  - informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady;

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto materiálov zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla Spoločnosť vzniknúť škoda.

## Článok XVII.

### Organizácia predstavenstva

1. Predstavenstvo Spoločnosti má päť (5) členov.
2. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať člena predstavenstva. Výkon funkcie člena predstavenstva začína dňom jeho zvolenia valným zhromaždením a končí až momentom úspešnej voľby nového člena predstavenstva na jeho miesto.
3. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri (4) roky. Opätovná voľba je možná.
4. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne predstavenstvu a dozornej rade.
5. Predsedu alebo podpredsedu predstavenstva určí valné zhromaždenie vždy na zasadnutí, na ktorom zvolí nového člena predstavenstva namiesto bývalého člena predstavenstva, ktorý zastával funkciu predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a tento deň je dňom začatia funkcie nového predsedu alebo podpredsedu predstavenstva a súčasne dňom ukončenia funkcie doterajšieho predsedu alebo podpredsedu predstavenstva.
6. Ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu, predstavenstvo je oprávnené vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.
7. Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením. Ku dňu skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva zaniká právo na túto odmenu. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami určené alebo Zákonom ustanovené, nie sú prípustné.
8. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
9. Člen predstavenstva Spoločnosti nemôže byť členom predstavenstva Západoslovenská distribučná.

## Článok XVIII.

### Zasadnutia predstavenstva

1. Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda, resp. v jeho neprítomnosti alebo nedostupnosti podpredsa, podľa potreby, ale najmenej raz za mesiac.
2. Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou zaslanou každému členovi predstavenstva na adresu ním uvedenú, inak na adresu sídla Spoločnosti. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadnutia. Pozvánka sa zasiela aj predsedovi a podpredsedovi dozornej rady.
3. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
4. Predstavenstvo na svojich zasadaniach prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou

hlasov prítomných členov. Ani predseda, ani podpredsa predstavenstva nemajú právo rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní.

5. Členovia predstavenstva sa môžu zasadania predstavenstva zúčastniť prostredníctvom akejkoľvek formy komunikácie, pri ktorej sa všetci účastníci navzájom počujú. Členovia predstavenstva môžu hlasovať takouto formou komunikácie alebo písomným vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde sa zhromaždí najviac členov, pričom takéto miesto sa považuje za miesto zasadania.
6. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie Stanov, akcionár E.ON Slovensko, a.s. je povinný využiť všetky svoje práva, aby zabezpečil, že predstavenstvo neprijme žiadne uznesenie, ak na príslušnom zasadnutí nebude prítomný ani jeden člen navrhnutý Ministerstvom. Ak sa dvoch po sebe idúcich riadne zvolených zasadnutí predstavenstva nezúčastní žiadny z členov navrhnutých Ministerstvom, prvá veta tohto odseku neplatí pre druhé z takýchto zasadnutí.
7. Okrem zasadania predstavenstva rozhodnutie predstavenstva môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov predstavenstva mimo zasadania predstavenstva („**rozhodnutie per rollam**“). Návrh uznesenia predkladá členom predstavenstva na vyjadrenie predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredsa, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia predstavenstva zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen predstavenstva nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredsa predstavenstva potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom predstavenstva. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom predstavenstva.
8. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 2., 5.a 7. tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailovou správou) po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
9. Zo zasadnutí predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená predsedovi a podpredsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením každého člena predstavenstva podľa bodu 5. tohto článku. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je Spoločnosť povinná archivovať. Predstavenstvo je povinné na žiadosť jeho člena poskytnúť mu kópiu zápisnice z ktoréhokolvek zasadnutia predstavenstva. V zápisnici sa uvedú aj všetky uznesenia prijaté členmi predstavenstva formou rozhodnutia per rollam v období medzi konaním jednotlivých zasadnutí predstavenstva.
10. Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza Spoločnosť.
11. Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada Spoločnosti.

## Článok XIX.

### Konanie menom Spoločnosti

V mene Spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene Spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačnému, alebo inak napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

### Dozorná rada

## Článok XX.

### Pôsobnosť dozornej rady

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohlíada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
2. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak:
  - a) zistí závažné porušenie povinností člena alebo členov predstavenstva;
  - b) zistí závažné nedostatky v hospodárení Spoločnosti;
  - c) ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti.
3. Pre zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 2. tohto článku primerane platia ustanovenia článku XIII. bod 5. Pozvánku na valné zhromaždenie dozorná rada zasiela najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia aj každému členovi predstavenstva na adresu ním uvedenú, inak na adresu sídla Spoločnosti.
4. Dozorná rada overuje postupy vo veciach Spoločnosti a jej ktorýkoľvek člen je oprávnený kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať stav Spoločnosti. Dozorná rada pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu 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.
5. Členovia dozornej rady sú oprávnení požadovať kedykoľvek od členov predstavenstva informácie a vysvetlenia.
  6. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, resp. úhradu strát a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti.
  7. Dozorná rada posudzuje nasledujúce materiály a predkladá svoje stanoviská k nim predstavenstvu a valnému zhromaždeniu:
    - a) návrh predstavenstva na zrušenie Spoločnosti alebo zmenu právnej formy;
    - b) návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora Spoločnosti;
    - c) návrh predstavenstva na predaj podniku Spoločnosti alebo jeho časti;
    - d) návrh predstavenstva na zmeny stanov;
    - e) návrh predstavenstva na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov.
  8. Dozorná rada predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu návrh výšky odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady.
  9. Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva:
    - a) štatút predstavenstva;
    - b) postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a Spoločnosť ich eviduje;
    - c) Strategický plán Spoločnosti a jeho zmeny;
    - d) návrh na realizáciu investície alebo transakcie, resp. viacerých súvisiacich investícií alebo transakcií, uzavretie dokumentu alebo viacerých súvisiacich dokumentov, pri ktorých sa výdavky alebo príjmy Spoločnosti budú, alebo pravdepodobne budú, líšiť od výdavkov alebo príjmov stanovených v strategickom pláne pre danú investíciu, transakciu alebo dokument, resp. viacero súvisiacich investícií, transakcií alebo dokumentov, o viac ako päť (5) miliónov EUR;
    - e) návrh na poskytnutie záložného práva, záruky, príslubu odškodnenia, hypotéky alebo zabezpečovacieho nástroja, ak z neho vyplývajúce podmienené záväzky môžu prekročiť sumu konkrétne stanovenú pre takéto podmienené záväzky v strategickom pláne o viac ako päť (5) miliónov EUR;
    - f) návrh na vystavenie vlastnej alebo cudzej zmenky, ak nominálna hodnota takejto vlastnej alebo cudzej zmenky, po pripočítaní k nominálnej hodnote vlastných alebo cudzích zmeniek už vystavených v rámci tej istej transakcie, resp. v rámci viacerých súvisiacich transakcií, je o viac ako päť (5) miliónov EUR vyššia ako suma konkrétne stanovená pre takúto vlastnú alebo cudziu zmenku v strategickom pláne;
    - g) návrh na zásadnú reorganizáciu Spoločnosti alebo zásadnú zmenu predmetu činnosti Spoločnosti;
    - h) návrh na podanie žiadosti o vyhlásenie konkurzu na majetok Spoločnosti;
    - i) návrh na podanie žiadosti Spoločnosti na súd na povolenie reštrukturalizácie;
    - j) založenie obchodnej spoločnosti, ktorá bude pri svojom vzniku, Dcérskou spoločnosťou, s výnimkou obchodných spoločností založených Západoslvenská distribučná a ZSE Energia;
    - k) nadobudnutie alebo akékoľvek iné dispozície s majetkovými účasťami Spoločnosti v Dcérskej spoločnosti alebo nadobudnutie majetkových úcastí v inej spoločnosti, ktorá by sa týmto nadobudnutím stala jej Dcérskou spoločnosťou; toto ustanovenie sa nevzťahuje na majetkové úcasti v Západoslvenská distribučná a ZSE Energia a majetkové úcasti v Dcérskych spoločnostiach Západoslvenská distribučná a ZSE Energia.

V prípade, ak dozorná rada zamietne návrhy predstavenstva v zmysle tohto bodu, predstavenstvo je oprávnené požiadať valné zhromaždenie o schválenie takýchto návrhov.
  10. Dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy.

## Článok XXI.

### Organizácia dozornej rady

1. Dozorná rada má deväť (9) členov.
2. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti a jednu tretinu volia zamestnanci Spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri (3) roky, pričom výkon funkcie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením začína dňom jeho zvolenia valným zhromaždením a výkon funkcie člena dozornej rady

voleného zamestnancami začína nasledujúci deň po podpísaní zápisnice o priebehu a výsledku volieb.

- 2.A Ak uplynie funkčné obdobie člena dozornej rady, výkon funkcie člena dozornej rady sa neskončí skôr, ako je zvolený nový člen dozornej rady na jeho miesto. To neplatí, ak bol člen dozornej rady odvolaný alebo zo svojej funkcie odstúpil alebo zomrel/bol vyhlásený za mŕtveho.
- 2.B Opätovná voľba je možná. Funkčné obdobie každého člena dozornej rady sa počíta samostatne. Pre odstránenie pochybností vo vzťahu k bodu 2A tohto odseku, pokiaľ nastala skutočnosť uvedená v poslednej vete 2A vyššie: (i) výkon funkcie člena dozornej rady voleného valným zhromaždením sa končí v deň konania valného zhromaždenia, na ktorom je zvolený nový člen dozornej rady volený valným zhromaždením na jeho miesto; a (ii) výkon funkcie člena dozornej rady voleného zamestnancami končí v deň podpisu zápisnice o priebehu a výsledku volieb, ktoré sa uskutočnili medzi zamestnancami Spoločnosti. Ustanovenia odsekov 4. a 6. tohto článku nie sú ustanoveniami 2, 2A a 2B dotknuté.
3. Predsedu a podpredsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom hlasujú aj dotknuté osoby. Výkon funkcie predsedu a podpredsedu dozornej rady sa začína dňom ich zvolenia a končí ich odvolaním dozornou radou. Predseda, ani podpredseda nemajú právo rozhodujúceho hlasu v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní.
4. Ak počet členov dozornej rady zvolených valným zhromaždením alebo zamestnancami Spoločnosti neklesne pod polovicu, dozorná rada má právo vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, resp. najbližšej voľby členov dozornej rady zamestnancami Spoločnosti.
5. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
6. Členovia dozornej rady môžu zo svojej funkcie odstúpiť. Sú však povinní to oznámiť písomne dozornej rade.
7. Člen dozornej rady nemôže:
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti;
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti;
  - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením;
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba že ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.

## Článok XXII.

### Zasadnutia dozornej rady

1. Zasadnutie dozornej rady zvoľáva a vedie jej predseda, resp. v jeho neprítomnosti alebo nedostupnosti podpredseda, podľa potreby, ale najmenej štyrikrát za každé účtovné obdobie.
2. Požiadať o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií predstavuje najmenej 5% - ný podiel na základnom imaní Spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvoľáva zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla Spoločnosti.
3. Zasadnutie dozornej rady sa zvoľáva písomnou pozvánkou zaslanou každému členovi dozornej rady na adresu ním uvedenú, inak na adresu sídla Spoločnosti, najneskôr 15 dní pred každým zasadnutím. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadnutia.
4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
5. Dozorná rada na svojich zasadaniach prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov dozornej rady.
6. Členovia dozornej rady sa môžu zasadania dozornej rady zúčastniť prostredníctvom akejkoľvek formy komunikácie, pri ktorej sa všetci účastníci navzájom počujú. Členovia dozornej rady môžu hlasovať takouto formou komunikácie alebo písomným vyhlásením, ak nie sú fyzicky prítomní na mieste, kde sa zhromaždí najviac členov, pričom takéto miesto sa považuje za miesto zasadania.
7. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie Stanov, štátne zmluvné strany, sú povinné využiť všetky svoje práva, aby zabezpečili, že dozorná rada neprijme žiadne uznesenie, ak na príslušnom zasadnutí nebude prítomný člen navrhnutý spoločnosťou E.ON Slovensko, a.s. Ak sa dvoch po sebe idúcich riadne zvolených zasadaniach dozornej rady nezúčastní člen dozornej rady navrhnutý E.ON Slovensko, a.s., prvá veta tohto odseku neplatí pre



druhé z takýchto zasadaní.

- Okrem zasadania dozornej rady rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov dozornej rady mimo zasadania dozornej rady („**rozhodnutie per rollam**“). Návrh uznesenia predkladá členom dozornej rady na vyjadrenie predsedu, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia dozornej rady zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen dozornej rady nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda dozornej rady potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom dozornej rady. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom dozornej rady.
- Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 3., 6. a 8. tohto článku sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailovou správou) po ich telefonickom overení a písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu.
- Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením každého člena dozornej rady podľa bodu 6. tohto článku. Zápisnica sa posieľa všetkým členom dozornej rady do piatich Pracovných dní od zasadania. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je Spoločnosť povinná archivovať. Dozorná rada je povinná na žiadosť jej člena poskytnúť mu kópiu zápisnice z ktoréhokolvek zasadnutia dozornej rady.
- Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza Spoločnosť.
- Podrobnosti týkajúce sa činnosti dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

## Výbor pre audit

### Článok XXIII.

#### Pôsobnosť výboru pre audit

- Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, vykonáva najmä nasledujúce činnosti:
  - sleduje zostavovanie účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavanie osobitných predpisov,
  - sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v Spoločnosti,
  - sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
  - preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
  - odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre Spoločnosť,
  - určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti.
- Audítor podáva výboru pre audit správy o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, najmä o zásadných nedostatkoch vo vnútornej kontrole vo vzťahu k postupu zostavovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
- Členovia výboru pre audit sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti, a ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť Spoločnosti škodu. Povinnosť mlčanlivosť podľa tohto bodu trvá aj po skončení výkonu funkcie člena výboru pre audit.
- Výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok. Členovia výboru pre audit sa môžu zúčastniť zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti.

### Článok XXIV.

#### Organizácia a zasadnutia výboru pre audit

- Výbor pre audit má troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti. Minimálne jeden člen výboru pre audit musí mať päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý od Spoločnosti podľa osobitného predpisu upravujúceho výbor pre audit. Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
- Výbor pre audit si volí svojho predsedu a podpredseda, pričom hlasujú aj dotknuté osoby. Výkon funkcie predsedu a podpredseda výboru pre audit sa začína dňom ich

zvolenia a končí ich odvolaním výborom pre audit. Ak počet členov výboru pre audit neklesne pod polovicu, výbor pre audit má právo vymenovať náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.

- Funkčné obdobie členov výboru pre audit je štyri (4) roky. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie je oprávnené kedykoľvek odvolať člena výboru pre audit. Funkcia člena výboru pre audit začína dňom jeho zvolenia valným zhromaždením a končí voľbou nového člena výboru pre audit valným zhromaždením na jeho miesto, pokiaľ z rozhodnutia valného zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Člen výboru pre audit môže zo svojej funkcie odstúpiť. Vzdanie sa funkcie člena výboru pre audit je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa takýto člen výboru pre audit vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do 3 (troch) mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie takéhoto člena účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
- Zasadnutia výboru pre audit sa konajú podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov. Výbor pre audit môže pozvať na svoje zasadnutia aj členov iných orgánov Spoločnosti, zamestnancov Spoločnosti alebo iné osoby. Členovia orgánov Spoločnosti a zamestnanci sú povinní sa dostaviť na zasadnutie. Zasadnutia zvoláva a vedie predseda, resp. v jeho neprítomnosti alebo nedostupnosti podpredseda. Okrem zasadania výboru pre audit, rozhodnutie výboru pre audit môže byť prijaté aj formou rozhodnutia členov výboru pre audit mimo zasadania výboru pre audit („**rozhodnutie per rollam**“). Návrh uznesenia predkladá členom výboru pre audit na vyjadrenie predsedu, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia výboru pre audit zasielajú na adresu sídla Spoločnosti. Ak sa člen výboru pre audit nevyjadrí v uvedenej lehote platí, že s prijatím navrhnutého uznesenia nesúhlasí. Predseda, resp. v jeho dlhodobej neprítomnosti podpredseda potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom výboru pre audit. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom výboru pre audit. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné, telefaxové prejavy a prejavy formou správy elektronickej pošty (e-mailové správy) po ich písomnom potvrdení bez zbytočného odkladu. Na najbližšom zasadnutí výboru pre audit musí byť rozhodnutie per rollam zapísané do zápisnice.
- O priebehu zasadnutia výboru pre audit a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná všetkými členmi výboru pre audit prítomnými na zasadnutí.
- Výbor pre audit rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Výbor pre audit je uznašiaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Každý člen výboru pre audit má jeden hlas.
- Náklady spojené s činnosťou výboru pre audit uhrádza Spoločnosť. Podrobnosti týkajúce sa činnosti výboru pre audit upravuje rokovací poriadok výboru pre audit, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

## VI. časť: Hospodárenie spoločnosti

### Článok XXV.

#### Účtovné obdobie

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

### Článok XXVI.

#### Účtovná závierka

- Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctva. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky za príslušný rok audítorom určeným dozornou radou. Hlavné údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, v programe ktorého je schválenie účtovnej závierky.
- Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- Spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť v zmysle právnych predpisov, hlavné údaje účtovnej závierky overenej audítorom.
- Účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou sa ukladá do zbierky listín obchodného registra.

### Článok XXVII.

#### Tvorba a použitie rezervného fondu

- Rezervný fond Spoločnosti slúži na krytie strát Spoločnosti, ak osobitný zákon



- neustanovuje inak.
- Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 1.414.841.000,- Sk (slovom jedna miliarda štyristoštrnásť miliónov osemstoštyridsaťjedem tisíc slovenských korún). Každoročne je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, a to až do dosiahnutia výšky 20 % základného imania.
  - O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu, ako aj o jeho použití rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.

#### Článok XXVIII.

##### Rozdeľovanie zisku

- Zo svojho zisku Spoločnosť uhrádza prednostne dane.
- Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj Spoločnosti.
- Ak vykazuje Spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
  - výške prídeltu do ďalších fondov Spoločnosti, ak boli vytvorené;
  - výške tantiém pre členov orgánov Spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií.

#### Článok XXIX.

##### Vytváranie ďalších fondov

- Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom Spoločnosti 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 stanovené predstavenstvom Spoločnosti.

## VII. časť: Zrušenie a zánik spoločnosti

#### Článok XXX.

##### Zrušenie a zánik Spoločnosti

- O zrušení Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie Spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie.
- Ak je Spoločnosť zrušená s likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora a výšku jeho odmeny.
- Spoločnosť zaniká dňom jej výmazu z obchodného registra.
- Všetky ostatné otázky súvisiace so zrušením a zánikom Spoločnosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a osobitných zákonov.

## VIII. časť: Všeobecné a záverečné ustanovenia

#### Článok XXXI.

##### Dopĺňanie a zmena stanov

- O dopĺňaní a o zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.
- Úplné znenie navrhovaných doplnení a zmien stanov musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote na zvolanie valného zhromaždenia podľa článku XIII. bod 5. stanov. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby ho každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov.
- Pre prijatie doplnení alebo zmien stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
- Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za zmenu stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa Zákona alebo týchto stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov.
- Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

#### Článok XXXII.

##### Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

- Oznámenia určené verejnosti ustanovené právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom

vestníku.

- Ďalšie skutočnosti určené verejnosti a akcionárom Spoločnosti stanovené týmito stanovami sa uverejňujú v jednom denníku s celoštátnou distribúciou.

#### Článok XXXIII.

##### Definície pojmov

- Pokiaľ nie je v týchto Stanovách uvedené inak, pojmy začínajúce veľkými písmenami majú nasledovný význam:

**Dcérska spoločnosť** znamená akúkoľvek inú právnickú osobu Ovládanú Spoločnosťou.

**EBRD** znamená Európsku banku pre obnovu a rozvoj, medzinárodnú finančnú inštitúciu so sídlom na One Exchange Square, Londýn EC2A 2JN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

**E.ON Energie AG** znamená E.ON Energie AG, akciovú spoločnosť založenú a existujúcu podľa práva Nemecka, so sídlom Arnulfstrasse 203, 806 34 Mníchov, Nemecko, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Mníchove, HRB 132000

**Euro/EUR** znamená úradnú menu členských krajín zúčastnených v Tretej etape Európskej hospodárskej a menovej únie podľa Zmluvy o vytvorení Európskeho spoločenstva v znení neskorších dodatkov.

**FNM** znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 253/1991 Zb., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768

**Miera zvýšenia opčnej ceny** je miera zvýšenia vypočítaná nasledujúcim spôsobom:

$$\frac{(A+1\%) \times B}{360}$$

kde

A = priemerná denná dvanásťmesačná sadzba Euro Libor kótovaná Britským bankovým združením za obdobie odo dňa prijatia týchto stanov do dňa podania Oznámenia o prevode (pričom tento priemer sa počíta ako súčet takýchto sadzieb kótovaných v danom období vydelení počtom dní, v ktoré Britské bankové združenie tieto sadzby kótovalo)

B = počet dní takéhoto obdobia.

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

**Opčná cena** znamená cenu za akciu rovnú, Kúpnej cene, ktorá je definovaná v a upravená podľa Zmluvy o kúpe a predaji akcií medzi Fondom národného majetku Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a E.ON Energie AG, zo dňa 13.6.2002, delenú 2.907.951, zvýšenú o Mieru zvýšenia opčnej ceny, pričom v prípade, že sa príslušní akcionári navzájom nedohodnú, takúto cenu určuje Rozhodujúca osoba.

**Ovládanie** vo vzťahu k akejkoľvek osobe znamená schopnosť priamo alebo nepriamo riadiť alebo určovať riadenie takejto osoby prostredníctvom akcií, cenných papierov s hlasovacím právom, podielu spoločníka alebo inej majetkovej účasti, zmluvy alebo inak; ak je jedna osoba priamo alebo nepriamo majiteľom 50% alebo viac akcií tvoriacich základné imanie, cenných papierov s hlasovacími právami, podielov alebo iných majetkových účastí v inej osobe, považuje sa to za Ovládanie takejto osoby.

**Pracovný deň** znamená každý deň, okrem sobôt, nedeľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

**Rozhodujúca osoba** znamená medzinárodne uznávanú firmu účtovníkov, manažérskych poradcov, auditorov alebo investičných bankárov schválenú uznesením valného zhromaždenia resp. ak nebude schválená do 14 dní od podania oznámenia niektorého akcionára ostatným akcionárom a od vyzvania ostatných akcionárov, aby takéto uznesenie schválili, osobu, ktorú na základe návrhu niektorého akcionára určí prezident Inštitútu autorizovaných účtovníkov v Anglicku a Walese.

**Sk** znamená Slovenská koruna, zákonná mena Slovenskej republiky.

**Skupina EON** znamená E.ON Energie AG a EBRD a ich pridružené osoby; pre

účely tejto definície „**pridružená osoba**“ vo vzťahu k inej osobe znamená akúkoľvek osobu, ktorá ju priamo alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov, prvú menovanú osobu Ovláda, alebo je ňou Ovládaná alebo je s ňou spolu Ovládaná.

**Spoločnosť** znamená Západoslovenská energetika a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2852/B.

**Strategický plán** znamená plán rozvoja podnikania Spoločnosti a/alebo niektorej z jej Dcérskejších spoločností, na najbližší finančný rok, ktorý obsahuje:

- i) plánovanú súvahu a výkaz ziskov a strát,
- ii) odhad potrebného prevádzkového kapitálu,
- iii) plán kapitálových výdavkov, v ktorom budú uvedené plánované výdavky na významné položky a projekty podložené podrobnými informáciami,
- iv) vyhlásenia o plánovanom cash flow,
- v) správu o hospodárení Spoločnosti alebo príslušnej Dcérskej spoločnosti za účtovné obdobie, v ktorom bol Strategický plán vypracovaný, a
- vi) iné záležitosti, ktoré predstavenstvo považuje za potrebné.

**Trhová cena jednej akcie** jednej akcie je suma, ktorú Rozhodujúca osoba v príslušnom čase podľa jej názoru (z pozície znalca, nie rozhodcu) určí ako predajnú hodnotu všetkých akcií Spoločnosti existujúcich v danom čase určená na základe všeobecne uznávaných oceňovacích princípov založených na cash flow, napr. metóda zníženého cash flow (discounted cash flow method) alebo metóda kapitalizovanej hodnoty výnosov (capitalised value of return method), delenú počtom akcií Spoločnosti existujúcich v danom čase.

**Západoslovenská distribučná** Znamená Západoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B založená ako stopercentná Dcérska spoločnosť Spoločnosti, ktorej hlavným predmetom činnosti je distribúcia elektriny.

**ZSE Energia** znamená ZSE Energia, a.s., akciová spoločnosť, založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B.

**Verejná inštitúcia** znamená vládu Slovenskej republiky a ministerstvá a správne orgány Slovenskej republiky

#### Článok XXXIV.

##### Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia týchto stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa ustanovenie právneho predpisu, ktoré je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak ustanovenie právneho predpisu nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia zakladateľom.

Schválené v Bratislave, dňa 21. 12. 2015

Jochen Kley  
predseda predstavenstva  
Západoslovenská energetika, a.s.

Marian Rusko  
člen predstavenstva  
Západoslovenská energetika, a.s.

