

Š T A T Ú T D O Z O R N E J R A D Y
spoločnosti
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Štatút dozornej rady vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné zásady činnosti, zasadnutia a rozhodovania dozornej rady spoločnosti.
2. Zmeny v Štatúte dozornej rady môžu byť vykonané len na základe návrhu dozornej rady a schválení valným zhromaždením spoločnosti.

Článok II.
Postavenie dozornej rady

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Článok III.
Zloženie dozornej rady a jej funkčné obdobie

1. Dozorná rada spoločnosti má troch členov. Skladá sa z predsedu a ostatných členov dozornej rady.
2. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päť rokov, pričom riadny výkon funkcie člena dozornej rady končí voľbou nových členov dozornej rady. Tú istú osobu možno za člena dozornej rady zvoliť najviac na dve po sebe idúce obdobia.
3. Voľbu člena dozornej rady, ktorý je volený zamestnancami spoločnosti, zabezpečí predstavenstvo spoločnosti v spolupráci s jej odborovou organizáciou. Pri voľbe sa postupuje primerane podľa § 200 ods. 4 a 5 Obchodného zákonníka.
4. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10% oprávnených voličov. Na platnosť voľby alebo odvolania člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby rozhodnutie zamestnancov spoločnosti bolo prijaté aspoň polovicou oprávnených voličov alebo ich zástupcov. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia. Ak v spoločnosti dôjde k zrušeniu odborej organizácie alebo, ak odborová organizácia bude pri príprave volieb nečinná, pripravuje a schvaľuje volebný poriadok predstavenstvo v spolupráci s oprávnenými voličmi.

Článok IV. Predseda dozornej rady

1. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie zo všetkých členov dozornej rady.
2. Predseda dozornej rady vykonáva práva a povinnosti podľa zákona a stanov spoločnosti a ďalej najmä:
 - zastupuje dozornú radu navonok,
 - zvoláva a riadi schôdze dozornej rady,
 - podpisuje uznesenia dozornej rady a zápisy z priebehu zasadnutí dozornej rady,
 - informuje o uzneseniach dozornej rady ostatné orgány spoločnosti,
 - zabezpečuje styk dozornej rady s ostatnými orgánmi spoločnosti.
3. V prípade neprítomnosti predsedu ho zastupuje ním poverený člen dozornej rady. V čase, keď je miesto predsedu dozornej rady neobsadené, zastupuje predsedu dozornej rady člen dozornej rady, poverený dozornou radou.

Článok V. Člen dozornej rady

1. Člen 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.
2. Člen dozornej rady nadobúda práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona, stanov spoločnosti a tohto štatútu po vymenovaní zakladateľom pri založení spoločnosti alebo po zvolení valným zhromaždením spoločnosti. Člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti nadobúda práva a povinnosti po oznámení jeho voľby valnému zhromaždeniu spoločnosti.
3. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
4. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, keď je písomné oznámenie o odstúpení doručené dozornej rade, alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení.
5. Ak by sa odstúpením alebo smrťou členov dozornej rady znížil počet členov stanovených v bode (1) článku III., je predseda dozornej rady alebo iný člen dozornej rady povinný bez zbytočného odkladu zavolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady. Ak sa vzdaním alebo smrťou zanikne členstvo v dozornej rade členovi dozornej rady voleného zástupcami zamestnancov, predseda dozornej rady listom požiada predstavenstvo spoločnosti o zabezpečenie voľby nového člena dozornej rady.

6. Členovia dozornej rady sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
7. Členovia dozornej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy. Člen dozornej rady je povinný v rámci výkonu funkcie postupovať tak, aby svojim konaním nespôsobil spoločnosti škodu.
8. Člen dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s ručením neobmedzeným,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom, alebo sa jedná o spoločnosť, kde je majoritným akcionárom Slovenská republika.

Porušenie týchto ustanovení má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

Článok VI.

Odmeny členov dozornej rady

1. Dňom zvolenia prislúcha členom dozornej rady, pravidelná mesačná odmena v súlade s pravidlami odmeňovania, ktoré sú definované v Odmeňovacom poriadku spoločnosti. Ku dňu odvolania, resp. ku dňu, ku ktorému bol výkon funkcie člena dozornej rady skončený iným spôsobom, zaniká právo na túto odmenu.
2. Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, pravidelná mesačná odmena podľa ods. 1 neprislúcha predsedovi a členom dozornej rady, ktorý sú štátnymi zamestnancami podľa tohto zákona.

Článok VII.

Úhrada nákladov spojených s činnosťou dozornej rady

1. Členom a funkcionárom dozornej rady prislúcha náhrada všetkých cestovných a ďalších výdajov, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie podľa zákona číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a ďalších platných právnych predpisov.
2. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Článok VIII.

Rozhodovanie a pôsobnosť dozornej rady

1. Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo z jeho poverenia, resp. v jeho neprítomnosti ním poverená osoba najmenej raz za kalendárny štvrt'rok.
2. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje hlasovaním, pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. Rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu dozornej rady.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Prítom kontroluje a valnému zhromaždeniu 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.
4. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada posudzuje a zaujíma stanoviska k týmto návrhom predstavenstva predkladaným na rozhodnutie valnému zhromaždeniu:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do určitej výšky a rozhodnutie o vydaní dlhopisov a hromadných akcií,
 - c) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend,
 - d) výber a určenie audítora na overenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej závierky,
 - e) schválenie zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti,
 - f) rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva a dozornej rady,
 - g) rozhodnutie o premene listinných akcií na zaknihované a naopak,

- h) rozhodnutie o použití rezervného fondu spoločnosti a schvaľovanie zriadenia ďalších fondov spoločnosti tvorených zo zisku,
- i) schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti a informácia o stave a vývoji majetku spoločnosti,
- j) schvaľovanie podnikateľského plánu a dlhodobej koncepcie rozvoja spoločnosti,
- k) rozhodnutie o zrušení spoločnosti rozdelením, splynutím alebo zlúčením spoločnosti alebo o premene na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo,
- l) rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou, menovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, odvolanie a nahradenie likvidátora, ktorého nevymenoval súd,
- m) rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti, po predchádzajúcom súhlase vlády SR,
- n) schválenie peňažných a nepeňažných vkladov do iných právnických osôb,
- o) schválenie predaja a kúpy nehnuteľného majetku nad 165.970,- € účtovnej hodnoty,
- p) schválenie nadobudnutia a prevodu vlastníctva k hnutel'nému majetku mimo predmetu podnikania nad 165.970,- € účtovnej hodnoty,
- q) schválenie predaja a nákupu akcií, obchodných podielov a podielov v iných subjektoch,
- r) rozhodnutie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 165.970,- € účtovnej hodnoty,
- s) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečenie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- t) poskytovanie pôžičiek, fyzickým a právnickým osobám z majetku spoločnosti,
- u) schválenie vystavenia, prijatia a avalu zmenky,
- v) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo tieto stanovky zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Tieto stanovky zasiela dozorná rada predstavenstvu spoločnosti, ktoré je povinné ich predložiť valnému zhromaždeniu spolu s posudzovaným návrhom.

6. Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje:

- a) vnútorné organizačné predpisy a ich zmeny (kompetenčný poriadok, predpis o systéme vnútornej kontroly, organizačný poriadok),
- b) použitie fondov,
- c) vystavenie, prijatie a aval zmenky,
- d) nájom majetku presahujúci dobu jedného roka,

- e) uzatvorenie záložných zmlúv na majetok spoločnosti od 16.600,- € do 165.970,- € účtovnej hodnoty,
- f) zabezpečenie záväzkov tretích osôb majetkom spoločnosti prostredníctvom zmlúv o ručení alebo iných právnych úkonov, ktorých účelom je zabezpečovanie záväzku tretej fyzickej alebo právnickej osoby,
- g) nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku od 33.194,- € do 165.970,- € účtovnej hodnoty,
- h) nadobúdanie a prevody vlastníctva hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33.194,- € do 165.970,- € účtovnej hodnoty.
- i) podmienky zvýhodňujúce materiálne postavenie člena predstavenstva a jemu blízkych osôb podľa § 196a Obchodného zákonníka,

Článok IX. **Zasadnutia dozornej rady**

1. Spôsob zvolávania, rokovania, rozhodovania a hlasovania dozornej rady upravuje rokovací poriadok dozornej rady.

Článok X. **Záverečné ustanovenia**

1. Podľa Článku 7 odsek (1) bod 9. Stanov akciovej spoločnosti, tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia valným zhromaždením spoločnosti.
2. Tento štatút je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre akcionára, jeden rovnopis pre akciovú spoločnosť a jeden rovnopis pre dozornú radu.

Schválené valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 01.04. 2010.