

## **S T A N O V Y**

### **akciovej spoločnosti**

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

úplné znenie  
zo dňa 19.7.2023

## **I. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

Pre právne pomery Union zdravotná poisťovňa, a.s. platia tieto stanovy, zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník“).

### **Čl. I OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI**

- 1) Obchodné meno akciovej spoločnosti: Union zdravotná poisťovňa, a.s.  
(ďalej len „spoločnosť“)
- 2) Sídlo spoločnosti: Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
- 3) Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
- 4) Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3832/B
- 5) IČO : 36 284 831

### **Čl. II PREDMET PODNIKANIA**

- 1) Spoločnosť vykonáva verejné zdravotné poistenie.
- 2) Spoločnosť vykonáva sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia ako viazaný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia.

## **II. ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE**

### **Čl. III ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI**

- 1) Základné imanie spoločnosti: 16.600.000,00 EUR (slovom šesťnásťmiliónovšesttisíc eur) rozdelené na 16.600.000 (slovom šesťnásťmiliónovšesttisíc eur) kusov akcií.  
Menovitá hodnota akcie: 1,00 EUR (slovom jedno euro )  
Druh akcie: kmeňová  
Forma akcie: na meno  
Podoba: zaknihovaná.
- 2) Prevod akcií sa uskutočňuje podľa osobitných predpisov. Prevod akcie nastáva jeho registráciou vykonanou centrálnym depozitárom.

## **III. ČASŤ AKCIONÁRI**

### **Čl. IV PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV**

- 1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je zapísaná v evidencii zaknihovaných cenných papierov, vedenej centrálnym depozitárom (Evidencia). Evidencia nahrádza zoznam akcionárov. Za akcionára sa považuje aj držiteľ dočasného listu.
- 2) Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení spoločnosti, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.
- 3) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1,00 EUR (slovom jedno eur) pripadá jeden hlas.
- 4) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie za podmienok ustanovených v Obchodnom zákonníku a zákone č. 581/2004 Z. z. Po vydaní nových akcií má ich majiteľ právo na dividendu zo zisku dosiahnutého spoločnosťou v roku, v ktorom došlo k právoplatnému zápisu

zvýšenia základného imania do obchodného registra len v tom prípade, ak splatil celú menovitú hodnotu akcie k prvému dňu výplaty dividend. Akékoľvek plnenia poskytnuté akcionárom v rozpore so zákonom alebo stanovami sú akcionári povinní vrátiť spoločnosti. Splnenie tejto povinnosti nemôže spoločnosť odpustiť a predstavenstvo je povinné ju vymáhať. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

5) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov. Akcionár má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou.

6) Akcionár je povinný splatiť spoločnosti celý emisný kurz akcií, ktoré upísal.

7) Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.

8) Akcionár je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti prevody akcií spoločnosti a akékoľvek samostatné prevody práv spojených s akciami.

9) Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia a podal protest do zápisnice, má právo podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je v rozpore so stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho akcionár neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.

#### **IV. ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

##### **ČI. V ORGÁNY SPOLOČNOSTI**

- 1) Orgánmi spoločnosti sú
  - a) valné zhromaždenie,
  - b) predstavenstvo,
  - c) dozorná rada.
- 2) Orgány spoločnosti si môžu zriaďovať poradné orgány alebo výbory pre oblasti patriace do ich právomoci.

##### **ČI. VI VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

- 1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie formou uznesenia:
  - a) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú ročnú účtovnú závierku, ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje jej zostavenie, a výročnú správu,
  - b) rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie,
  - c) rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane rozhodnutia o vyplatení dividend alebo tantiém,
  - d) rozhoduje o vytvorení a použití rezervného fondu a iných fondov (podľa čl. XX týchto stanov) a o príspevkoch do týchto fondov,
  - e) schvaľuje audítora alebo auditorskú spoločnosť, ktorý bude poverený overením účtovných závierok,
  - e) rozhoduje alebo schvaľuje iné záležitosti ako sú uvedené v tomto odseku, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
  - f) schvaľuje podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na povolenie reštrukturalizácie, s výnimkou prípadov pokiaľ právne predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám,
  - g) schvaľuje dokumenty upravujúce pôsobnosť orgánov spoločnosti, s výnimkou dokumentov upravujúcich pôsobnosť predstavenstva a poradných orgánov zriadených dozornou radou,
  - h) schvaľuje zmenu stanov,
  - i) rozhoduje o zrušení spoločnosti,
  - j) volí a odvoláva členov dozornej rady spoločnosti, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  - k) volí a odvoláva členov predstavenstva spoločnosti,
  - l) rozhoduje o pravidlách odmeňovania členov dozornej rady a členov predstavenstva,
  - m) rozhoduje o podmienkach podľa § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky) so zamestnancom, ktorý je zároveň členom predstavenstva,
  - n) rozhoduje o zmene právnej formy, ak to právne predpisy umožňujú,
  - o) schvaľuje uzatvorenie zmluvy smerujúcej k zlúčeniu, splynutiu alebo zlúčeniu spoločnosti alebo prevodu poisťného kmeňa, vrátane schválenia zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku.

2) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia, ktoré obsahuje označenie splnomocnenca, rozsah splnomocnenia a overený podpis splnomocniteľa. Originál splnomocnenia musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie, a to aj v prípade, ak oznámenie o vymenovaní splnomocnenca, o zmene splnomocnenia a o odvolaní udeleného splnomocnenia bolo urobené prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady spoločnosti, splnomocnenec musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení. a splnomocnenie musí obsahovať konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec akcionára hlasovať.

3) Rokovania valného zhromaždenia sa môžu zúčastňovať bez hlasovacieho práva členovia dozornej rady a prizvaní môžu byť aj audítor alebo audítorská spoločnosť.

4) Predstavenstvo zvolá riadne valné zhromaždenie v lehote do troch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Uzavretie účtovného obdobia znamená deň podania daňového priznania.

5) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak

a) požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,

b) ak strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo možno túto skutočnosť predpokladať.

V návrhu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí byť uvedený jeho program a návrh na uznesenie.

6) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 5) písm. a) tohto článku, predstavenstvo alebo dozorná rada zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.

7) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastnícom akcie na meno, a to najmenej 30 dní vopred doporučene na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, vedenom spoločnosťou. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Predstavenstvo je povinné umožniť každému akcionárovi nahliadnuť do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, a to v sídle spoločnosti, v pracovný deň a v pracovnom čase, v dobe od odoslania pozvánok do konania valného zhromaždenia.

8) Ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí bod 7) tohto článku, čl. VII a čl. VIII týchto stanov. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.

## Čl. VII

### ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo. O konkrétnom čase a mieste konania valného zhromaždenia rozhoduje predstavenstvo.

2) Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. 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) údaje o splnomocnencovi akcionára podľa písm. a) alebo b),

d) menovitú hodnotu akcií, ktoré akcionára oprávňujú na hlasovanie,

e) počet hlasov, ktoré akcionárovi podľa menovitých hodnôt jeho akcií prislúchajú.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

3) Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom sú uvedené priezvisko, meno a bydlisko (obchodný názov, adresa, IČO) akcionára, číslo ISIN, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

4) Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní.

5) Ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné vykoná osoba, poverená predstavenstvom viesť valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu, voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch

overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, osoba, poverená vedením valného zhromaždenia zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať osoba, poverená vedením valného zhromaždenia hlasovať o kandidátoch osobitne.

6) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
  - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia,
  - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
  - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada. V prípade, ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, zápisnica obsahuje aj údaj o
  - g) počte akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy,
  - h) pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
  - i) celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
  - j) počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení a o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.
- Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

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

7) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia, pozvánkou a zoznamom prítomných akcionárov, musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

8) Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára zaslať mu kópiu zápisnice z valného zhromaždenia. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.

## Čl. VIII

### 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 hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Pri uzneseniach týkajúcich sa personálnych zmien v dozornej rade a v predstavenstve sa hlasuje o každom kandidátovi osobitne.

2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznať, ak sú prítomní akcionári vlastniaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom 50 % a viac na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

3) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných akcií, o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

4) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov súvisiacej so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a súvisiacej so zavedením a ustanovením podmienok účasti akcionára na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

5) O záležitostiach, ktoré neboli uvedené v programe valného zhromaždenia je možné na valnom zhromaždení rokovať len vtedy, ak sú prítomní všetci akcionári a všetci súhlasia so zaradením tejto záležitosti do programu valného zhromaždenia.

## Čl. IX

### PREDSTAVENSTVO

1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie,

d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,  
e) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a ostatných dokladov spoločnosti,  
f) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy a materiály podľa čl. VI bod 1) týchto stanov,  
g) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XI týchto stanov,  
h) najmenej raz do roka, ako súčasť výročnej správy, predkladá valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok; predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda,  
i) volí a odvoláva prokuristu a určuje rozsah prokúry,  
j) rozhoduje o zvýšení a o znížení základného imania v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia,  
k) najmenej raz do roka predkladá dozornej rade informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,  
l) bezodkladne informuje dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti.

2) Predstavenstvo spoločnosti má minimálne troch a maximálne piatich členov. Počet členov predstavenstva určuje valné zhromaždenie. Členom predstavenstva môže byť iba fyzická osoba. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a členom predstavenstva sú upravené zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva.

3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva sú štyri roky. Funkčné obdobie člena predstavenstva môže skončiť skôr aj  
- vzdaním sa funkcie člena predstavenstva. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty;  
- alebo odvolaním z funkcie člena predstavenstva;  
- alebo dňom smrti člena predstavenstva.

V prípade, že počet členov predstavenstva sa zníži pod troch, valné zhromaždenie doplní voľbou nových členov predstavenstva.

4) Predsedu predstavenstva určuje valné zhromaždenie.

5) Predstavenstvo zvoláva a rokovanie vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej jedenkrát za štvrtrok. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada. So súhlasom predstavenstva sa rokovania predstavenstva môže zúčastniť aj iná osoba bez hlasovacieho práva.

6) Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať 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.

7) Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva. Za písomnú formu sa považujú aj elektronické prejavy.

8) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Každý člen predstavenstva má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9) Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XXI týchto stanov.

10) Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

11) Uznesenia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo člena predstavenstva konať v mene spoločnosti. Toto obmedzenie alebo pozastavenie výkonu funkcie nie je však právne účinné voči tretím osobám.

12) Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ani ak ich konanie schválila dozorná rada.

## Čl. X DOZORNÁ RADA

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti alebo ak to vyžadujú iné záujmy spoločnosti, dozorná rada zvolá valné zhromaždenie.

2) Dozorná rada vykonáva svoje práva vyplývajúce zo stanov spoločnosti a právnych predpisov spoločne alebo prostredníctvom svojich členov. Vykonávanie kontroly môže dozorná rada i natrvalo rozdeliť medzi svojich členov. Rozdelením kontrolných činností však nie je dotknutá zodpovednosť člena dozornej rady ani jeho právo vykonávať inú kontrolnú činnosť.

3) Dozorná rada je oprávnená zriaďovať si poradné orgány.

4) Dozornou radou poverený člen dozornej rady zastupuje spoločnosť proti členovi predstavenstva v akýchkoľvek sporoch, v konaní pred súdmi a inými orgánmi.

5) Dozorná rada má najmenej 3 členov. Člen dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Počet členov dozornej rady musí byť vždy nepárne číslo.

6) Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo prokuristom, ani osobou oprávnenou konať za spoločnosť podľa zápisu v obchodnom registri.

7) Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie z osôb navrhnutých akcionármi. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jedného člena dozornej rady volia zamestnanci spoločnosti. Návrh na voľbu alebo odvolanie člena dozornej rady voleného zamestnancami je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia, zriadená v spoločnosti alebo spoločne aspoň 10 % zamestnancov spoločnosti, ktorí sú oprávnení voliť člena dozornej rady. Voľbu člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti organizuje predstavenstvo v spolupráci s odborovou organizáciou ak je zriadená alebo v spolupráci s oprávnenými voličmi alebo ich splnomocnenými zástupcami podľa platných právnych predpisov.

8) Funkčné obdobie členov dozornej rady sú štyri roky. Funkčné obdobie člena dozornej rady môže skončiť skôr - vzdaním sa funkcie člena dozornej rady. Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty;  
- alebo odvolaním z funkcie člena dozornej rady;  
- alebo dňom smrti člena dozornej rady.

9) Ak by sa počet členov dozornej rady znížil pod troch, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolí nových členov dozornej rady, alebo zorganizovať voľbu člena dozornej rady zamestnancami, pokiaľ je to potrebné.

10) Predsedu dozornej rady určí valné zhromaždenie. V prípade, ak skončí funkčné obdobie predsedu dozornej rady, zvolia členovia dozornej rady predsedu do najbližšieho konania valného zhromaždenia, pričom navrhnutá osoba nehlasuje.

11) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja jej členovia. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia primerane ustanovenia čl. IX bod 6) a 7) primerane s výnimkou prvej vety. Predstavenstvo je povinné zaslať materiály na rokovanie dozornej rady členom dozornej rady minimálne sedem dní pred konaním dozornej rady; túto lehotu nie je potrebné dodržať v prípade, ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady. Lehotu na predloženie materiálov na rokovanie dozornej rady nie je potrebné dodržať ani v prípade, ak neprerokovanie materiálu na dozornej rade by mohlo mať zásadný negatívny dopad na spoločnosť alebo na akcionárov alebo na osoby, v ktorých majú osoby majúce kontrolu nad spoločnosťou kvalifikovanú účasť alebo kontrolu.

12) Rokovanie dozornej rady vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti iný člen dozornej rady určený prítomnými členmi dozornej rady. O zasadnutí dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, presné znenia všetkých rozhodnutí a všetky rozhodnutia prijaté písomným

prehlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Každý člen dozornej rady má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Predseda dozornej rady je povinný zabezpečiť, aby zápisnica bola spísaná do siedmich dní po konaní dozornej rady, a zároveň zaslaná všetkým členom dozornej rady. Zápisnica z dozornej rady musí byť podpísaná jej predsedom a zapisovateľom. Zápisnica bude schválená na nasledujúcom rokovaní dozornej rady.

13) Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

## Čl. XI

### POSTAVENIE DOZORNEJ RADY

1) Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. 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.

2) Dozorná rada preskúmava:

- a) individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ak takúto účtovnú závierku tvoria, pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu,
- b) návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát, pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu,
- c) návrh na vytvorenie a použitie rezervného fondu a iných fondov (vytvorených podľa článku XX týchto stanov), vrátane návrhu na príspevky do týchto fondov, pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu,
- d) návrh na rozhodnutie o vyplatení dividend a tantiém, pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu
- d) návrh na zvýšenie a zníženie základného imania, návrh na poverenie predstavenstva zvýšiť alebo znížiť základné imanie, pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu
- e) zmluvu o prevode podniku alebo zmluvu o prevode časti podniku. pričom o výsledku preskúmania podá vždy správu valnému zhromaždeniu,
- f) dodržiavanie pravidiel a zásad odmeňovania v spoločnosti,
- g) plán činnosti audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorý bude poverený overením účtovných závierok.

3) Dozorná rada formou uznesenia schvaľuje:

- a) obchodný plán a akékoľvek zásadné zmeny v obchodnom pláne,
- b) návrh na vymenovanie prokuristu a rozsah jeho prokúry,
- d) úroveň rizika, ktoré je spoločnosť ochotná akceptovať v podnikaní (rizikový apetít) a jej zásadné zmeny, pokiaľ tieto neboli schválené v obchodnom pláne,
- c) pravidlá a zásady odmeňovania zamestnancov spoločnosti,
- d) menovanie a odvolanie generálneho riaditeľa spoločnosti, ak je takáto pozícia v spoločnosti zriadená,
- e) volí a odvoláva členov jej poradných orgánov a komisií.

4) Dozorná rada formou uznesenia udeľuje predchádzajúci súhlas s:

- a) uzavretím zmluvy o pôžičke alebo o úvere (na strane dlžníka aj na strane veriteľa), s výnimkou vkladov v bankách a úverových inštitúciách, investícií povolených investičným plánom, pôžičiek poskytnutých zamestnancom spoločnosti a poisteným v spoločnosti, ak suma poskytnutých peňažných prostriedkov prekročí 2% z čistého obchodného imania spoločnosti podľa poslednej účtovnej závierky, alebo ak prekročí výšku 500.000,00 EUR, ak to právne predpisy umožňujú,
- b) schvaľuje rozhodnutie o vstupe do spoločenstva s inou právnickou osobou na časovo obmedzenú dobu (joint venture) alebo akákoľvek iná obdobná spolupráca s inou právnickou osobou, ak to právne predpisy umožňujú,
- c) schvaľuje rozhodnutie o kúpe, založení alebo scudzení podielu v inej spoločnosti alebo o nadobudnutí alebo strate kontroly nad inou spoločnosťou, s výnimkou scudzenia alebo nadobudnutia podielu v zhode so schválenými pravidlami pre investovanie, ak to právne predpisy umožňujú,
- d) udelením splnomocnenia pre tretiu osobu na zastupovanie spoločnosti (vrátane práva hlasovať alebo prijímať rozhodnutia) v orgánoch inej právnickej osoby, v ktorej má spoločnosť kvalifikovanú účasť alebo nad ktorou má spoločnosť kontrolu, ak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je kvalifikovaná účasť alebo kontrola nad inou spoločnosťou možná,
- e) akýmkoľvek rozhodnutím predstavenstva vo veciach uvedených v tomto odseku a článku VI týchto stanov, pokiaľ predstavenstvo vykonáva práva spoločníka alebo akcionára v právnickej osobe, v ktorej má spoločnosť kvalifikovanú účasť alebo nad ktorou má spoločnosť kontrolu, v prípade že predstavenstvo je podľa právnych predpisov oprávnené vykonávať tieto práva,



- f) začatím a urovnaním správneho alebo súdneho sporu (s výnimkou sporov o plnenie z verejného zdravotného poistenia), pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 2% z čistého obchodného imania spoločnosti podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 500.000,00 EUR,
- g) zriadením záložného práva, zádržného práva alebo akejkoľvek inej formy zábezpeky na majetok spoločnosti, ak to právne predpisy umožňujú,
- h) uzatvorením zmluvy na dobu určitú dlhšiu ako jeden rok, bez možnosti predčasného zrušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti, z ktorej vyplýva spoločnosti povinnosť dodať alebo odobrať tovar alebo služby v prospech/od druhej zmluvnej strany, ak hodnota tohto obchodu je vyššia ako 2% z čistého obchodného imania spoločnosti podľa poslednej účtovnej závierky alebo 500.000,00 EUR,
- i) odmenu audítora alebo audítorskej spoločnosti, ktorý bude poverený overením účtovných závierok,
- j) prevodom vlastníctva k nehnuteľnému majetku spoločnosti, jeho zaťaženiu a nájmu na dobu dlhšiu ako jeden rok,
- k) zmenou grafickej značky spoločnosti (logo),
- l) využívaním alebo zmenou spôsobu využívania obchodnej značky osôb, ktoré majú kontrolu nad spoločnosťou,
- m) poskytnutím, zmenou alebo vzdaním sa práv týkajúcich sa duševného vlastníctva (vrátane grafickej značky spoločnosti - logo),
- n) uzavretím, zmenou alebo ukončením obchodu, predmetom ktorého je spolupráca s bankou alebo úverovou inštitúciou, ak hodnota takéhoto obchodu v priebehu kalendárneho roka (mimo poistného a zaistného) prekročí 2%, z čistého obchodného imania spoločnosti podľa poslednej účtovnej závierky, alebo ak prekročí výšku 500.000,00 EUR
- o) uzavretím obchodu týkajúceho sa zlúčenia, rozdelenia alebo splynutia spoločnosti, nadobudnutia podielu v inej spoločnosti, alebo kúpy alebo scudzenia poistného kmeňa s osobou s osobitným vzťahom k spoločnosti,
- p) hromadným prepúšťaním zamestnancov,
- q) zásadnými zmenami v pracovno-právnych podmienkach u najmenej dvadsiatich zamestnancov spoločnosti počas jedného mesiaca, s výnimkou pravidelných ročných úprav plátov zamestnancov.

5) Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle zákona o štatutárnom audite, pričom na tento účel dozorná rada zriadi výbor pre audit a riadenie rizík ako jej poradný orgán. Pri vykonávaní tejto činnosti dozorná rada:

- a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov (uplatňovanie medzinárodných účtovných noriem a štandardov), a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
- b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, vnútorného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti,
- c) schvaľuje plány kontrolných funkcií spoločnosti, t.j. funkcie riadenia rizík, funkcie dodržiavania súladu s predpismi (compliance) a funkcie vnútorného auditu,
- c) sleduje priebeh a výsledky auditu individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej závierky,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora povereného overením účtovnej závierky, predovšetkým vplyv poskytovaných neaudítorských služieb na poskytované audítorské služby,
- e) je zodpovedná za postup výberu audítora a odporúča vymenovanie audítora na výkon auditu,
- f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti,
- g) informuje orgány spoločnosti o výsledku overenia účtovnej závierky a vysvetlí ako štatutárny audit spoločnosti prispel k integrite spoločnosti a akú úlohu mala dozorná rada v uvedenom procese.

6) Zloženie, organizačné zabezpečenie, pôsobnosť a právomoci výboru pre audit a riadenie rizík budú upravené štatútom výboru pre audit a riadenie rizík schváleným dozornou radou.

## Čl. XII

### VZŤAHY MEDZI ORGÁNMI SPOLOČNOSTI A ÚTVAROM VNÚTORNEJ KONTROLY a VNÚTORNÉHO AUDITU

1) Vzťahy medzi dozornou radou a predstavenstvom upravuje Obchodný zákonník a tieto stanovy. Dozorná rada dohliada na výkon činnosti predstavenstva. Člen dozornej rady nesmie byť súčasne člen predstavenstva a naopak.

2) Útvary vnútornej kontroly a vnútorného auditu dohliada na dodržiavanie zákonov, iných záväzných právnych predpisov a vnútorných aktov riadenia v činnosti jednotlivých útvarov spoločnosti. Jeho právomoci a zodpovednosť sú dané zákonom č. 581/2004 Z. z. a organizačným poriadkom spoločnosti.

3) Útvary vnútornej kontroly a vnútorného auditu:

- organizuje a riadi vnútornú kontrolnú činnosť podľa pravidiel „Systém vnútornej kontroly spoločnosti“,
- vypracúva správu o činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
- vypracúva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti spoločnosti,
- vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
- vypracúva protokol o správnosti vykazovaných údajov a vysvetľujúcu správu k platobnej schopnosti.

2) Útvár vnútornej kontroly a vnútorného auditu je povinný informovať dozornú radu o zistených skutočnostiach, svedčiacich o porušení zákonných povinností s negatívnym dopadom na vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Ak útvár vnútornej kontroly a vnútorného auditu zistí nedostatky v hospodárení spoločnosti, ktoré súvisia s výkonom jej činnosti, je povinný navrhnúť predstavenstvu spoločnosti opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Ak spoločnosť opatrenia nevykoná a ďalší vývoj hospodárenia spoločnosti ohrozuje jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z verejného zdravotného poistenia, útvár vnútornej kontroly a vnútorného auditu je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť.

3) Výber zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a vnútorného auditu schvaľuje dozorná rada spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za vykonávanie vnútornej kontroly a vnútorného auditu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani prokuristom spoločnosti, v ktorej je zamestnaný.

### Čl. XIII

#### ZÁKAZ KONKURENCIE, KONFLIKT ZÁUJMOV

1) Na členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie uvedený v Obchodnom zákonníku a konflikt záujmov podľa zákona č. 581/2004 Z. z.

2) Členom predstavenstva spoločnosti alebo prokuristom spoločnosti nesmie byť

- a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
- b) člen vlády Slovenskej republiky, štátny tajomník ministerstva, vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárny zástupca alebo zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy,
- c) člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu alebo jeho zamestnanec,
- d) člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec,
- e) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
- f) zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- g) člen orgánu centrálného depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
- h) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande alebo v Švajčiarskej konfederácii (ďalej len "iný členský štát"), držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľ povolenia na výrobu liekov alebo držiteľ povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľ registrácie lieku alebo držiteľ registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.

3) Členom dozornej rady spoločnosti nesmie byť

- a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
- b) člen vlády Slovenskej republiky,
- c) člen orgánu Najvyššieho kontrolného úradu,
- d) člen orgánu Národnej banky Slovenska,
- e) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
- f) zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- g) člen orgánu centrálného depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník týchto právnických osôb,
- h) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľ povolenia na výrobu liekov alebo držiteľ povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľ registrácie lieku alebo držiteľ registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.

4) Vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a osobou zodpovednou za výkon vnútornej kontroly a vnútorného auditu nesmie byť

- a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec inej zdravotnej poisťovne,
- b) člen orgánu centrálného depozitára alebo jeho zamestnanec, člen orgánu burzy cenných papierov alebo jej zamestnanec alebo tichý spoločník podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb,
- c) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ a zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte, držiteľ povolenia na výrobu liekov alebo držiteľ povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte alebo držiteľ registrácie lieku alebo držiteľ registrácie lieku v inom členskom štáte a dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby, alebo dodávateľa v inom členskom štáte, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.

**V. ČASŤ  
ZVYŠOVANIE A ZNÍŽOVANIE  
ZÁKLADNÉHO IMANIA  
A ZMENA STANOV**

**Čl. XIV  
SPÔSOB ZVYŠOVANIA A ZNÍŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

- 1) O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
- 2) Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie alebo kombinovaním upisovania nových akcií a splatenia časti emisného kurzu z vlastných zdrojov vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo súčasne s vydaním vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu.
- 3) Valné zhromaždenie pri rozhodovaní o zvýšení alebo znížení základného imania stanoví všetky podmienky realizácie tohto aktu, ktoré sú vyžadované právnymi predpismi a ktoré musia byť uvedené v uznesení valného zhromaždenia.
- 4) Dočasné listy vydáva predstavenstvo upisovateľovi po upísaní akcií a po zapísaní zvýšenia základného imania v obchodnom registri v prípade, že upisovateľ nesplatil celý emisný kurz akcií. Po ich úplnom splatení vymení predstavenstvo dočasné listy za akcie.
- 5) Upisovateľ je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal, takto:
  - a) 30 % v deň upísania akcií
  - b) zostatok menovitej hodnoty splatí v lehotách podľa emisných podmienok
  - c) emisné ážio je upisovateľ povinný splatiť celé v deň upísania akcií.
- 6) Pri porušení povinnosti splatiť celý emisný kurz akcií alebo jeho časti v lehote stanovenej v bode 5) tohto článku je upisovateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % p.a. zo sumy, s platením ktorej je v omeškaní. Ak upisovateľ nesplatí splatnú sumu ani v náhradnej lehote do 60 dní odo dňa, kedy ho predstavenstvo písomne vyzvalo k splneniu tejto povinnosti, predstavenstvo rozhodne o vylúčení akcionára zo spoločnosti.
- 7) Predstavenstvo spoločnosti môže samostatne rozhodnúť o zvýšení základného imania na základe poverenia valného zhromaždenia a za podmienok stanovených v poverení.

**Čl. XV  
ZMENA STANOV**

- 1) O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
- 2) 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 musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
- 3) O rozhodnutí o zmene stanov sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.
4. Po každej zmene stanov je predstavenstvo povinné vyhotoviť ich úplné znenie a uložiť ho do Zbierky listín a splniť oznamovacie povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov upravujúcich činnosť zdravotnej poisťovne.

**VI. ČASŤ  
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**

**Čl. XVI  
ÚČTOVNÉ OBDOBIE**

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. Prvé účtovné obdobie začína dňom vzniku spoločnosti a končí 31. decembrom roku, v ktorom spoločnosť vznikla.

## **Čl. XVII**

### **ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

- 1) Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo.
- 2) Účtovné závierky spoločnosti musia byť overené audítormi.
- 3) Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 4) Akciová spoločnosť je povinná, po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú ročnú správu, obsahom ktorej je aj riadna individuálna alebo mimoriadna individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka schválené audítormi alebo audítorskou spoločnosťou.

## **Čl. XVIII**

### **TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU**

- 1) Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie straty bežného účtovného obdobia alebo kumulovaných strát predchádzajúcich účtovných období.
- 2) Spoločnosť mala pri svojom založení vytvorený rezervný fond vo výške 331.939,-EUR. Spoločnosť je povinná prideliť do rezervného fondu najmenej 20 % z čistého zisku v každom roku, a to až do výšky dosiahnutia výšky rezervného fondu, ktorý predstavuje 30 % splateného základného imania.
- 3) O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu, nad túto hranicu, rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie.

## **Čl. XIX**

### **ROZDELOVANIE ZISKU**

- 1) Z čistého zisku sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
- 2) O ďalšom rozdelení čistého zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
- 3) Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po povinnom prídiele do rezervného fondu rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
  - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti, vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
  - b) výške časti čistého zisku - dividendy, ktorá má byť rozdelená medzi akcionárov.

## **Čl. XX**

### **VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDŮ**

- 1) 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 pri rozdelení zisku valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá spoločnosti, schválené dozornou radou.
- 2) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.
- 3) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, 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.
- 4) Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia. Ustanovenie § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
- 5) Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Akcionár nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.

## **VII. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

### **Čl. XXI PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ**

- 1) Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
- 2) Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
- 3) Predstavenstvo môže poveriť zamestnancov spoločnosti podpisovať určité písomnosti, zaväzujúce spoločnosť s jednoznačným vymedzením ich kompetencie. Toto splnomocnenie nezbavuje predstavenstvo zodpovednosti voči akcionárom.

### **Čl. XXII UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTÍ USTANOVENÝCH PRÁVNymi PREDPISMI A STANOVAMI**

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. V Obchodnom vestníku sa uverejňujú len skutočnosti taxatívne určené v právnych predpisoch.

### **Čl. XXIII ZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČNOSTI**

- 1) Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať s likvidáciou alebo bez likvidácie. Pre zrušenie spoločnosti platia ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 581/2004 Z. z.
- 2) Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

### **Čl. XXIV OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI**

- 1) Výkon ochranných opatrení pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu je organizovaný podľa interného predpisu, ktorý podrobne určuje právomoc a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti v tejto oblasti. Útvárom zodpovedným za prijímanie, evidovanie a ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a za styk s orgánmi finančnej polície je útvar právnych a podporných činností. Písomnosti, týkajúce sa ohlasovania neobvyklej obchodnej operácie podpisujú štatutárni zástupcovia spoločnosti v zmysle čl. XXI týchto stanov, pokiaľ interným predpisom nepoveria na podpisovanie inú osobu.
- 2) Povinnosť identifikácie účastníkov obchodu majú všetci zamestnanci, ktorí zistia, že sa pripravuje alebo vykonáva neobvyklá obchodná operácia.
- 3) Povinnosť oznámiť neobvyklú obchodnú operáciu alebo podozrenie z nej má každý zamestnanec. Za preverenie opodstatnenosti oznámenia zodpovedá vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi útvar, v ktorom sa neobvyklá obchodná operácia uskutočnila.
- 4) Oprávnenie zdržať neobvyklú obchodnú operáciu má vedúci zamestnanec, ktorý priamo riadi útvar, v ktorom sa neobvyklá obchodná operácia uskutočnila.
- 5) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o ohlásení neobvyklej obchodnej operácie a o opatreniach vykonávaných finančnou políciou majú všetci zamestnanci spoločnosti. Táto povinnosť vzniká okamžikom zistenia neobvyklej obchodnej operácie a trvá aj po skončení pracovného pomeru.
- 6) Povinnosť vypracovať a aktualizovať interný predpis, ktorý obsahuje prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií, metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri predchádzaní financovania terorizmu a ich odhaľovaní, zodpovednosť a právomoc zamestnancov a harmonogram ich každoročného školenia v tejto oblasti, má útvar právne a podporné činnosti. Vedúci útvaru právne a podporné činnosti predkladá predstavenstvu spoločnosti raz ročne správu o činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

**VIII. ČASŤ**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**Čl. XXV**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

- 1) Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými v dôsledku zmeny právnych predpisov predstavenstvo je povinné predložiť zmeny, ktoré zosúladiť stanovy s právnymi predpismi, valnému zhromaždeniu. V prípade, že do času schválenia týchto zmien dôjde k sporu, môže o ňom rozhodnúť výlučne súd.
- 2) Pokiaľ valné zhromaždenie schváli zmenu dĺžky funkčného obdobia členov predstavenstva alebo dozornej rady, zmenené nové funkčné obdobie sa vzťahuje na všetkých členov predstavenstva alebo dozornej rady, ktorých funkčné obdobie začína v deň účinnosti tejto zmeny alebo neskôr.
- 3) Stanovy spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zakladateľmi spoločnosti v zmysle § 172 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

---

Toto vyhotovenie stanov je ich úplným znením, platným dňom 19.7.2023. Vyhotovené predstavenstvom spoločnosti v zmysle § 173 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Bratislava 19.7.2023

.....  
Mgr. Michal Špaňár, MBA  
predseda predstavenstva  
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

.....  
Ing. Jozef Koma, PhD.  
člen predstavenstva  
Union zdravotná poisťovňa, a.s.