

STANOVY
akciové společnosti

s obchodní firmou
NEMOHOLD a.s.

I. Všeobecné údaje

Článek 1

Vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Internetové stránky společnosti

1. Obchodní společnost NEMOHOLD a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, zapsanou do obchodního rejstříku ke dni 21.7.1992. -----
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 888 a má přiděleno identifikační číslo 46965777. -----
3. Internetové stránky společnosti jsou: www.nemohold.cz -----

II. Základní ustanovení

Článek 2

Název firmy a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: NEMOHOLD a.s. -----
2. Název obce, kde je umístěno sídlo společnosti je Statutární město Brno. -----

Článek 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

- Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
Obory činnosti: -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.-----
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy-----
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem. -----

III. Právní jednání společnosti

Článek 4

Způsob zastupování společnosti členem představenstva

1. Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně. -----

2. Při zastoupení společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí k obchodní firmě společnosti, svému jménu a příjmení svůj podpis a uvede funkci, která jej k podpisu opravňuje; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. ---

IV. Finanční asistence

Článek 5 **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----

V. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

Článek 6 **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 74.540.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů pět set čtyřicet tisíc korun českých). -----

Článek 7 **Akcie a zatímní listy společnosti**

1. Základní kapitál je rozdělen na 74.540 kusů (slovy: sedmdesát čtyři tisíce pět set čtyřicet kusů) zaknihovaných akcií bez zvláštních práv, ve formě na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74.540. Převod akcií není omezen. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie a zatímní list. -----

3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií.-----

4. Vlastnické právo k akcií jako zaknihovanému cennému papíru se převádí provedením změny vlastníka v evidenci cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů rubopisem (dále jen „CDCP“). Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----

5. S akcií je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu

působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnil jediný člen představenstva a členové dozorčí rady, a právo požadovat, aby tyto orgány společnosti, popřípadě jediný člen představenstva a členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí, a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.-----

Článek 8 Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----

2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a na své nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.

3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----

5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může přednostního práva vzdát před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením valné hromadě společnosti s tím, že prohlášení se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady a má účinky také vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře. -----

6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, s tím, že každý akcionář má pro ústní přednesení své žádosti časové omezení nejvýše 10 minut. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně, s tím, že její rozsah nesmí být větší než 2 strany formátu A 4 standardního textu tak, aby při jejím hlasitém čtení nepřesáhla 10 minut. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i před konáním valné hromady. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu tak, aby byla doručena společnosti nejpozději jeden pracovní den před jejím konáním, musí být podána písemně a její rozsah nesmí být větší než 2 strany formátu A 4 standardního textu tak, aby při jejím hlasitém čtení nepřesáhla 10 minut. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve

lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazové skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se dostalo akcionáři i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. -----

7. Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

8. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti, nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie hradí akcionář. -----

9. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.

10. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele, nebo předsedy valné hromady, nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----

11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

12. Kvalifikovaným akcionářem je akcionář společnosti nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% (slovy: pěti procent) základního kapitálu. -----

13. Kvalifikovaný akcionář:-----

a) je oprávněn požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech; -----

b) je oprávněn požádat dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva; -----

c) ovládané společnosti, pokud se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely přezkumu jmenoval znalce, s tím, že toto právo je možné uplatnit do 1 roku ode dne, kdy se kvalifikovaný akcionář o obsahu zprávy o vztazích dozvěděl nebo mohl dozvědět dle § 84 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, přičemž k později uplatněnému návrhu se nepřihlíží; -----

d) je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody dle § 53 odst. 3) zákona o obchodních korporacích, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splacením, a v tomto řízení společnost zastupovat, to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Akcionářskou žalobu je možné podat také proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti

újmu. Členem představenstva, členem dozorčí rady nebo vlivnou osobou se pro potřeby akcionářské žaloby rozumí také ten, kdo v takové pozici již není, ale byl v ní v době vzniku újmy, jejíž náhrada je po něm kvalifikovaným akcionářem požadována, nebo v době jednání, v jehož důsledku újma vznikla. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně, a pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení výše uvedené informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám. -----

14. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti dále mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy byla představenstvu žádost o svolání doručena, s tím, že lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit, doplnit pořad valné hromady může pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly. -----

15. Nesvolá-li představenstvo dle předešlého odstavce tohoto článku stanov valnou hromadu, zmocní k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře k jeho žádosti ve smyslu § 368 zákona o obchodních korporacích soud. -----

16. Požádá-li o to kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení, nebo její zařazení je odůvodněno. V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře dle předešlé věty tohoto odstavce a článku stanov byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným stanovami a zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady. -----

17. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda je akcionáři nebo osobě, s níž akcionář jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být akcionář odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----

d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem; -----

přičemž omezení výkonu hlasovacího práva dle písm. b), písm. c) a písm. d) tohoto odstavce a článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě, a v případě, že všichni akcionáři jednají ve shodě, omezení výkonu hlasovacího práva dle písm. b), písm. c) a písm. d) tohoto odstavce a článku stanov se neuplatní.

18. Akcionář má další práva vyplývající z těchto stanov a platných právních předpisů. -----

Článek 9 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----

2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----

3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter. -----

VI. Organizace společnosti

Článek 10

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury s tím, že počet členů představenstva a dozorčí rady je stanoven v těchto stanovách společnosti. -----

Orgány společnosti jsou: -----

A. Valná hromada. -----

B. Představenstvo. -----

C. Dozorčí rada. -----

2. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

A. Valná hromada

Článek 11

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----

2.1. rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----

2.2. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení, rozhodování o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí o určení lhůty pro splacení emisního kursu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu; -----

2.3. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle §§ 286 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----

2.4. rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích; -----

2.5. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----

- 2.6. schvalování nepeněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu; -----
- 2.7. rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů, anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti; -----
- 2.8. rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií; -----
- 2.9. volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- 2.10. schvalování smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a členy dozorčí rady; ---
- 2.11. schvalování plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti (člen představenstva, člen dozorčí rady), a na které neplyne právo z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti, jakož i mzdy či jiného plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti nebo osobou statutárnímu orgánu společnosti blízkou; -----
- 2.12. určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; -----
- 2.13. udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, členem dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob, nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám, a dále udělení předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- 2.14. udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v bodě 2.13. anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení, či poskytnutí finanční záruky takové osobě, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v bodě 2.13.; to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládací osobou ovládané osobě, anebo o zajištění dluhů, převzetí ručení či poskytnutí finanční záruky ovládané osobě ovládací osobou; -----
- 2.15. schvalování smlouvy o tichém společenství, jeho změně a zrušení; -----
- 2.16. schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----
- 2.17. schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
- 2.18. rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
- 2.19. rozhodování o tom, že člen orgánu společnosti nebo osoba, která není členem orgánu společnosti, má právo na podíl na zisku společnosti, a stanovení konkrétní výše takového podílu; -----
- 2.20. rozhodování o zřízení rezervního fondu, rozhodnutí o přídělech do rezervního fondu, rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o použití finančních prostředků ze zrušeného rezervního fondu, rozhodování o zřízení sociálního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i rozhodování o stanovení případných pravidel jejich doplňování a rozhodování o jejich zrušení; -----
- 2.21. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském trhu; -----

- 2.22. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
- 2.23. rozhodování o časovém omezení návrhu každého akcionáře přednášeného na valné hromadě (viz. § 364 odst. 2) zákona o obchodních korporacích); -----
- 2.24. schvalování zásad pro výkon činnosti dozorčí rady dle § 446 odst. 2) zákona o obchodních korporacích; -----
- 2.25. udělování pokynu členu představenstva týkajícího se obchodního vedení společnosti, pokud o takový pokyn člen představenstva požádá; -----
- 2.26. udělování souhlasu se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře ve smyslu ustanovení § 53 odst. 3) zákona o obchodních korporacích; -----
- 2.27. rozhodování o pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti nebo prokuristovi, z důvodu střetu zájmu (viz. ustanovení § 54 odst. 4) zákona o obchodních korporacích); -----
- 2.28. rozhodování o přeložení některých záležitostí zařazených na pořad valné hromady na příští valnou hromadu, nebo o neprojednání takových záležitostí (viz. § 409 zákona o obchodních korporacích); -----
- 2.29. udělování zákazu uzavřít smlouvu mezi členem orgánu společnosti a společností dle § 56 odst. 2) zákona o obchodních korporacích; -----
- 2.30. volba orgánů valné hromady, nebo rozhodnutí o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, nebo rozhodování o tom, že sčítání hlasů provádí předseda valné hromady, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady; -----
- 2.31. rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích; -----
- 2.32. rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 12

Svolávání a rozhodování valné hromady, hlasování na valné hromadě, listina přítomných, náhradní valná hromada

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, dozorčí rada, nebo soudem zmocněný kvalifikovaný akcionář (dále jen „svolavatel“). Svolaatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti. Ve smyslu ustanovení § 406 zákona o obchodních korporacích se zasílání pozvánek na adresu akcionářů vylučuje a je nahrazeno shora uvedeným uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, může se valná

hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

2. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel). -----

3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.

5. Valné hromady jsou oprávněny účastnit se osoby, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.** Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat, což neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----

6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li těmito stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích vyžadována jiná většina. -----

7. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

8. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

9. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií, a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1) zákona o obchodních korporacích, rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady, se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého

druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

10. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle §§ 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----

11. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. -----

12. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. O případném použití tohoto způsobu rozhoduje svolavatel valné hromady. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádat představenstvo na nejbližším jednání, a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----

13. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

14. U přítomných akcionářů se запиše do listiny přítomných:-----
a) jméno a bydliště nebo sídlo; -----
b) údaje podle písm. a) tohoto odstavce a článku stanov týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen; -----
c) počet akcií; -----
d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----

15. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. -----

16. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Listina přítomných se přiloží k zápisu z valné hromady. -----

17. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odst. 5. tohoto článku stanov. Lhůta pro zveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1) písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se zveřejní na internetových stránkách společnosti nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 13

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Pokud má společnost jediného akcionáře vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu, nebo na adresu sídla společnosti. -----
2. V případě, že o to písemně požádá jediný akcionář, a žádost doručí společnosti nejméně 7 dní předem, musí se rozhodování podle odst. 1. tohoto článku těchto stanov zúčastnit jediný člen představenstva a členové dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování. -----
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, dozorčí rada, popřípadě členové těchto orgánů společnosti předložili písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než 14 dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy, a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování. -----
4. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat písemné návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

Článek 14

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti. -----
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku, či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 15 Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle těchto stanov, se uchovávají ve společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu stanovenou zákonem. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce. -----

B. Představenstvo

Článek 16 Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. -----

2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Má-li společnost zaměstnance, vykonává právní jednání vůči zaměstnancům jediný člen statutárního orgánu. -----

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----

4. Do působnosti představenstva náleží zejména:-----

a) naplňovat strategii společnosti; -----

b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení zejména: -----

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, -----

- písemnou zprávu o důvodech pro omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, s tím, že v předmětné zprávě uvede důvody pro omezení nebo pro vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh na pověření představenstva k jeho určení, -----

- návrh na zřízení a zrušení fondů společnosti, -----

- návrh na rozhodnutí o přídělech (doplnění) do fondů společnosti, -----

- návrh na úhradu ztrát společnosti; -----

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a výroční zprávu, ----

- návrh na změnu stanov, -----

- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti; -----

c) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady; -----

d) zajistit plnění podnikatelského plánu společnosti; -----

e) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání či k vyjádření: -----

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----

- výroční zprávu, -----

- zprávu auditora, pokud takovou zprávu vyžadují právní předpisy, -----

- zprávu o vztazích, -----

- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, -----

- návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti, -----

- návrh na úhradu ztrát společnosti a -----

- záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;-----
- f) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě; -----
- g) rozhodovat o vyplacení zisku; -----
- h) rozhodnout o nevyplacení zisku a o časovém plánu úkonů směřujících ke zjištění, zda pominula (zanikla) překážka pro nevyplacení zisku; -----
- i) udělovat a odvolávat prokuru; -----
- j) schvalovat vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí, a které nepodléhají schválení valnou hromadou; -----
- k) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích dle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu; -----
- l) udělit souhlas s poskytnutím dobrovolného příplatku akcionářem; -----
- m) plnit další povinnosti, které do působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

5. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. -----

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena, který je volen a odvoláván dozorčí radou. -----
2. Funkční období člena představenstva je desetileté a neskončí – li jiným způsobem dříve, zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
3. Člen představenstva může ze své funkce člena představenstva odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být oznámeno dozorčí radě společnosti a musí být učiněno písemně. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen dozorčí radou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Obdobně jak je upraveno v tomto odstavci a článku bude, postupováno v případě, že zanikne právnická osoba, která je členem představenstva s likvidací. -----
5. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----
6. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady společnosti. -----

Článek 18

Povinnosti člena představenstva a vyloučení zákazu konkurence

1. Člen představenstva je, vedle povinností, které mu stanoví právní předpisy, povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, § 52 zákona o obchodních korporacích), jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi dle § 51 zákona o obchodních korporacích, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence člena představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů. -----
2. Na člena představenstva se nevztahuje zákaz konkurence, ustanovení § 441 odst. 1), 2) a 3) zákona o obchodních korporacích se neuplatní. -----
3. Člen představenstva je oprávněn bez dalšího: -----
 - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

Článek 19

Rozhodování představenstva

Člen představenstva se řídí při svém právním jednání a rozhodování právními předpisy a těmito stanovami. -----

Článek 20

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Svoji oznamovací povinnost uvedenou v tomto odstavci a článku stanov splní člen představenstva i tehdy, pokud informuje valnou hromadu, resp. jediného akcionáře, ledaže je takový člen představenstva zároveň jediným akcionářem společnosti a vykonává tudíž působnost valné hromady. -----
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1. tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

C. Dozorčí rada

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Dozorčí rada volí a odvolává jediného člena představenstva. -----
3. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora, pokud ověření příslušných dokumentů společností auditorem vyžadují právní předpisy, společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----
4. Dozorčí radě přísluší:-----
 - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti; -----
 - b) přezkoumat zprávu o vztazích, řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením (stanoviskem) a v případě vyjádření (stanoviska) ke zprávě o vztazích také názor na vyrovnání újm; -----
 - c) informovat v souladu s Článkem 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření; -----
 - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - e) svolat valnou hromadu společnosti v případě dle § 404 zákona o obchodních korporacích; --
 - f) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích. -----
5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy a těmito stanovami. Porušení takových zásad dozorčí radou však nemá účinky vůči třetím osobám. -----
6. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
7. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena dozorčí rady, osob blízkých tomuto členu dozorčí rady nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. Svoji oznamovací povinnost uvedenou v tomto odstavci a článku stanov splní člen dozorčí rady i tehdy, pokud informuje valnou hromadu společnosti, ledaže je takovýto člen dozorčí rady jediným akcionářem společnosti a vykonává tudíž působnost valné hromady společnosti. Dozorčí rada společnosti nebo valná hromada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů dotčenému členovi dozorčí rady dočasně pozastavit výkon jeho funkce. -----
8. Dozorčí rada společnosti nebo valná hromada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů dotčenému členovi dozorčí rady dočasně pozastavit výkon jeho funkce na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně.

Členu dozorčí rady, jehož funkce byla pozastavena nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení výkonu funkce. -----

Článek 22

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoli z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že z funkce odstupuje. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. V případě, že má společnost jednoho akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. -----
5. V případě, že počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se pak nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
6. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. -----
7. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

Článek 23

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. -----

3. Jednání dozorčí rady svolává osobně, telefonicky nebo emailem na emailové adresy sdělené mu za tím účelem, členy dozorčí rady předseda dozorčí rady, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání člen dozorčí rady, kterého přítomní členové dozorčí rady určí. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Hlasování se děje aklamací. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání. -----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
7. Dozorčí rada může prizvat na jednání podle své úvahy i člena představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 24

Povinnosti členů dozorčí rady a vyloučení zákazu konkurence

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu -----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá, nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnosti, odpovídají členové dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na člena dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence, ustanovení § 451 odst. 1), 2) a 3) zákona o obchodních korporacích se neuplatní. -----

4. Člen dozorčí rady je oprávněn bez dalšího: -----
a) podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; -----
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; -----
c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

VII. Seznam akcionářů

Článek 25

Seznam akcionářů společnosti

1. Seznamu akcionářů se nahrazuje evidencí zaknihovaných cenných papírů tj. evidencí vedenou CDCP.-----
2. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----

VIII. Hospodaření společnosti

Článek 26

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy. -----
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. -----
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v případě a v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

Článek 27

Rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty, rezervní fond a další fondy

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti nebo jiné osoby. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena. ---
2. Společnost má zřízen rezervní fond. Společnost zřídí další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----
3. O přidělech do jednotlivých fondů, zejména rezervního a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny, rozhoduje valná hromada. O čerpání z rezervního fondu a dalších fondů, které byly či budou ve společnosti zřízeny, rozhoduje představenstvo. -----

IX. Změny výše základního kapitálu

Článek 28

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích (zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva na základě pověření udělené představenstvu za tím účelem valnou hromadou, souběžným snížením a zvýšením základního kapitálu). Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může přednostního práva vzdát před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, a to v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením valné hromadě společnosti s tím, že prohlášení se uvede ve veřejné listině osvědčující rozhodnutí valné hromady a má účinky také vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře. -----
3. Omezit nebo vyloučit přednostní právo může pouze valná hromada svým usnesením, a to pouze pokud je to v důležitém zájmu společnosti. -----

Článek 29

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářům. --

2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se připouští. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. -----

3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

4. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----

5. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem než je uvedeno v první a druhé větě tohoto odstavce a článku stanov lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup dle věty první a druhé tohoto odstavce a článku stanov ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, nebo pokud by takový postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Při snížení základního kapitálu jen s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, se nepoužijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----

X. Dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál

Článek 30

Dobrovolný příspěvek

Se souhlasem představenstva může akcionář poskytnout dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál. Dobrovolný příspěvek je možné poskytnout v penězích a dále i jako nepeněžitý (tj. jiné peníze ocenitelné plnění). Cena nepeněžitého příspěvku se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu. -----

XI. Zrušení a zánik společnosti

Článek 31

Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích. -----

XII. Závěrečná ustanovení

Článek 32

Zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích, případně jinými právními předpisy, je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, popřípadě neplyne-li s těchto stanov nebo z právního předpisu, že za zveřejnění se považuje uveřejnění na internetových stránkách společnosti. ----

2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nevyplývá -li z těchto stanov nebo z právního předpisu, že postačí uveřejnění na internetových stránkách společnosti, popřípadě nevyplývá-li z těchto stanov nebo z právního předpisu, že za doručení se považuje uveřejnění na internetových stránkách společnosti. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----

3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. -----

4. V souladu s ustanovením § 437 zákona o obchodních korporacích tyto stanovy určují, že povinnost představenstva uveřejnit účetní závěrku, výroční zprávu, popřípadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, která je daná v ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích, může být z rozhodnutí představenstva nahrazena osobním předáním a to proti potvrzení o předání, všech výše uvedených dokumentů v listinné podobě všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů. -----

Článek 33 Účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem **21.6.2024**, tj. dnem schválení tohoto znění stanov valnou hromadou společnosti.
