

STANOVY
akciové společnosti
VS – Invest a.s.

Čl. I

Preambule

1) Společnost je založena dle ustanovení § 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK nebo zákon) za účelem podnikání.

Čl. II

Obchodní jméno a sídlo společnosti

2) Obchodní jméno společnosti zní : VS – Invest a.s.

3) Sídlo společnosti je : Ostrava, Rudná 30a, PSČ 703 00.

4) Založení společnosti : dne 03.05.1996 na základě zakladatelské smlouvy bez výzvy k upisování akcií.

Čl. III

Doba trvání společnosti

1) Akciová společnost VS – Invest a.s. je založena na dobu neurčitou s tím, že o zrušení akciové společnosti rozhoduje valná hromada, a pro zrušení a zánik platí ustanovení zákoníku § 93 a 94 ZOK.

Čl. IV

Předmět podnikání (činnosti)

1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je :

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- zámečnictví, nástrojařství

Čl. V

Výše základního kapitálu, způsob splacení akcií a důsledky porušení povinností splatit včas upsané akcie

1) Základní kapitál akciové společnosti VS – Invest a.s. představuje částku 5.000.000,-Kč (slovy : pětmilionůkorunčeských) tvořených výlučně z peněžitých vkladů zakladatelů, a je rozvržen na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč. Akcie znějí na jméno, a jsou vydány v listinné podobě s omezením jejich převoditelnosti.

2) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií, které upsali, do jednoho roku od vzniku společnosti, a v případě upsání akcie po této době do jednoho roku od upsání akcie.

3) Zakladatelé jsou povinni splatit do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 30 % ceny upsaných akcií, a celý základní kapitál splatit nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti.

4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatelé úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

5) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií do 60ti dnů ode dne, kdy byl k tomu představenstvem vyzván, může představenstvo akcionáře vyloučit a požadovat vrácení zájmového listu s tím, že na další postup budou přiměřeně uplatněna ustanovení § 344 a násl. ZOK.

Čl. VI

Akcie

1) Akcie jsou cenné papíry o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

2) Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku vystaví společnost upisovateli zájmový list. Zájmový list je cenným papírem na jméno, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zájmový list nahrazuje ve smyslu ustanovení § 256 ZOK.

3) Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 ZOK, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Toto právo však nemá, bylo-li o újmě rozhodnuto tak, že ji společnost vypořádá podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobil-li společnosti újmu. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně. Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám.

4) Akcionář společnosti má zejména tyto práva a povinnosti :

a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení pořadu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, přičemž počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu (tzv. kvalifikovaný akcionář), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí

b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), kterou valná hromada schválila podle výsledku hospodaření k rozdělení (tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů) s tím, že dividenda je splatná do tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky, resp. ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku, a to v penězích, bankovním převodem na účet akcionáře, který byl společnosti oznámen a je veden v seznamu akcionářů

c) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací

d) akcionář není oprávněn po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení požadovat vrácení svých majetkových vkladů.

5) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů včetně bankovního účtu pro účely výplaty podílu na zisku, příp. jiných majetkových plnění. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Každý nový akcionář společnosti je povinen nejpozději do 30ti dnů, kdy se stane vlastníkem akcií na jméno, oznámit a doložit tuto skutečnost společnosti, jakož i požádat o zápis v seznamu akcionářů.

6) Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno, jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Čl. VII

Převoditelnost akcií

1) K převodu akcie je nutný předchozí souhlas valné hromady.

Čl. VIII

Orgány společnosti

1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

2) Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Čl. IX

Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Akcionář se valné hromady účastní buďto osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře s tím, že z této musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

2) Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva k jeho zvýšení včetně rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu

c) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada

d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, a rozhodování o rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty

e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění dle ustanovení § 59 – 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů dozorčí rady

f) rozhodování o podání žádosti o k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu

g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a schválení podílů na likvidačním zůstatku

h) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

ch) rozhodování o přeměnách společnosti

i) schválení smlouvy o tichém společenství včetně jejich změn a zrušení

j) 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; rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku

k) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy s tím, že valná hromada je oprávněna zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti

l) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií

m) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není schopno dlouhodobě se usnášet.

4) Představenstvo nebo jiný svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Zároveň je tato pozvánka uveřejněna v této lhůtě na internetových stránkách společnosti s tím, že zde musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat nejméně:

- firmu a sídlo společnosti
- místo, datum a hodinu konání valné hromady
- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada
- pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

6) Není-li předkládán návrh usnesení podle šesté odrážky předchozího odstavce, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

7) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změn stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

8) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

9) Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty stanovené pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených ZOK a těmito stanovami.

10) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 66 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude zaslána akcionářům vlastním akcie na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií, přičemž na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

11) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež jméno a trvalé bydliště nebo sídlo, popřípadě jeho zmocněnce, číslo a jmenovitou hodnotu

akcií, jež opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. V listině přítomných se vyznačí, jakým způsobem byla ověřena totožnost akcionářů a identita akcií, a zda tyto údaje odpovídají seznamu akcionářů. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, a to včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba.

12) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu o valné hromadě a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

13) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který zapisovatel vyhotoví do 15ti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé. Zápis obsahuje zejména :

- firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele nebo ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady
- usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy a listina přítomných na valné hromadě.

14) Způsob hlasování na valné hromadě:

- hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář či jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných s tím, že na tomto lístku se vyznačí počet hlasů dle počtu akcií (jedna akcie = jeden hlas), které vlastní nebo zastupuje

- akcionář zaujme před zahájením valné hromady místo, které nebude v průběhu jednání měnit, aby byl před zahájením hlasování zaevidován, hlasovat může akcionář, který se řádně zapsal do listiny přítomných, byla mu vydána hlasovací lístek, a je v průběhu hlasování přítomen, hlasovací právo je nepřenosné

- hlasování o všech bodech programu je veřejné, hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku, hlasování řídí předseda valné hromady ve spolupráci se sčítačem či sčítači hlasů,

a po provedeném hlasování a sečtení hlasů seznámí předseda–valné hromady s výsledkem hlasování

- je-li z výsledků hlasování zřejmé, že byl příslušný bod jednání odsouhlasen, pokračuje předseda valné hromady v dalším jednání, konkrétní výsledky hlasování budou předsedou oznámeny po definitivním zpracování výsledků sčítačem či sčítači

- jednotlivé body programu jsou projednávány a schvalovány samostatně, o návrzích, protinávrzích, pozměňujících a doplňujících návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány s tím, že se vždy hlasuje nejdříve o podaném protinávru akcionáře

- s protinávry, doplňujícími a pozměňujícími návrhy k projednávanému bodu programu (pořadu) valné hromady mohou vystoupit akcionáři s tím, že vracet se k tématům uzavřeným hlasováním není přípustné.

15) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

16) Rozhodnutí o záležitostech podle čl. IX. odst. 2 písm. a), b), g), h) a l) těchto stanov vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů, s tím, že rozhodnutí o těchto skutečnostech, jakož i jiných skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou (obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny). Rozhodnutí o změně výše základního kapitálu vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení či neomezení převoditelnosti akcií na jméno, a o zrušení registrace akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Rozhodnutí o záležitostech podle čl. IX. odst. 2 písm. i) těchto stanov vyžaduje souhlas alespoň 66 % hlasů všech akcionářů.

17) Rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje rozhodnutí také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou.

18) Rozhodnutí valné hromady o spojení akcií vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

19) Mimořádná valná hromada je svolána představenstvem zejména v těchto případech :

- a) na žádost kvalifikovaných akcionářů k projednání jím navržených záležitostí
- b) bez zbytečného odkladu v případě, bude-li zjištěno, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti, by neuhrazená ztráta dosáhla hodnoty poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat
- c) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku nebo hrozícího úpadku, či z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření
- d) pokud o to požádá dozorčí rada.

20) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

21) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle výše uvedeného bodu a) tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů. Pokud představenstvo v případě uvedeném v předešlém bodě a) nesplní svoji povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu ve stanovené lhůtě, rozhodne soud na žádost uvedeného kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům jednáním s ní souvisejícím.

Čl. X **Představenstvo**

1) Představenstvo je statutární orgán společnosti a přísluší mu její obchodní vedení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo platnými vnitropodnikovými předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých

internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

3) Představenstvo má tři členy, kteří zároveň nesmějí být členy dozorčí rady. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

4) Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada z akcionářů nebo jiných osob na dobu 5ti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva je osobní, zastupování není možné. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všechny podmínky stanovení příslušnými právními předpisy pro výkon této funkce.

5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a platnými vnitropodnikovými předpisy. Nestanoví-li zákon jinak, nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti vyjma situace, kdy člen představenstva požádá valnou hromadu a dozorčí radu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti.

6) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. Ti členové, kteří způsobili společnosti škodu, jsou povinni ji uhradit společně a nerozdílně. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihledne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích. K právním

jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas dozorčí rady a valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. Členové představenstva jsou povinni taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení § 441 a násl. ZOK.

7) Představenstvo zejména:

- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti
- b) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a zpracování čtvrtletního hodnocení hospodářského výsledku
- c) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení
 - a) po předchozím projednání dozorčí radou
 - řádnou nebo mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami
 - minimálně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, případně výroční zprávu
 - návrh základních směrů podnikatelských aktivit, koncepcí rozvoje společnosti a programů její činnosti včetně finančních plánů
 - b) se souhlasem dozorčí rady
 - návrh na změnu nebo doplnění stanov
 - návrh na změnu výše základního kapitálu nebo pověření představenstva k jeho zvýšení upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření
 - návrh na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací či její přeměnu
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrh na 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; návrh na schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
- d) svolává valnou hromadu
- e) vykonává usnesení valné hromady a dozorčí rady
- f) vymezuje okruh skutečností a informací tvořících obchodní tajemství společnosti

- g) po předchozím projednání a souhlasu dozorčí rady
- vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti dle zákoníku práce
 - zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti představenstva, a z těchto pracovních míst je odvolává či přeřazuje, příp. určuje jejich kompetence
 - jmenuje ředitele společnosti, stanovuje mu povinnosti běžného řízení společnosti, a přenáší na něj potřebné pravomoci, dohlíží na jeho činnost a stanovuje za ni odměnu
 - rozhoduje o vzniku, změně a zániku majetkové účasti společnosti na třetí osobě
 - rozhoduje o zřízení práv třetích osob k případným akciím a obchodním podílům ve vlastnictví společnosti, jakož i souvisejících otázkách
 - rozhoduje o nabývání a zcizování nemovitých věcí a zřizování služebností, zástavních práv či jiných omezení vlastnického práva k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti
 - rozhoduje o investicích společnosti a souvisejících otázkách
 - rozhoduje o poskytnutí zajištění ze strany společnosti za závazky třetích osob
 - rozhoduje o poskytování či přijetí půjček a úvěrů včetně půjček poskytovaných zaměstnancům společnosti
 - rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu
- h) podává návrhy na zápisy do obchodního rejstříku
- ch) uzavírá písemné smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady dle ustanovení § 59 – 61 ZOK.

8) Představenstvo svolává a řídí předseda, a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva, přičemž zasedání se konají 1x za dva měsíce s tím, že v případě potřeby bude svoláno zasedání mimořádné. Předseda je povinen svolat představenstvo do pěti pracovních dnů od doručení žádosti na jeho svolání od člena představenstva nebo dozorčí rady. Ke konci každého čtvrtletí běžného hospodářského roku zpracovává představenstvo zprávu o hodnocení aktuálního hospodářského výsledku společnosti.

9) Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.

10) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním, nebudou-li tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. V případě naléhavého zájmu je předseda či místopředseda oprávněn svolat mimořádné zasedání představenstva i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové představenstva při jeho zahájení. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. Zasedání se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k jednotlivým bodům jednání. Všechna zasedání představenstva se účastní předseda dozorčí rady. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

11) Členové představenstva mohou ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě s tím, že tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná, a v takovém případě výkon jejich funkce končí dnem, kdy jejich odstoupení projednalo nejbližší zasedání dozorčí rady, jež zároveň zvolí nového člena představenstva. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradní členy. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce (odstoupí), je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva s tím, že funkční období předchozího člena představenstva končí volbou člena nového, nejpozději však uplynutím této lhůty.

12) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna–stanovená a schválená dozorčí radou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje dozorčí rada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy představenstva smlouvy o výkonu funkce dle čl. X. bod 7 písm. ch). Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.

13) Všechny požadavky a návrhy představenstva na projednání a odsouhlasení dozorčí radou musí být této předloženy nejpozději dva dny před konáním jejího zasedání, a to v písemné formě spolu s příslušnými souvisejícími dokumenty (např. zprávami, analýzami návratnosti či výhodnosti, srovnávacími tabulkami atd.), tak, aby

předložený materiál byl projednatelný s tím, že opačném případě je dozorčí rada oprávněna písemně požádat o jeho doplnění.

Čl. XI **Dozorčí rada**

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na řádné uskutečňování podnikatelské a související činnosti společnosti. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou tyto v rozporu se ZOK nebo těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

2) Dozorčí rada má členy tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady je funkcí osobní, zastupování je nepřípustné. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce (odstoupí), je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada nejpozději do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady s tím, že funkční období předchozího člena dozorčí rady končí volbou tohoto nového člena, nejpozději však uplynutím této lhůty. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě s tím, že tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná a v takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala, a volbu nového člena provedla nejbližší valná hromada.

3) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Členové dozorčí rady jsou zejména oprávněni a povinni kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov, vnitropodnikových předpisů společnosti a usnesení valné hromady a dozorčí rady, předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, žádat prostřednictvím představenstva zpracování podkladů pro svoji kontrolní a dozorčí činnost, projednávat a rozhodovat o vydání souhlasu (schvalovat) na základě návrhu představenstva v záležitostech uvedených v těchto stanovách, volit a odvolávat

členy představenstva a schvalovat smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění dle ustanovení § 59 – 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů představenstva, a rozhodovat v záležitostech, které do její působnosti zahrnuje zákon, stanovy či platné vnitropodnikové předpisy předložené představenstvem a schválené dozorčí radou nebo v souladu s nimi přijatá rozhodnutí valné hromady.

4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, a předkládá své stanovisko o přezkoumání valné hromadě.

5) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, dále v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo toto dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

6) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti, a pověřený člen ji zároveň seznamuje s výsledky své kontrolní činnosti. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

7) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává podle potřeby její schůze. Dozorčí rada zasedá 4x ročně, přičemž v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání dozorčí rady způsobem níže uvedeným. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 dní před zasedáním, nebudou-li tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. V případě naléhavého zájmu je předseda či člen oprávněn svolat mimořádné zasedání dozorčí rady i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové dozorčí rady při jeho zahájení. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn se vyjádřit písemně k jednotlivým bodům programu. Všechna zasedání dozorčí rady se vždy účastní předseda nebo místopředseda představenstva.

8) Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, přičemž k přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy

dotyčná osobě nehlasuje. Členy představenstva dozorčí rada volí a odvolává na návrh kteréhokoliv člena dozorčí rady, přičemž k volbě či odvolání člena představenstva je třeba souhlasu alespoň dvou členů včetně předsedy dozorčí rady s tím, že členové dozorčí rady hlasují veřejně. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se jmenovitě uvedou ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

9) Pro členy dozorčí rady platí obdobně stanovení čl. X. odst. 6 těchto stanov, přičemž tímto nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z její kontrolní činnosti.

10) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená a schválená valnou hromadou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje valná hromada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce dle čl. X. bod 7 písm. ch). Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Případná účast na zisku nepřísluší těm členům dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci společnosti, a byla s nimi uzavřena pracovní manažerská smlouva a účastí na zisku.

Čl. XII

Postup při doplňování a změně stanov

1) Návrh na doplnění a změnu stanov může akcionář podat písemně představenstvu, které je zařadí do pořadu jednání nejbližší valné hromady. K písemnému návrhu na doplnění a změnu stanov akcionáře zaujme představenstvo stanovisko, které se v případě potřeby doplní i vyjádřením dozorčí rady, které poté přednese na valné hromadě spolu s návrhem na doplnění či změnu znění stanov.

2) Akcionář může návrh na doplnění a změnu stanov uplatnit na valné hromadě, které se účastní. V takovém případě se jedná o záležitost, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, a lze o ní rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Pokud tato podmínka nebude splněna, postupuje se způsobem uvedeným v bodě 1).

3) Návrh na doplnění a změnu stanov může rovněž podat představenstvo nebo dozorčí rada. V takovém případě tento návrh vždy předkládá představenstvo, kterému dozorčí rada svůj návrh předloží se svým vyjádřením, popřípadě stanoviskem těchto orgánů společnosti, pokud představenstvo nepodá návrh samo.

4) Pokud je na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn, návrh změn stanov musí být akcionářům k dispozici v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, a rovněž uveřejněn v této lhůtě na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce o jejím konání. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů, a musí být osvědčen veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo po předchozím s dozorcí radou v souladu s rozhodnutím valné hromady, a toto rozhodnutí se rovněž osvědčuje veřejnou listinou.

5) Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno po předchozím projednání s dozorcí radou vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva či dozorcí rady o takové změně dozví, úplné znění stanov.

Čl. XIII

Pravidla pro změnu výše základního kapitálu

1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva po předchozím souhlasu dozorcí rady valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, čímž není dotčeno ustanovení § 511 – 515 ZOK. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti.

2) Zvýšení základního kapitálu lze provést:

- upsáním nových akcií
- z vlastních zdrojů společnosti
- podmíněným zvýšením
- zvýšením na základě rozhodnutí představenstva

3) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

4) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorcí rady, přitom základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální hranici, a snížením se zároveň nesmí zhoršit dobytost

pohledávek věřitelů. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti.

5) Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a upuštěním od vydání akcií.

6) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Čl. XIV

Zastupování a jednání za společnost

1) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

2) Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podpis připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Členové představenstva oprávnění jednat jménem společnosti se podepisují způsobem vyplývajícím z podpisového vzoru uloženého v obchodním rejstříku.

Čl. XV

Hospodaření společnosti a způsob rozdělení zisku a či úhrada ztráty

1) Hospodářský rok je od 1.4. do 31.3. následujícího kalendářního roku.

2) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 4 měsíců od posledního dne hospodářského roku dozorčí radě k přezkoumání a nejpozději do 5 měsíců od posledního dne hospodářského roku zvolenému auditorovi k ověření.

3) Hlavní údaje účetní závěrky představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Účetní závěrka přezkoumaná auditorem a dozorčí radou musí být představenstvem předložena valné hromadě. Dozorčí rada předloží valné hromadě své stanovisko o výsledku svého přezkoumání.

4) Společnost zpracovává čtvrtletní hodnocení hospodářských výsledků, které jsou představenstvem předány k přezkoumání dozorčí radě.

5) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

6) Zisk společnosti dosažený v hospodářském roce se po odečtení částek připadajících na poplatky a odvody dle příslušných právních předpisů, a na případnou dotaci rezervního fondu, použije na další účely schválené valnou hromadou.

7) Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu, jež je 20 % hodnoty základního kapitálu společnosti, přičemž takto vytvořený rezervní fond může společnost použít k úhradě ztráty. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada s tím, že návrh představenstva podléhá souhlasu dozorčí rady, přičemž o použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo rovněž po předchozím souhlasu dozorčí rady.

8) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím schválení dozorčí radou společnosti.

Čl. XVI

Zrušení a zánik společnosti

1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 93 a 94 ZOK.

Způsoby zrušení společnosti jsou zejména:

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace při přeměně
- b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací
- c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti dle § 93 ZOK

d) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon), a to bez likvidace s tím, že do likvidace společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký další majetek.

2) Ve věcech uvedených v předchozím čl. XVI. bodu 1 rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů s tím, že o tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou.

3) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy s tím, že o způsobu rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

4) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

1) Povinnost zveřejnění údajů vyžadovaná ZOK bude splněna jejich zveřejněním způsobem, který zákon a tyto stanovy předepisují pro svolání valné hromady, tedy uveřejněním na internetových stránkách společnosti a současným zaslaným akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů.

2) Otázky těmito stanovami výslovně nepravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK), v platném znění.

3) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

4) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud.

5) V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které jsou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takové ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

6) Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením řádnou valnou hromadou dne 17.06.2014.

7) Společnost se těmito stanovami podřizuje ZOK jako celku dle § 777, odst. 5 ZOK.

.....
Ing. Radim Štěpánek, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
předseda dozorčí rady

