

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

BC LOGIA, a.s.

ČÁST I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení společnosti

(1) Akciová společnost BC LOGIA, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B., vložka 1890, se sídlem Brno, (dále jen společnost) byla založena na základě zakladatelské listiny sepsané dne 22. února 1996 a rozhodnutí mimořádné valné hromady Trigo, komanditní společnost, se sídlem Brno, Cihlářská 19, PSČ 602 00, IČO 46979077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A číslo vložky 4820, konané dne 22. února 1996, která rozhodla podle ustanovení § 69 zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník v platném a účinném znění o zrušení komanditní společnosti bez likvidace a její přeměně v právní formu akciové společnosti, změně obchodního jména společnosti a rozšíření předmětu jejího podnikání s tím, že všechna práva, všechny závazky a všechen majetek zrušené komanditní společnosti přešly bez výjimky na nově založenou společnost jako právního nástupce. Základní podmínky organizace a činnosti této společnosti byly dány zakladatelskou listinou společnosti, stanovami společnosti, zákonem a souvisejícími právními předpisy.

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 18. dubna 1996.

(2) Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst 5 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, tomuto zákonu zcela podřizuje.

(3) Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zákonem stanovené údaje a další informace o své činnosti, a to na internetových stránkách na adrese www.bclogia.eu.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnost

(1) Obchodní firma společnosti zní BC LOGIA, a.s.

(2) Sídlem společnosti je Brno.

Článek 3 Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

ČÁST II

AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Článek 5
Akcie

- (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle těchto stanov a zákona na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
- (2) -Akcie společnosti jsou všechny vydány o stejné jmenovité hodnotě v listinné podobě a znějí na jméno. Akcie obsahují:
 - a) jednoznačnou identifikaci společnosti,
 - b) jmenovitou hodnotu,
 - c) označení formy akcie,
 - d) jednoznačnou identifikaci akcionáře,
 - e) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie,
 - f) datum emise,
 - g) číselné označení,
 - h) označení, že jde o akcii,
 - i) podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni za společnost jednat k datu emise.
- (3) S akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva (jde o kmenové akcie), všechny akcie společnosti jsou tedy téhož druhu a jsou s nimi spojena stejná práva.
- (4) Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.
- (5) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.
- (6) Akcie se převádí rubopisem. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele a den převodu akcie.
- (7) Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné, k účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje souhlas představenstva společnosti. Bez souhlasu představenstva je převod akcie neúčinný. Nerozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti o udělení souhlasu s převodem akcie, platí, že souhlas byl udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Představenstvo je povinno udělit k převodu souhlas v případě, že smlouva o převodu akcií společnosti má být nebo byla uzavřena mezi akcionáři společnosti. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tyto akcie podle zákona.
- (8) Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Stejná pravidla jako pro převod akcií platí i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje.
- (9) Emisní kurs nově emitovaných akcií nesmí být nižší než jejich jmenovitá hodnota. V případě, že valná hromada rozhodne o tom, že emisní kurs akcií bude vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.
- (10) Společnost nebude emitovat akcie se zvláštními právy či akcie nového druhu.

Článek 6
Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 3,000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 600 ks (slovy: šest set kusů) akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

ČÁST III

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

- (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle těchto stanov a zákona. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (2) V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, se uvedou, vyjma náležitostí dle zákona a čl. 21 odst. 5 těchto stanov:
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti,
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.
- (3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním.
- (4) Pokud se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce jeho předmět a částku jeho ocenění postupem dle zákona
- (5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dle zákona.

Článek 8

Způsoby zvýšení základního kapitálu

- (1) Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií
 - b) z vlastních zdrojů společnosti
- (2) Společnost nebude vydávat vyměnitelné a prioritní dluhopisy, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií podle zákona, ani opční listy pro uplatnění přednostního práva podle zákona; podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti podle ust. § 505 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je vyloučeno.

Článek 9

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

- (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
- (2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat mimo náležitosti obsažené v zákoně rovněž:
 - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen,
 - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh upisovaných akcií, jejich formu nebo údaj, že budou vydávány jako zaknihované cenné papíry,
 - c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií, ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou všech akcionářů,
 - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle odst. 8 tohoto čl. nebo zda budou nabídnuty zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru,
 - e) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva upisovací lhůta a navrhovanou výši emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení nebo údaj o tom, že jeho určení bude pověřeno představenstvem, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný

- f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro vnesení nepeněžitýho vkladu, přičemž lhůta pro úplné splacení akcií nesmí být delší než jeden týden po jejich úpisu,
 - g) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění podle zákona a emisní kurs, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- (3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je nepřipustné.
 - (4) Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.
 - (5) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se použijí přiměřeně ustanovení zákona o založení společnosti s upsáním akcií. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit celý emisní kurs akcie. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada, a v listině upisovatelů nemohou být oceněny v jiné výši, než jakou schválila valná hromada. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 - (6) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady a v souladu se zákonem informaci o přednostním právu.
 - (7) Přednostní právo akcionářů lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit přednostní právo lze jen pro všechny akcionáře.
 - (8) Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Dohoda akcionářů podle tohoto odstavce nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Tato dohoda musí kromě náležitostí daných zákonem obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Má-li být vnesen nepeněžitý vklad, obsahuje tato dohoda i popis vkladu a částku jeho ocenění určenou postupem dle zákona.
 - (9) Akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20 % ročně. Jeli akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy.

Článek 10

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

- (1) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných v rádné, mimořádné nebo mezitimní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitimní účetní závěrky.
- (2) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší základního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
- (3) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odstavce 1 byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než šest měsíců.
- (4) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat:
 - a) částku, o níž se základní kapitál zvyšuje,
 - b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce,
 - c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením jejich počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti,
 - d) pokud se základní kapitál zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůtu pro předložení akcií; počátek běhu lhůty pro předložení akcií nemůže předcházet dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- (5) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
- (6) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
- (7) Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem členů představenstva oprávněných jednat za společnost.
- (8) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů do obchodního rejstříku způsobem stanoveným stanovami a zákonem pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty.

Článek 11

Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti

Představenstvo společnosti není oprávněno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu.

Článek 12

Snížení základního kapitálu

- (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením na návrh představenstva podle těchto stanov a zákona. K rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (2) V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o snížení základního kapitálu a následně v usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, se uvede vyjma náležitostí stanovených zákonem a stanovami:
 - a) důvod a účel snížení základního kapitálu,
 - b) rozsah snížení základního kapitálu,
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno,
 - d) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie i lhůtu pro jejich předložení.
- (3) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem.
- (4) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
- (5) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady.
- (6) Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení základního kapitálu. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí.
- (7) Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle zákona.
- (8) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku představenstvo zveřejní nejméně dvakrát za sebou s třicetidenním odstupem. Součástí zveřejněné informace je i výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle zákona.
- (9) Ustanovení předchozích odstavců o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud společnost snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty. V souvislosti se snížením základního kapitálu podle tohoto odstavce nelze poskytnout akcionářům jakékoliv plnění.
- (10) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
- (11) Před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností na ochranu věřitelů podle těchto stanov a zákona nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z tohoto důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií.

Článek 13 **Způsoby snížení základního kapitálu**

- (1) Snížení základního kapitálu lze provést:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií,
 - b) upuštěním od vydání akcií.
- (2) Snížovat základní kapitál nelze vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářům.

Článek 14 **Snížení jmenovité hodnoty akcií**

- (1) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti.
- (2) Snížení jmenovité hodnoty se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcií s podpisem členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená.

Článek 15 **Upuštění od vydání akcií**

- (1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje jinak podle těchto stanov nebo zákona.
- (2) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení pohledávek, které společnost vůči upisovateli má. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat akcionářská práva s ním spojená.

ČÁST IV

AKCIONÁŘI

Článek 16 **Práva a povinnosti akcionářů**

- (1) Akcionáři vykonávají svá práva, týkající se řízení společnosti, na valné hromadě.
- (2) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinavrhy; přitom se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a je-li tento návrh schválen o protinávru akcionáře se již nehlasuje.
- (3) Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií je spojen 1 (slovy Jeden) hlas.
- (4) Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu požívají zvláštních práv stanovených zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo pak svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla

žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

- (5) Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v předchozím odstavci:
- a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost splňující všechny náležitosti dle zákona došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, případně je-li určen před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti,
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn podat akcionářskou žalobu v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
- (6) Akcionář neručí za závazky společnosti.

Článek 17 **Právo na podíl na zisku**

- (1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionářům, kteří nabyli akcie společnosti při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu.
- (2) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádní účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- (3) Právo na podíl na zisku mají i členové představenstva a dozorčí rady. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada pouze ze zisku schváleného k rozdělení.
- (4) Částka k rozdělení mezi akcionáře a členy představenstva a dozorčí rady nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.
- (5) Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, které na své náklady a nebezpečí vyplácí společnost pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, popř. na účet člena představenstva nebo dozorčí rady.
- (6) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
- (7) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté:
- a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
- (8) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- (9) Práva a povinnosti akcionářů, která nejsou upravena těmito stanovami, se řídí zákonem.

ČÁST V

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 18 **Orgány a organizační struktura společnosti**

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

(2) Společnost má tyto orgány:

- a) valnou hromadu,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí radu.

A. Valná hromada

Článek 19 Postavení valné hromady

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Článek 20 Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
- f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
- 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,
- k) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Článek 21 Konání valné hromady

- (1) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
- (2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Akcionář - fyzická osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného. Akcionář - právnická osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastoupeného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- (3) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 30. 6. běžného kalendářního roku a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a tyto stanovy nebo zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- (4) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- (5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hradě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hradě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - g) 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, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; 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 musí být určena tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionářů účastnit se valné hromady.
- (8) Valnou hradu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Valnou hradu svolanou na žádost kvalifikovaných akcionářů lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 3 tohoto čl. nebo podle čl. 16 odst 4 stanov.
- (9) Valná hradu je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70% základního kapitálu společnosti.
- (10) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu, zvolení valnou hradou.
- (11) Není-li valná hradu schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hradu. Náhradní valnou hradu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odst. 4 tohoto čl. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům a zveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hradu. Náhradní valná hradu se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hradu. Náhradní valná hradu musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 9 tohoto článku.
- (12) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- (13) Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hradu může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

Článek 22

Rozhodování valné hromady

- (1) Akcionáři na valné hradě hlasují aklamací – zvednutím ruky. S každou akcií je spojen jeden hlas, celkem je tedy ve společnosti 600 hlasů. Valná hradu rozhoduje usnesením. Valná hradu rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy a zákon nevyžadují většinu jinou.
- (2) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (3) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hradu alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.
- (4) Pokud valná hradu rozhodne o změně druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií, je společnost povinna učinit podle zákona návrh smlouvy o koupi akcií majitelům akcií, kteří byli ke dni konání valné hromady akcionáři společnosti a nehlasovali pro změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo se valné hromady nezúčastnili a akcie koupit alespoň za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady připadajícího na tuto akcii.

- (5) -Rozhodla-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.
- (6) Akcionář nemůže vykonávat 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 jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem.

Článek 23

Orgány valné hromady a jejím jednání

- (1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel či jím určená osoba-
- (2) Zápis o valné hromadě obsahuje:
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valného hromady,
 - e) rozhodnutí (usnesení) valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá
 - g) případné pokyny valné hromady orgánům společnosti
- (3) K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.
- (4) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a dva zvolení ověřovatelé zápisu.
- (5) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.
- (6) Zápisy o valné hromadě spolu s pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
- (7) Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu - per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, a to formou doporučených dopisů zaslaných na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, kdy odpověď akcionářů bude směřovat na adresu sídla společnosti.

B. Představenstvo

Článek 24

Postavení představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

Článek 25

Jednání za společnost

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

Článek 26 Pravomoci představenstva

(1) Do působnosti představenstva náleží zejména :

- a) obchodní vedení společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu postupem dle těchto stanov a zákona, včetně zaslání pozvánky členům dozorčí rady, jež nejsou akcionáři
 - c) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady, zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - i) návrhy změn ve stanovách společnosti,
 - ii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
 - iii) roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém,
 - iv) návrhy na krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,
 - v) návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti,
 - vi) zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o finanční a obchodní politice společnosti,
 - vii) návrh na zrušení společnosti s likvidací a návrh na schválení podílů na likvidačním zůstatku a návrh na rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - viii) zajišťovat řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a ostatních dokladů společnosti,
- (2) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 27 Povinnosti představenstva

- (1) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-
- (2) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí; postačí však, 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 i zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu.-
- (3) Představenstvo svolá 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.
- (4) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědělo nebo při náležité pečlivosti mělo dozvědět o úpadku společnosti insolvenční návrh. Tuto povinnost má představenstvo i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí má-li společnost ještě jiný podnik. V opačném případě představenstvo odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.

Článek 28 Složení představenstva

- (1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období představenstva je pět let, opětovná volba je možná.
- (2) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod

- polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- (3) Představenstvo má tři členy. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje.
 - (4) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
 - (5) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady, a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
 - (6) Nenahradí-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoliv byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.
 - (7) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.
 - (8) Člen představenstva nesmí:
 - vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
 - zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,
 - vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná právnická osoba je ovládanou osobou.
 - (9) Pokud člen představenstva tento zákaz poruší, společnost je oprávněna požadovat, aby vydal společnosti svůj prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence stanovený v předchozím bodě, anebo převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Tato práva společnosti zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku, čímž není dotčeno právo na náhradu škody; nezávisle na uplatnění uvedených sankcí může představenstvo podat valné hromadě návrh na odvolání provinivšího se člena z představenstva.

Článek 29

Jednání a rozhodování představenstva

- (1) Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce v sídle společnosti.
- (2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí být zasedání svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti. Písemná žádost musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání zasedání.
- (3) Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat:
 - a) program,
 - b) datum a hodinu zasedání,
 - c) místo konání.
- (4) Pozvánka musí být odeslána doporučeně nebo proti potvrzení doručena členům představenstva nejpozději 10 dní přede dnem konání. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení 10 denní lhůty, jestliže s tím vysloví souhlas všichni členové představenstva.
- (5) Představenstvo rozhoduje usnesením. Představenstvo je schopno platně se usnášet, pokud byli všichni členové řádně pozváni na jednání a jednání představenstva se zúčastní nadpoloviční většina členů představenstva. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva; to však neplatí při jednání o odvolání předsedy představenstva.
- (6) Zasedání představenstva řídí předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda a zapisovatel. Přílohou

zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

- (7) V nutných případech, které nestrpí odkladu, lze usnesení přijaté na zasedání představenstva nahradit přejetím usnesení představenstva per rollam s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím e-mailové komunikace. Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže s usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Předseda představenstva vyhotoví o hlasování per rollam zápis, jehož přílohou bude text přijatého usnesení a e-mailové zprávy s vyjádřením členů představenstva.

C. Dozorčí rada

Článek 30 **Postavení dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- (2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- (3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- (4) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje opatření.
- (5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 31 **Složení dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady jsou voleni na pět let. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu.
- (2) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 28 odst. 5 až 9 těchto stanov.
- (3) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň—členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 32 **Povinnosti dozorčí rady a její jednání**

- (1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- (2) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni a je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje usnesením na základě souhlasu většiny svých členů. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- (3) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Svolává je předseda dozorčí rady do sídla společnosti, nerozhodnou-li členové dozorčí rady jinak.
- (4) Přijetí usnesení na zasedání dozorčí rady lze nahradit přejetím usnesení dozorčí rady per rollam s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím e-mailové komunikace. Takové usnesení je platné pouze tehdy,

- jestliže s usnesením souhlasili všichni členové dozorčí rady. Předseda dozorčí rady vyhotoví o hlasování per rollam zápis, jehož přílohou bude text přijatého usnesení a e-mailové zprávy s vyjádřením členů dozorčí rady.
- (5) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

ČÁST VI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 33 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 34 Roční účetní závěrka

- (1) Po skončení účetního období, nejpozději však ve lhůtě stanovené obecně závazným předpisem, sestaví představenstvo roční účetní závěrku.
- (2) Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě společnosti.
- (3) Společnost je povinna zveřejňovat údaje z roční účetní závěrky a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávu. Společnost je povinna tyto dokumenty zveřejňovat a ukládat podle zákona.

Článek 35 Použití zisku

- (1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Tento návrh předem přezkoumá dozorčí rada, která valnou hromadu seznámí se svým doporučením.
- (2) Zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady:
 - a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) k rozdělení podle čl. 17 těchto stanov, to jest:
 - i) k výplatě dividend akcionářům,
 - ii) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
 - d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.
- (3) Společnost nevytváří rezervní fond.

ČÁST VII

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Článek 36 Zrušení a likvidace společnosti

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení zákona.
- (2) Likvidátora jmenuje valná hromada.
- (3) Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.

- (4) Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- (5) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením akcií společnosti, předložených na výzvu likvidátora. Vrácené akcie likvidátor zničí. Pokud akcionář listinné akcie na výzvu likvidátora nevrátí, postupuje likvidátor podle zákona. Likvidátor může podat výzvu k vrácení akcií až po skončení likvidace.

ČÁST VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37 **Závěrečná ustanovení**

- (1) Hodlá-li člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Člen orgánu splní tuto povinnost i tím, že informuje nejvyšší orgán, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává jeho působnost.
- (2) Kontrolní orgán podá nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které obdržel, případně o jím vydaném zákazu takovou smlouvu uzavřít. V případě, že uzavření takové smlouvy není v zájmu obchodní korporace, může ji kontrolní orgán nebo nejvyšší orgán zakázat.
- (3) Tento postup se použije také tehdy, má-li obchodní korporace zajistit nebo utvrdit dluh člena orgánu obchodní korporace, osobě členovi orgánu obchodní korporace blízké anebo osobě jím ovlivněné nebo ovládané, nebo se stát jejich spoludlužníkem.
- (4) Ust. pod bodem 1 až 3 tohoto článku se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
- (5) Pravidla pod bodem 1 až 4 tohoto článku se použijí také na prokuristu. Oznamovací povinnost dle odst. 1 splní prokurista oznámením požadovaných skutečností orgánu, který jej jmenoval.

Článek 38 **Doplňování a změna stanov**

- (1) O změně stanov rozhoduje valná hromada podle těchto stanov a zákona.
- (2) Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

Článek 39 **Účinnost stanov**

Stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou jejich ustanovení, pro jejichž účinnost je zákonem vyžadován zápis do obchodního rejstříku.