

Stanovy akciové společnosti BC Logia, a.s.:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Akciová společnost BC LOGIA, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B pod číslem vložky 1890, IČ 64506410, se sídlem v Brně (dále jen „společnost“), byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne 22. 2. 1996 a na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Trigo, komanditní společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A pod číslem vložky 4820, IČ 46979077, se sídlem v Brně, konané dne 22. 2. 1996, která rozhodla ve smyslu ust. § 69 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v tehdy účinném znění, o zrušení komanditní společnosti bez likvidace a o její přeměně na akciovou společnost, o změně jejího obchodního jména a rozšíření předmětu podnikání s tím, že všechna práva a povinnosti, včetně veškerých závazků a majetku, přešly na nově založenou společnost jako na právního nástupce zrušené komanditní společnosti. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 18. 4. 1996.

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

II.

Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání společnosti

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

(2) Sídlo společnosti: Brno.

(3) Předmět podnikání společnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

(4) 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.

III.

Základní kapitál

(1) Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) a je rozvržen do 600 KS (slovy: šesti set kusů) akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

(2) O zvýšení základního kapitálu není oprávněno rozhodovat představenstvo společnosti. Je vyloučeno podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ust. § 505 a násl. zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu je nepřípustné. Snižovat základní kapitál nelze vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářům. Další postup při zvyšování a snižování základního kapitálu je upraven zákonem.

IV.

Akcie

(1) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a těchto stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

(2) Akcie společnosti mají všechny stejnou jmenovitou hodnotu a jsou jediného druhu. Všechny jsou vydávány formou listinného cenného papíru na řad, jedná se tedy o akcie na jméno. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva, jedná se o kmenové akcie.

(3) Akcie obsahuje

a) označení, že jde o akcii,

b) jednoznačnou identifikaci společnosti,

c) jmenovitou hodnotu,

d) označení formy akcie,

e) jednoznačnou identifikaci akcionáře,

f) datum emise

g) číselné označení,

h) podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

(4) Společnost nebude emitovat akcie se zvláštními právy či akcie nového druhu.

(5) Emisní kurz nově emitovaných akcií nesmí být nižší než jejich jmenovitá hodnota. V případě, že valná hromada rozhodne o tom, že emisní kurz akcií bude vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Za emisní ážio se považuje také rozdíl mezi hodnotou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění.

(6) Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

(7) Akcie společnosti se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

(8) Akcie společnosti se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele a den převodu akcie. Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné, k účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje souhlas představenstva společnosti, tento může být udělen i dodatečně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se představenstvo o převodu akcie dozvědělo. 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 vždy povinno udělit souhlas s převodem akcie na jiného akcionáře.

(9) 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. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcie udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu.

(10) Přebod akcie je vůči společnosti účinný ke dni udělení souhlasu představenstva společnosti.

(11) 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.

(12) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.

(13) Společnost nebude vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu za akci společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií podle zákona, ani opční listy pro uplatnění přednostního práva podle zákona;

(14) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených zákonem.

V.

Práva a povinnosti akcionářů

(1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií je spojen jeden hlas.

(2) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

(3) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. V takovém případě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a je-li tento návrh schválen, o protinávhrhu akcionáře se již nehlasuje.

(4) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo pak svolá valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

(5) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že tato žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání způsobem stanoveným zákonem a těmito 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.

(6) Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. 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.

(7) Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn podat akcionářskou žalobu v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

(8) Akcionář neručí za závazky společnosti.

(9) Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividendu). Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. 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.

(10) 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. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, které na své náklady a nebezpečí vyplácí společnost pouze bezhotovostním převodem na účet člena představenstva nebo dozorčí rady.

(11) Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Vyplacený podíl na zisku přijatý v dobré víře se nevrací.

(12) Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.

(13) Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

(14) Práva a povinnosti akcionářů, která nejsou upravena těmito stanovami, se řídí zákonem.

VI.

Organizační struktura společnosti

(1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

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

VII.

Valná hromada

(1) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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.

(2) Valná hromada se koná alespoň jednou za rok, nejpozději do 30. 6. běžného kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon nebo tyto stanovky svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. 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.

(3) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

(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 obsahuje 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 valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, pokud současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady,
- 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) V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, se mj. uvede:

- 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,
- e) má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kurzu nebo způsob jeho určení s odůvodněním.

Pokud se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce jeho předmět a navrhované ocenění. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce.

(7) V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodnout o snížení základního kapitálu, se mj. uvede:

- a) důvod 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 lhůta pro jejich předložení.

(8) Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

(9) Valnou hromadu 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 účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na žádost kvalifikovaných akcionářů lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější

dobu pouze na žádost těchto akcionářů. Pro určení náhradního data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty stanovené zákonem nebo těmito stanovami pro zaslání pozvánky.

(10) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 70 % základního kapitálu společnosti.

(11) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných

a) jméno a bydliště nebo sídlo,

b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,

c) čísla akcií,

d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

(12) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu s tím, že lhůta pro zaslání pozvánky se zkracuje na 15 dní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána do 15 dní od data, kdy se měla konat původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít stejný program jednání jako původní valná hromada a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.

(13) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(14) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady ji řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba.

(15) Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací – zvednutím ruky. S každou akcií je spojen jeden hlas, celkem je tedy ve společnosti 600 hlasů.

(16) Valná hromada rozhoduje usnesením. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

(17) Do působnosti valné hromady náleží

a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak tyto stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) volba a odvolání členů představenstva,

e) volba a odvolání členů dozorčí rady,

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení tantiém, nebo o úhradě ztráty,

- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) 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,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- n) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

(18) Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dní od jejího ukončení. Zápis podepíše zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis musí obsahovat:

- 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 záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

(19) 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.

VIII.

Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. 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.

(2) Do působnosti představenstva náleží zejména tyto pravomoci:

- a) svolávání valné hromady,
- b) vykonávání usnesení a rozhodnutí valné hromady
- c) zajištění zpracování a předložení valné hromadě návrhů změn ve stanovách společnosti, návrhů na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně výše výplaty dividend a tantiém, návrhů na krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, návrhů hlavních směrů rozvoje společnosti, zprávy o

podnikatelské činnosti společnost a o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní politice společnosti, návrhu na zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,

d) zajištění řádného vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a ostatních dokladů společnosti.

e) rozhodování o všech dalších záležitostech společnosti pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

(3) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, výjimky stanoví zákon. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, 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.

(4) 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, zpracovává-li se.

(5) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři členy. Funkčního období členů představenstva je pět let. Opětovná volba je možná.

(6) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje.

(7) Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce v sídle společnosti. Jeho zasedání svolá předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do 10 dní od doručení písemné žádosti. Ta musí být zdůvodněná a musí obsahovat návrh programu jednání zasedání.

(8) Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat program jednání, místo, datum a čas konání. Pozvánka musí být odeslána doporučeně nebo předána osobně oproti podpisu, a to nejpozději 10 dnů před dnem jejího konání. Tato lhůta neplatí, pokud s tím budou souhlasit všichni členové představenstva.

(9) Představenstvo rozhoduje usnesením a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. To neplatí při hlasování o odvolání předsedy představenstva.

(10) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

(11) V nutných případech, které nestrpí odklad 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.

(12) Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

(13) 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.

IX.

Dozorčí rada

(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) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má tři členy. Funkčního období členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

(3) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

(4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

(5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

(6) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

(7) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

(8) Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady do sídla společnosti, nerozhodnou-li členové dozorčí rady jinak.

(9) Dozorčí rada rozhoduje usnesením na základě souhlasu většiny svých členů. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem 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.

(10) V nutných případech, které nestrpí odklad lze usnesení přijaté na zasedání dozorčí rady 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.

(11) Ustanovení těchto stanov o zasedání představenstva se přiměřeně použijí i pro zasedání dozorčí rady.

(12) 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.

X.

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 přidělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
- b) k výplatě dividend akcionářům
- c) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady
- d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou

(3) Společnost nevytváří rezervní fond.

XI.

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválením valnou hromadou, s výjimkou jejich ustanovení, pro jejichž účinnost je zákonem vyžadován zápis do obchodního rejstříku.

(2) Změnit tyto stanovy lze na základě rozhodnutí valné hromady. Návrhy na jejich změnu či doplnění může dát kterýkoliv akcionář, člen představenstva nebo člen dozorčí rady.

(3) V otázkách těmito stanovami výslovně neupravenými se použijí ustanovení předpisů práva ČR, zejména zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.