

**Návrh**

**úplného znění**

**stanov**

**akciové společnosti**

**ALTRON Business Solutions, a. s.**

## **I. Základní ustanovení**

### **Článek 1.**

#### **Založení akciové společnosti**

Společnost ALTRON Business Solutions, a.s. (dále jen „**společnost**“) byla založena bez veřejné nabídky akcií podle zakladatelské listiny ze dne 22.8.2012 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 5.10.2012.

### **Článek 2.**

#### **Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo společnosti a internetové stránky společnosti**

- (1) Obchodní firma akciové společnosti zní **ALTRON Business Solutions, a. s.**
- (2) Sídlo společnosti je: Praha.
- (3) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- (4) IČ: 24230031

### **Článek 3**

#### **Předmět podnikání společnosti**

- (1) Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- (2) Společnost se může účastnit na podnikání jiných právnických osob v tuzemsku i zahraničí, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

### **Článek 4.**

#### **Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kurzu akcií**

- (1) Základní kapitál společnosti činí **2.100.000,- Kč** (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) a je zcela splacen.
- (2) Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být stanovena postupem podle zákona.

### **Článek 5.**

#### **Akcie společnosti a práva s nimi spojená**

- (1) Společnost emituje tyto akcie:

Počet akcií:	100 (slovy: sto)
Jmenovitá hodnota:	21.000,- Kč (slovy: dvacet jedna tisíc korun českých)
Forma akcie:	na majitele
Druh:	kmenová

Akcie společnosti jsou cennými papíry a jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie společnosti jsou akcie kmenové, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

- (2) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 21.000,- Kč (slovy: dvacet jedna tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Hlas nesmí být dělen. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100 (sto).
- (3) Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.
- (4) Zaměstnanci společnosti, jakož i zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu (dále jen „zaměstnanci“) mohou, se souhlasem valné hromady společnosti nabývat kmenové akcie společnosti za zvýhodněných podmínek uvedených v tomto článku. Zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií, pokud bude rozdíl mezi splacenou částí emisního kurzu a cenou nebo emisním kurzem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí emisního kursu akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci rozhoduje. Valná hromada v usnesení o zvýšení základního kapitálu stanoví závazná pravidla pro nabývání kmenových akcií zaměstnanci.
- (5) V případě převodu akcií vlastněných zaměstnanci společnosti je zcizující akcionář povinen nabídnout písemně doporučeným dopisem takto zcizované akcie ostatním zaměstnancům za cenu, za kterou mohou být realizovány na volném trhu, a to každému zaměstnanci dle poměru jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií ke dni nabídky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců, nastupují do jeho práv ostatní zaměstnanci v poměru dle jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií. Nevyužijí-li zaměstnanci svého předkupního práva podle tohoto odstavce ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání písemné nabídky, je společnost oprávněna, usnesla-li se takto valná hromada, takto uvolněné akcie nabýt. Nedojde-li k převodu akcií na společnost, jsou zcizující akcionáři oprávněni k volné dispozici se zcizovanými akciemi. Cena, za níž mají být akcie takto zcizeny na volném trhu nesmí být nižší než cena, za kterou byly tyto akcie nabídnuty zaměstnancům, resp. společnosti.
- (6) Převoditelnost akcií vlastněných zaměstnanci je podmíněna souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada je oprávněna odmítnout souhlas s převodem akcií, nebudou-li splněny podmínky dle odst. 5. tohoto článku.

## **Článek 6.**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

- (1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení, předkládat návrhy a hlasovat na ní. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává ve vztahu ke společnosti ten, kdo je zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník, není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
- (2) Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, které akcionáře opravňují k hlasování.

- (3) Akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, jsou oprávněni:
  - a) žádat, aby představenstvo svolalo valnou hromadu k projednání navržených záležitostí;
  - b) žádat, aby představenstvo zařadilo na pořad jednání valné hromady určenou záležitost;
  - c) žádat, aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva ve všech záležitostech specifikovaných akcionáři.

Žádosti dle tohoto odstavce musí být podány písemně představenstvu společnosti a musí obsahovat návrh usnesení valné hromady nebo musí být zařazení navrhovaných záležitostí odůvodněno. S těmito žádostmi musí být nakládáno podle zákona a v souladu s těmito stanovami.

- (4) Akcionář není oprávněn během trvání společnosti ani v případě zrušení společnosti žádat vrácení svého vkladu. V případě likvidace společnosti má akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku určený podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem ke jmenovité hodnotě všech akcií společnosti.

## **II. Organizace společnosti**

### **Článek 7.**

#### **Systém vnitřní struktury**

- (1) Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury.
- (2) Představenstvo společnosti má jednoho člena a dozorčí rada společnosti má jednoho člena.

### **Článek 8.**

#### **Valná hromada**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.
- (2) Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec se prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém časovém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo oznámením o jejím svolání uveřejní informace o veškerých skutečnostech, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.
- (3) Akcionář se může zúčastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem. Akcionář je povinen tento svůj záměr oznámit písemně představenstvu nejpozději 10 dnů před termínem konání valné hromady. Totožnost akcionáře vykonávajícího své hlasovací právo v průběhu valné hromady musí být ověřena dvěma členy představenstva, příp. dozorčí rady, kteří jsou přítomni na valné hromadě a akcionáře osobně znají. Akcionář je povinen v

komunikaci s valnou hromadou označit své akcie, s nimiž vykonává hlasovací právo. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v tomto odstavci, nebude k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů přihlíženo. Zejména za účelem zachování možnosti zpětné kontroly a ověření rozhodných skutečností musí být zajištěno uchování záznamu přímé komunikace mezi akcionářem a valnou hromadou v souladu s požadavky na ukládání a ochranu dat.

- (4) Akcionář může na valné hromadě hlasovat tak, že odevzdá své hlasy písemně před konáním valné hromady (korespondenční hlasování), aniž by musel být osobně přítomen v místě konání valné hromady. Pro účely takového hlasování zašle představenstvo akcionáři na jeho žádost nejpozději 10 dnů před termínem konání valné hromady materiály pro projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady včetně znění usnesení k těmto bodům a hlasovací lístky pro hlasování o jednotlivých bodech pořadu jednání valné hromady. Při korespondenčním hlasování hlasuje akcionář tak, že hlasovací lístky náležitě vyplní včetně označení akcií, s nimiž vykonává hlasovací právo, a doručí je představenstvu společnosti do sídla společnosti v uzavřené obálce včetně dokumentů a listin uvedených v tomto odstavci nejpozději poslední pracovní den předcházející termínu konání valné hromady. Na hlasovacích lístcích musí být podpis akcionáře úředně ověřen. V případě hlasování akcionáře - právnické osoby musí být součástí hlasovacích lístků aktuální výpis nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat. Podpis takto oprávněné osoby na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen. V případě, že za akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, musí být součástí hlasovacích lístků plná moc obsahující náležitosti podle odstavce 1 tohoto článku. Podpis zástupce akcionáře na hlasovacích lístcích musí být úředně ověřen. Nebudou-li dodrženy výše uvedené podmínky pro korespondenční hlasování, nebude k odevzdaným hlasovacím lístkům přihlíženo a akcionáři takto hlasující nebudou považováni za přítomné na valné hromadě.

## **Článek 9. Působnost valné hromady**

- (1) Do výlučné působnosti valné hromady patří:
- a) rozhodovat o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiných zákonem stanovených skutečností;
  - b) rozhodovat o změnách výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
  - c) volit a odvolávat členy dozorčí rady;
  - d) rozhodovat o odměňování členů dozorčí rady a schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných plnění v jejich prospěch, případně i smlouvy o vypořádání újm;
  - e) schvalovat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku společnosti, rozhodovat o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a schválení podílu na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) a členy orgánů společnosti (tantiémy) a přidělu ze zisku do jednotlivých fondů společnosti;
  - f) rozhodovat o přeměně akcií vydaných jako cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak;
  - g) rozhodovat o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - h) rozhodovat o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií;

- ch) rozhodovat o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - i) rozhodovat o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
  - j) rozhodovat o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu;
  - k) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - l) schvalovat či zamítnat pacht závodu nebo jeho části;
  - m) schvalovat smlouvy o tichém společenství či jejích změn a jejího zrušení;
  - n) schvalovat finanční asistenci;
  - o) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;
  - p) schvalovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku;
  - q) rozhodovat o vydání zatímních listů;
  - r) rozhodovat o dalších otázkách, které jsou zákonem či těmito stanovami zahrnuty do působnosti valné hromady.
- (2) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

### **Článek 10. Svolávání valné hromady**

- (1) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jiné orgány nebo osoby zákonem k tomu oprávněné.
- (2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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;
  - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku nebo je předlužená;
  - c) požádá-li o její svolání dozorčí rada; -
  - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu,
  - e) obdrží-li představenstvo oznámení jediného člena dozorčí rady o odstoupení z funkce dle čl. 19 odstavec 4 těchto stanov.
- (3) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem jejího konání.
- (4) O svolání valné hromady je představenstvo povinno vyrozumět dozorčí radu.
- (5) Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a navrhuje na ní potřebná opatření. Za takový zájem společnosti se vždy považuje případ, kdy představenstvo nesplní svoji povinnost svolat valnou hromadu.

- (6) Akcionáři musí být informováni o svolání řádné valné hromady alespoň 30 dnů před termínem konání valné hromady. Představenstvo, případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům společnosti na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní 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;
- e) rozhodný den;
- f) návrh usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva, případně dozorčí rady (pokud svolává valnou hromadu) ke každé navrhované záležitosti;

Jestliže má být na pořadu jednání změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozornit akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov.

- (7) Valnou hromadu lze odvolat nebo měnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději do jednoho týdne před původně oznámeným datem konání valné hromady.

V případě, koná-li se valná hromada podle ustanovení článku 10 odst. 2 písmeno d) musí s odvoláním nebo odložením valné hromady souhlasit ti akcionáři, kteří požádali o svolání valné hromady.

- (8) Ustanovení odstavce 6. tohoto článku se neuplatní v případě, kdy je svolávána náhradní valná hromada z důvodu nezpůsobilosti valné hromady usnášet se.
- (9) Bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených zákonem a těmito stanovami se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

### **Článek 11. Pořad jednání valné hromady**

- (1) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- (2) Akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu, mohou žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

## **Článek 12.** **Jednání valné hromady**

- (1) Jediný člen představenstva nebo jediný člen dozorčí rady (byla-li valná hromada svolána dozorčí radou dle čl. 10. odst. 5 těchto stanov) zahájí valnou hromadu. Osoba, která zahajuje valnou hromadu, řídí volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů. Předseda valné hromady poté převezme řízení valné hromady.
- (2) Představenstvo je povinno zajistit vyhotovení zápisu z valné hromady do 15 dnů od ukončení valné hromady. 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 bodů programu;
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva či dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -

Zápis je doplněn návrhy a prohlášeními předloženými valné hromadě k projednání. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.

- (3) Každý akcionář je oprávněn požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady. Taková žádost musí být předložena v písemné formě a musí v ní být označeno, která část zápisu je požadována.

## **Článek 13.** **Schopnost valné hromady se usnášet**

- (1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- (2) Není-li valná hromada schopna se usnášet do 60 minut od začátku jednání určeného v pozvánce, představenstvo (nebo dozorčí rada, svolala-li valnou hromadu) svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na podmínky uvedené v odst. 1.
- (3) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo zákona zapotřebí kvalifikované většiny.
- (4) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí :
  - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - ii. o změně stanov,
  - iii. v jejichž důsledku se mění stanovy,
  - iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,



- v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
- (5) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je potřeba k rozhodnutí:
- i. o změně druhu nebo formy akcií,
  - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
  - iii. o omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií
  - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- (6) O rozhodnutích, o nichž to stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text stanov. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovém rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- (7) Rozhodnutí o změně stanov, o zvýšení či snížení základního kapitálu a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku mohou být přijata pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných akcionářů, avšak nejméně nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů společnosti, a o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis.
- (8) Rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a omezení převoditelnosti zaknihovaných akcií mohou být přijata pouze dvoutřetinovou většinou hlasů akcionářů, kteří vlastní tyto akcie, nejméně však tři čtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. O rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- (9) Člen dozorčí rady může být volen a odvolán pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.
- (10) Rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijímána i mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam.

#### **Článek 14. Představenstvo**

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nespadají do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (2) Představenstvo zejména:
- a) vede společnost a řídí ji ve všech obchodních záležitostech;
  - b) svolává valnou hromadu a provádí její rozhodnutí;
  - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a dokladů společnosti;

- d) předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku vyžaduje-li to zákon a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty ke schválení valné hromadě;
- e) zveřejňuje účetní závěrku společnosti nebo vybrané údaje z ní způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady a to alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře;
- f) předkládá valné hromadě jedenkrát ročně nebo na žádost valné hromady zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- g) po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje o založení dceřiných společností společnosti nebo o majetkové účasti na podnikání jiných osob;
- h) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu v souladu s platnými právními předpisy a článkem 26 odst. 9 těchto stanov;
- ch) po předchozím souhlasu dozorčí rady:
  - nakupuje nemovitý a movitý majetek mimo (nad), schválený finanční plán, který je součástí ročního rozpočtu režijních nákladů,
  - zcizuje majetek s hodnotou nad 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých),
  - zatěžuje veškerý movitý i nemovitý majetek,
  - najímá či pronajímá veškerý majetek nad rozsah schválený v ročním rozpočtu režijních nákladů,
  - provádí finanční investice, zejména prodává a nakupuje akcie, obligace a obdobné finanční produkty,
  - přijímá a poskytuje veškeré úvěry a zápůjčky,
  - poskytuje záruky na zápůjčky a úvěry třetím osobám.
- i) s předchozím souhlasem dozorčí rady rozhoduje o zásadních změnách organizační struktury společnosti.

(4) Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.

### **Článek 15.**

#### **Volba a odvolání členů představenstva Rozhodování představenstva**

- (1) Představenstvo má jednoho (1) člena. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětná volba člena představenstva je možná.
- (2) Odvoláním přestává člen představenstva vykonávat svou funkci.
- (3) Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným oznámením dozorčí radě společnosti a jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupivšího člena představenstva jiný den zániku funkce.
- (4) Jediný člen představenstva pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 440 zákona.

## **Článek 16.** **Práva a povinnosti člena představenstva**

- (1) Člen představenstva je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Člen představenstva, který poruší uvedenou povinnost, má povinnost k náhradě škody vzniklé porušením této povinnosti a je povinen nahradit veškerou škodu, náklady a výdaje, které jeho jednáním společnosti vznikly.
- (2) Vedle povinnosti k náhradě škody stanovené v předchozím odstavci má člen představenstva společnosti povinnost uhradit společnosti jakoukoli škodu vzniklou společnosti v důsledku porušení jejich zákonných povinností při výkonu působnosti představenstva.
- (3) Na člena představenstva se vztahuje zákonný zákaz konkurence.

## **Článek 17.** **Dozorčí rada**

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti a volí a odvolává člena představenstva.

## **Článek 18.** **Působnost dozorčí rady**

Dozorčí rada:

- a) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti (čl. 10. odst. 5 těchto stanov) a navrhuje nezbytná opatření valné hromadě,
- b) volí a odvolává členy představenstva;
- c) rozhoduje o odměňování členů představenstva a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a jiných plnění v jejich prospěch, případně i smlouvy o vypořádání újmy;
- d) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- e) přezkoumává a kontroluje veškeré dokumenty a zápisy týkající se činnosti společnosti, jejích dceřiných společností a propojených osob;
- f) kontroluje, zda je účetnictví společnosti řádně vedeno a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady;
- g) podává zprávy valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti;
- h) zastupuje společnost před soudem či jinými orgány ve sporech s členy představenstva;
- i) dává předchozí souhlas představenstvu k založení dceřiných společností společnosti nebo o majetkové účasti na podnikání jiných osob,
- j) dává předchozí souhlas představenstvu k :
  - nákupu nemovitého a movitého majetku mimo (nad) schválení finančního plánu, který je součástí ročního rozpočtu režijních nákladů,

- zcizování majetku s hodnotou nad 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých),
  - zatěžování veškerého movitého i nemovitého majetku,
  - najímání či pronajímání veškerého majetku nad rozsah schválený v ročním rozpočtu režijních nákladů,
  - provádění finančních investic, zejména prodávání a kupování akcií, obligací a obdobných finančních produktech,
  - přijímání a poskytování veškerých úvěrů a zápůjček,
  - poskytování záruky na zápůjčky a úvěry třetím osobám,
- k) dává předchozí souhlas představenstvu k zásadním změnám v organizační struktuře společnosti,
- l) dává předchozí souhlas k převodu akcií společnosti.

### **Článek 19.**

#### **Volba a odvolávání členů dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou veřejným hlasováním. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná
- (2) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou či jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- (3) Odvoláním funkce člena dozorčí rady zaniká.
- (4) Člen dozorčí rady je oprávněn odstoupit z funkce písemným oznámením svého odstoupení společnosti, k rukám jediného člena představenstva a jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupivšího člena dozorčí rady jiný den zániku funkce.

### **Článek 20.**

#### **Rozhodování dozorčí rady**

- (1) Jediný člen dozorčí rady pořizuje o svých rozhodnutích zápis přiměřeně dle ustanovení § 450 zákona.

### **Článek 21.**

#### **Práva a povinnosti člena dozorčí rady**

- (1) Člen dozorčí rady je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám je způsobilé způsobit společnosti škodu. Člen dozorčí rady, který poruší uvedenou povinnost, má povinnost nahradit společnosti škodu, která jí vznikla v důsledku porušení této povinnosti, včetně souvisejících nákladů a výdajů, které v důsledku jeho jednání

společnosti vznikly. Oprávnění člena dozorčí rady kontrolovat činnost společnosti není tímto v žádném ohledu dotčeno.

- (2) Vedle povinnosti k náhradě škody stanovené v předchozím odstavci má člen dozorčí rady společnosti povinnost nahradit společnosti jakoukoli škodu způsobenou porušením jeho právních povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady.
- (3) Na člena dozorčí rady se vztahuje zákonný zákaz konkurence.
- (5) Dozorčí rada je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, jakož i kterýkoliv zaměstnanec společnosti, podal vysvětlení v jakékoliv záležitosti týkající se společnosti či její činnosti. Dozorčí rada může k podání vysvětlení přizvat též jiné osoby.

### **III. Hospodaření společnosti**

#### **Článek 22. Audit**

- (1) Společnost je povinna zajistit, aby následující činnosti byly prováděny auditory:
  - a) kontrola a ověření řádné, mimořádné a v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky, a
  - b) příprava a ověření výroční zprávy.
- (2) Rozhodnutí o zvolení nezávislého auditora náleží představenstvu.

#### **Článek 23. Účetní období**

Účetní období, s výjimkou prvního obchodního roku, začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku.

#### **Článek 24. Řádná účetní závěrka**

- (1) Společnost vede své účty v souladu s účetními zvyklostmi a platnými právními předpisy. Řádné vedení účtů je zajišťováno představenstvem, které předkládá řádnou účetní závěrku spolu s žádostí o přezkoumání ekonomického stavu společnosti za uplynulý rok auditorům. Představenstvo předkládá bez zbytečného odkladu auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky a hospodaření společnosti za uplynulý rok, jakož i návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhradu ztráty dozorčí radě.
- (2) Řádná účetní závěrka musí být předložena představenstvem ke schválení valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhradu ztráty před jejich předložením valné hromadě a předloží valné hromadě své vyjádření o výsledku svého přezkoumání.
- (3) Společnost zveřejní údaje z účetních závěrek ověřených auditorem, a to v rozsahu a způsobem určeným platnými právními předpisy.

## **Článek 25.**

### **Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztrát**

- (1) Po přezkoumání návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů dozorčí radou, rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů valná hromada na návrh představenstva.
- (2) Zisk a jiné vlastní zdroje společnosti musí být použity v prvé řadě na úhradu daní a splnění dalších povinností vůči státnímu rozpočtu. Zůstatek čistého zisku po provedení případných převodů do fondů společnosti, jakož i za splnění dalších podmínek stanovených v zákoně, může být zisk užit na výplatu dividend a tantiém.
- (3) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada určila k rozdělení, přičemž výše dividendy akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
- (4) Společnost vyplatí dividendy bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve lhůtě a způsobem určeným valnou hromadou, nejpozději však do 60 pracovních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o vyplacení dividend. Dividendy se neúročí.
- (5) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendy, které přijal v dobré víře.
- (6) Valná hromada nebo představenstvo mohou v souladu se zákonem a ustanoveními těchto stanov rozhodnout o převodu části zisku do základního kapitálu společnosti.
- (7) Společnost kryje ztrátu (podle rozhodnutí valné hromady na základě návrhu představenstva) snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu se zákonem.
- (7) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál, zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nižší než základní kapitál společnosti, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře.
- (8) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek posledního skončeného účetního období vykázaný v účetní závěrce zvýšený o nerozdělený zisk z předchozích období a snížený o ztráty z předchozích období a přidělu do rezervních a ostatních fondů společnosti.

## **Článek 26.**

### **Zvýšení základního kapitálu**

- (1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, a v případech stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy i představenstvo společnosti. Činí tak za podmínek a způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami.

- (2) Základní kapitál společnosti může být zvýšen těmito způsoby:
- upsáním nových akcií, nebo
  - podmíněným zvýšením základního kapitálu v případě předchozího usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo
  - zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti.
- (3) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, je valná hromada povinna stanovit vždy částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upsování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení. Upisovatel je povinen splatit, nerozhodne-li valná hromada jinak, v den zápisu do listiny upisovatelů min. 30 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií a případné emisní ážio. Zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit do 30 dnů od zápisu do listiny upisovatelů, nerozhodne-li valná hromada jinak. Při postupném splácení emisního kursu upsaných akcií platí, že placená částka se započítá nejprve na emisní ážio (je-li vedle jmenovité hodnoty akcie součástí emisního kursu) a teprve poté na jmenovitou hodnotu akcií. Upisovatel, který nesplní povinnost splatit během stanovené doby emisní kurs jím upsaných akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit z částky, s jejímž placením je v prodlení, úrok ve výši 20% p. a. Představenstvo je oprávněno vyloučit upisovatele, jestliže upisovatel, přestože byl vyzván, nesplní do 60 dnů ode dne výzvy svoji uhrazovací povinnost. Představenstvo může zároveň umožnit upsání takto nesplacené akcie jiné osobě. Z částky splacené původním upisovatelem budou v první řadě uspokojeny nároky společnosti a zbytek mu bude vrácen.
- (4) Dosavadním akcionářům společnosti přísluší přednostní právo na upsování nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti v den předcházející počátku upisovací lhůty na dosavadním základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Toto právo jsou akcionáři povinni uplatnit do doby určené rozhodnutím valné hromady. Vydala-li společnost dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upsování akcií, má takovéto přednostní právo majitelů dluhopisů přednost před přednostním právem dosavadních akcionářů.
- (5) V případě, že jmenovitá hodnota akcií upsaných ve lhůtě stanovené k úpisu nedosáhne hodnoty zvýšeného základního kapitálu, je upsování akcií neúčinné, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány akcionáři. Je-li upsování akcií neúčinné je společnost povinna vrátit upisovatelům bez zbytečného odkladu částku zaplacenou při upsání akcií spolu s úrokem.
- (6) Je-li upsáno více akcií, než kolik činí částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu odmítnuto, nestanoví-li usnesení valné hromady jinak.
- (7) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti lze uskutečnit:
- vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi stávající akcionáře společnosti podle poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií vlastněných k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, na které bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, nebo
  - zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

- (8) Rozhodla-li valná hromada společnosti, v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 písm. g) těchto stanov o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů a přednostní práva z prioritních dluhopisů. Společnost vydá majitelům dluhopisů akcie o jmenovité hodnotě odpovídající nárokům z dluhopisů.
- (9) Představenstvo společnosti je oprávněno na základě pověření valnou hromadou zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pro postup představenstva při zvýšení základního kapitálu platí přiměřeně odstavce 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto článku s tím, že oprávnění valné hromady zakotvená v těchto odstavcích náležejí při zvýšení základního kapitálu dle tohoto odstavce představenstvu společnosti.

### **Článek 27. Snížení základního kapitálu**

- (1) Návrh na snížení základního kapitálu předkládá valné hromadě představenstvo. Valná hromada nemůže rozhodnout o snížení základního kapitálu společnosti pod hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Snížení základního kapitálu musí být učiněno v souladu se zákonem.
- (2) Pozvánka či oznámení o konání valné hromady, na které má být projednáno snížení základního kapitálu společnosti, musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem.
- (3) Nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení, může být základní kapitál snížen:
- a) snížením jmenovité hodnoty všech doposud vydaných akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo
  - b) vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

### **Článek 28. Postup při doplňování a změně stanov**

Postup při schvalování a změně stanov se řídí zákonem a těmito stanovami.

## **IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení**

### **Článek 29. Právní poměry společnosti**

- (1) Právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Otázky výslovně neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními zákona a občanského zákoníku.



- (2) Zákonem se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dalšími českými právními předpisy.

### **Článek 30. Výkladové ustanovení**

Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení těchto stanov neplatné, neúčinné nebo sporné, zůstává účinnost ostatních ustanovení stanov nedotčena, je-li to právně možné. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší navrhovanému ustanovení, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je obvyklý. V pochybnostech rozhodne dozorčí rada společnosti.

### **Článek 31. Závěrečná ustanovení**

Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti na místě k tomu určeném, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.