

**JUDr. Miroslava Topolářová**, advokátní kancelář  
Průmyslová 3, 568 02 Svitavy  
tel., fax: 461 533 889  
e-mail : topolarova@svi.cz  
ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167

---

## Ú P L N É   Z N Ě N Í   S T A N O V

Drupork Svitavy, a.s.

sídlo : Svitavy, ul. 5. května 13, čp. 2096, PSČ 568 02,

IČO : 474 52 749

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,

vložka 818

červen 2014

Drupork Svitavy, a.s. byla založena dne 4.8.1992. Zakladatelé jednomyslně rozhodli o založení Druporku Svitavy, a.s. a o tomto byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 720/92 N 1162/92 dne 4.8.1992 a součástí tohoto notářského zápisu byla zakladatelská smlouva ze dne 4.8.1992 a přílohu tohoto notářského zápisu tvořily stanovy akciové společnosti. Dne 28.5.1997 akcionáři a.s. v souladu s čl. II. odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 142/1996 Sb., rozhodli o změně stanov a přizpůsobili znění stanov - Druporku Svitavy, a.s. nové právní úpravě a úplné znění stanov tvořilo přílohu notářského zápisu.

Na jednání mimořádné valné hromady konané dne 6.11.2001 byla schválena změna stanov a na základě této změny bylo vydáno úplné znění stanov.

Na jednání řádné valné hromady konané dne 5.6.2008 byla schválena změna stanov a na základě této změny bylo vydáno úplné znění stanov.

Na jednání řádné valné hromady konané dne 24.6.2014 byla schválena změna stanov a na základě této změny bylo vydáno úplné znění stanov :

## § 1

### **Obchodní firma společnosti a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní : Drupork Svitavy, a.s.
2. Sídlo společnosti : Svitavy, ul. 5. května 13, čp.2096, PSČ 568 02

## § 2

### **Trvání společnosti**

Společnost je zřízena na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

## § 3

### **Předmět podnikání /činnosti/**

1. Opravy silničních vozidel.
2. Zámečnictví, nástrojářství.
3. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Obory činnosti :  
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

## § 4

### Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Výše základního kapitálu při založení společnosti byla 58 760 000,- Kč. Základní kapitál společnosti činí 58 760 000,- Kč/slovy : padesátosmmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských/.
2. Zakladatelé společnosti se rozhodli, že celý základní kapitál bude splacen ke dni podpisu zakladatelské smlouvy a společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších platných právních předpisů bez výzvy k upisování akcií a konání ustavující valné hromady.
3. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno upisováním nových akcií a jinými způsoby uvedenými v § 22 těchto stanov a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, 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. Zákaz podle § 474 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
5. Dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs nebo jeho část se uzavře před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
6. Upisovatelé akcií jsou povinni zaplatit současně s upsáním alespoň 30% upisované hodnoty a zbývajících 70% upisované hodnoty jsou povinni splatit nejpozději do sedmi měsíců od upsání.
7. Na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splácení emisního kursu se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o emisním kursu a o založení společnosti. Znalce pro ocenění nepeněžitě vkladu vybírá představenstvo ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu.
8. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie jsou uvedeny v § 21 těchto stanov.
9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně z částky, s jejímž splácením je v prodlení.

**Akcie společnosti, počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba akcií, forma akcií, údaj o omezení převoditelnosti akcií**

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

2. Akcie byly vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě /dále jen „listinné akcie“/. Akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové.

3. Akcie obsahuje :

a/ označení, že jde o akcii,

b/ jednoznačnou identifikaci společnosti,

c/ jmenovitou hodnotu,

d/ označení formy akcie,

e/ u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a

f/ údaje o druhu akcie, popřípadě s odkazem na stanovy.

Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Akcie obsahuje i číselné označení a 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. Akcie společnosti má formu cenného papíru na řad. Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno.

5. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise.

6. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

7. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolujednateli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

8. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.

9. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovami jsou samostatně převoditelnými.

10. Samostatně převoditelné právo, nejde-li o případy uvedené v § 282 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.

11. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 5 876 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč jedné akcie. Společnost vydává pouze akcie na jméno.

12. Pro převod akcie /akcií/ na jméno musí být splněny tyto podmínky :

a/ akcionář musí požádat o vyjádření představenstvo k převodu akcie /akcií/ na jméno,

b/ převod akcie /akcií/ musí být uskutečněn v souladu s platnými právními předpisy zejména s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s platným zněním stanov a.s.,

c/ k účinnosti převodu akcie /akcií/ na jméno se vyžaduje souhlas představenstva.

Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Vzhledem k tomu, že převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení.

K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje.

## § 6

### **Akcionáři společnosti, jejich základní práva a povinnosti**

1. Akcionářem společnosti může být právnická a fyzická osoba.

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

3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

Společnost vyplátí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

4. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

5. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.

6. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.

7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

8. Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000,- Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3% základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „kvalifikovaný akcionář“/.

Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000,- Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu.

Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000,- Kč nebo vyšší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu.

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 svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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.

V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.

Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.

Kvalifikovaný akcionář, který se domnívá, že zpráva o vztazích nebyla vypracována řádně, může navrhnout soudu, aby pro účely jejího přezkumu jmenoval znalce.

9. 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 žádost podle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady.

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.

Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto případě společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

10. Akcionář nevykonává své hlasovací právo

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

b/ rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,

c/ rozhoduje-li valná hromada o tom, zda 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednájí ve shodě.

11. Základní práva, která akcionářům podle těchto stanov a podle obecně závazných předpisů náležejí, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě.

12. Akcionáři se podílí na výhodách akcionáře akciové společnosti.

13. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá 1 hlas.

14. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

## § 7

### **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou :

a/ valná hromada,

b/ představenstvo,

c/ dozorčí rada.

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

## **A. Valná hromada**

### **§ 8**

#### **Postavení**

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

2. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Jednání valné hromady se účastní členové dozorčí rady, ředitel a ostatní osoby pozvané představenstvem společnosti.

### **§ 9**

#### **Způsob svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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.

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.

2. 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. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Na písemné plné moci musí být ověřené podpisy zmocněnce a zmocnitele notářem nebo matrikou.

3. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

4. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.



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,

g/ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu 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.

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

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

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

7. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Stanovy dle § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tímto určují, že bez splnění požadavku tohoto zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

9. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným

zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

10. Akcionář, nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000,- Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3% základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „kvalifikovaný akcionář“. Ve společnosti jejíž základní kapitál je 100 000 000,- Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu. Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000,- Kč nebo vyšší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu.

11. 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 svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje výrok rozhodnutí soudu podle § 368 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo vykonatelným. Ustanovení § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) týkající se pozvánky se použije obdobně.

Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.

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 žádost podle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady.

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.

12. Oprávnění svolat valnou hromadu přísluší dozorčí radě dle § 14 bodu 12 stanov.

## § 10

### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží :

a/ rozhodování o změně stanov, určí-li tak 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/ rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e/ volba a odvolání členů představenstva,

f/ volba a odvolání členů dozorčí rady,

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

h/ rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

i/ 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,

j/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

k/ jmenování a odvolání likvidátora včetně rozhodnutí o odměně likvidátora,

l/ schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

m/ 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,

n/ rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

o/ schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,

p/ další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy.

## § 11

### **Jednání valné hromady, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má po přednesení své žádosti přiměřené časové omezení. Akcionář může žádost podle § 357 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podat písemně.

Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu orgánu společnosti a teprve poté se hlasuje o protinávru akcionáře.

2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5876 hlasů.

3. Hlasuje se zásadně veřejně hlasovacími lístky, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování.

4. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím jiného pracovníka, který předloží písemnou plnou moc, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocnění musí být odevzdáno

představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady.

5. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných

a/ jméno a bydliště nebo sídlo,

b/ údaje podle § 413 odst. 1 písmene a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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.

6. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje

a/ firmu a sídlo společnosti,

b/ místo a dobu konání valné hromady,

c/ jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,

d/ popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,

e/ usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a

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.

## § 12

### **Způsob rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50% základního kapitálu.

2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

3. K rozhodování o změně stanov nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, k rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, k rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, k rozhodování o změně výše základního kapitálu, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

4. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

8. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat.

9. Akcionář nevykonává své hlasovací právo

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

b/ rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,

c/ rozhoduje-li valná hromada o tom, zda 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

10. Neplatné jsou dohody o výkonu hlasovacích práv, kterými se akcionář zavazuje

a/ dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo

b/ že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo

c/ že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude hlasovat.

## **B. Představenstvo**

### § 13

#### **Postavení, působnost a způsob rozhodování**

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

2. Představenstvu přísluší zejména :

a/ svolávat valnou hromadu,

b/ vykonávat usnesení /rozhodnutí/ valné hromady,

c/ předkládat valné hromadě ke schválení :

- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku anebo úhrady ztráty,

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku nejméně jednou za rok,

d/ projednávat a schvalovat :

- organizační řád, volební řád pro volbu orgánů společnosti volených valnou hromadou, jednací a podpisový řád společnosti a další vnitřní organizační normy společnosti,

- provádět výběr vhodné osoby na ředitele,

e/ udělovat prokuru.

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let.

4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která je oprávněna členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s likvidací, použijí se § 443 a 444 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) obdobně.

5. Představenstvo má 3 členy.

6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů a každý člen představenstva má jeden hlas.

7. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

8. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva může požádat valnou hromadu akciové společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Při posouzení zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

9. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá akciové společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba akciové společnosti v penězích. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.

10. Členem představenstva nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem akciovou společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samostatného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

11. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.



12. Představenstvo je povinno zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.

13. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.

14. Schůzi představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda v době nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti předsedy. Schůze představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost, kteréhokoliv člena představenstva se musí schůze svolat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

15. Schůze představenstva je schopna platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.

16. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutí 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.

17. 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 úhrady ztráty společnosti.

18. Odměny členům představenstva stanoví valná hromada společnosti a jsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje včetně jejich změn valná hromada.

19. Hodlá-li člen představenstva akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

## **C. Dozorčí rada**

### **§ 14**

#### **Postavení, složení, působnost a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí valná hromada.

3. Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem dozorčí rady, předem akciovou společností informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samostatného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

4. Funkční období člena dozorčí rady je pět let.

5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.

7. Předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, řídí činnost dozorčí rady a svolává podle potřeby její schůze.

8. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první § 453 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

9. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

14. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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.

15. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posouzení zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena dozorčí rady. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

16. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

17. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá akciové společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba akciové společnosti v penězích. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím odpovědnost člena dozorčí rady se nepřihlíží.

18. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

19. 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.

20. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

21. Odměny členům dozorčí rady stanoví valná hromada společnosti a jsou uvedeny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje včetně jejich změn valná hromada.

22. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí

rady, s likvidací, použijí se § 443 a 444 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) obdobně.

23. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

24. Akciová společnost může požadovat, aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

Právo podle § 5 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se obchodní korporace o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení; k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

## § 15

### **Právní jednání společnosti**

Způsob zastupování společnosti členy představenstva :

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto :

Samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určeném rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím nebo společně dva členové představenstva.

## § 16

1. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím nebo společně dva členové představenstva.

## § 17

### **Ředitel společnosti**

1. Ředitel je zaměstnancem společnosti. Představenstvo společnosti vybírá vhodnou osobu na ředitele společnosti.
2. Ředitel společnosti obstarává její běžné záležitosti, vykonává usnesení valné hromady a rozhodnutí představenstva, připravuje podklady pro jednání orgánů společnosti.
3. Ředitel společnosti je odpovědnou osobou podle živnostenského zákona, zajišťuje administrativní, statistickou, účetní a evidenční agendu akciové společnosti.
4. Ředitel společnosti má další pravomoci a povinnosti vyplývající z pracovního poměru.
5. Ředitel společnosti odpovídá za správnost a úplnost podkladů předkládaných valné hromadě, představenstvu, dozorčí radě akciové společnosti.
6. Ředitel společnosti není orgánem společnosti.
7. Ředitel společnosti je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy rozhodovat o použití prostředků ze sociálního fondu.

## § 18

### **Prokura**

Prokura je upravena v § 450 až 456 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prokurista podepisuje tím způsobem, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě a ke svému jménu a příjmení připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.

## § 19

### **Způsob tvorby rezervního fondu, jeho výše a způsob doplňování**

1. Společnost vytvořila rezervní fond v době a ve výši určené stanovami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších platných právních předpisů.
2. Akciová společnost při založení vytvořila rezervní fond ve výši 8 564 351,- Kč.
3. Ustanovení hlavy V. dílu 6 oddílu 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud společnost a/ snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo b/ snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10% sníženého základního kapitálu.

Splnění podmínek podle § 544 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) doloží společnost rejstříkovému soudu při podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V takovém případě se zapíše usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu spolu se zápisem nové výše základního kapitálu.

Rezervní fond v rozsahu vytvořeném podle § 544 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) může být použit pouze k úhradě ztráty společnosti nebo ke zvýšení jejího základního kapitálu. Ke zvláštnímu rezervnímu fondu na vlastní akcie se nepřihlíží.

V souvislosti se snížením základního kapitálu podle § 544 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nelze akcionářům poskytnout jakékoliv plnění. Plnění poskytnuté v rozporu s § 545 s odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vrátí akcionář společnosti. Za splnění této povinnosti ručí členové představenstva společně a nerozdílně.

4. Rezervní fond se ročně doplňuje částkou 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu.

5. Rezervní fond vytvořený do výše 20% základního kapitálu podle § 19 bodu 4 stanov lze použít pouze k úhradě ztráty.

## § 20

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. 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. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.

2. Zisk bude rozdělen na základě usnesení /rozhodnutí/ valné hromady.

3. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku bude vydáno v souladu s platnými právními předpisy.

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. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.

6. Jsou-li v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako dlouhodobý majetek, musí být tento majetek účetně odepsán nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti. Dokud není tento majetek zcela účetně odepsán, je jakékoliv vyplácení podílu ze

zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů.

7. O návrhu na úhradu ztráty a způsobu úhrady ztráty rozhodne valná hromada v souladu s platnými právními předpisy.

8. Společnost může vytvořit sociální fond, fond rozvoje, popřípadě další fondy. O přidělení finančních prostředků do fondů rozhoduje valná hromada. O použití finančních prostředků z fondů s výjimkou sociálního fondu rozhoduje představenstvo.

## § 21

### **Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie**

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě uvedené v § 4 bodě 6 stanov.

2. Při porušení povinnosti uvedené v § 21 bodě 1 stanov je povinen upisovatel hradit úroky z prodlení ve výši 20% ročně z částky, s jejímž splácením je v prodlení.

3. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě, kterou určí stanovvy společnosti, jinak ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy.

4. Po marném uplynutí lhůty uvedené v § 21 bodě 3 stanov vyloučí ze společnosti prodávajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

5. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.

6. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.

7. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na plnění podle § 347 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže.

### **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno upsáním nových akcií. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje náležitosti § 475 písm. a) až l) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3. Dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs nebo jeho část se uzavře před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.
5. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, 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. Zákaz podle § 474 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje
  - a/ částku, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky,
  - b/ počet, jmenovitou hodnotu, druh upisovaných akcií, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry,
  - c/ údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
  - d/ určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru,



e/ určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

f/ upíše-li akcie obchodník s cennými papíry podle § 489 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), údaje podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat tam uvedené právo, a cenu, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen rozhodnutím jiného orgánu,

g/ případný údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií,

h/ v případě upisování akcií bez využití přednostního práva upisovací lhůtu a navrhovanou výši emisního kursu nebo, má-li splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení nebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný,

i/ účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část, popřípadě místo a lhůtu pro vnesení nepeněžitýho vkladu,

j/ schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění postupem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 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,

k/ připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení,

l/ připouští-li se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka; je-li započtení výhradní formou splacení emisního kursu, údaje podle § 475 písmeno h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se neuvádějí.

7. Každé zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, kde není určen zájemce nebo zájemci úpisu podle § 475 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), se považuje za zvýšení základního kapitálu upsáním na základě veřejné nabídky.

8. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

9. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu.

10. Na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splácení emisního kursu se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o emisním kursu a o založení společnosti. Znalce pro ocenění nepeněžitýho vkladu vybírá představenstvo ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu.

11. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku.

12. Každý akcionář předností právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neupsal jiný akcionář.

13. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Usnesení valné hromady se uloží do sbírky listin. Valné hromadě, která má o omezení nebo vyloučení přednostního práva rozhodnout, předloží představenstvo písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení.

14. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady; dohoda vyžaduje formu veřejné listiny.

Dohoda obsahuje také

a/ prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva, ledaže se ho vzdali již dříve nebo ho již vykonali,

b/ určení počtu, druhu, jmenovité hodnoty a výše emisního kursu akcií upisovaných každým akcionářem, formu akcií nebo údaj, že akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry,

c/ je-li emisní kurs splácen v penězích, lhůtu a způsob jeho splacení,

d/ má-li být vnesen nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění určenou postupem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a popřípadě

e/ číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie.

15. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitý vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.

16. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů /dále jen „podmíněné zvýšení základního kapitálu“, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen

v rozsahu uplatněných výměnných nebo přednostních práv. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv.

17. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní 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 mezitímní účetní závěrky. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Na zvýšení se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti, která zvyšuje základní kapitál, a také akcie této společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou.

18. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva.

19. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. Nepředloží-li akcionář akcie ve lhůtě, nevykonává až do jejich předložení akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

20. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.

21. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň

a/ důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu,

b/ rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení,

c/ způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,

d/ pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování,

e/ snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,

f/ mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení.

22. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

23. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

24. Představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

25. Věřitelé společnosti uvedení v § 22 bodě 24 stanov mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle § 518 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

26. Ustanovení hlavy V. dílu 6 oddílu 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s označením „snížení základního kapitálu“ o ochraně věřitelů se nepoužijí, pokud společnost  
a/ snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo  
b/ snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10% sníženého základního kapitálu.

27. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

28. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.

29. V ostatních výslovně neupravených záležitostech se postupuje podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## § 23

### **Postup při doplňování a změně stanov**

1. Stanovy schválené při vzniku společnosti nabyly účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

2. Změna stanov nebo jejich doplnění může být provedeno pouze v souladu s platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s platným zněním těchto stanov. Návrh na změnu a doplnění stanov může předložit představenstvo, dozorčí rada nebo akcionář. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

Návrh na doplnění nebo změnu stanov musí být předložen vždy v písemné podobě. Pokud akcionář doručí návrh na změnu stanov společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní tento návrh představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se použije obdobně § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

3. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

4. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Valná hromada v případě rozhodování o změně stanov rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.

5. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

6. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

## § 24

### **Oznámení společnosti**

Oznámení společnosti se doručují akcionářům dopisem nebo proti potvrzení na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

## § 25

### **Zápis do obchodního rejstříku**

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. Za provedení změny zápisu v obchodním rejstříku odpovídá představenstvo.

## § 26

Pokud stanovy společnosti nestanoví něco jiného, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## § 27

Akciová společnost byla založena podle § 172 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších platných právních předpisů jako akciová společnost založená bez výzvy k upisování akcií. Vklad v plné výši byl splacen ke dni podpisu společenské smlouvy o založení a.s..

## § 28

### **Závěrečná ustanovení**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov.
3. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění ze dne 5.6.2008 se ruší a nahrazuje se tímto zněním.
5. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
6. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
7. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 24.6.2014.

Ve Svitavách dne 24.6.2014