

Statovy

akciové společnosti
ABR, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost ABR a.s., IČO: 256 05 607 (dále jen „společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 28.7.1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti z téhož dne.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem 3.9.1997.
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 4924.
4. Identifikační číslo společnosti je: 256 05 607.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je **ABR, a.s.**
2. Sídlo společnosti je Praha.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 2) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 3) Směnárenská činnost

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,-- Kč (slovy: tři-milióny korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je rozvržen na 300 kusů (slovy: tři-sta) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset-tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno (listiny).

3. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcionář, který hodlá převést své akcie, je povinen přednostně nabídnout své akcie ostatním akcionářům za cenu vycházející z hodnoty akcií stanovené v závislosti na majetku společnosti dle účetní závěrky za rok předcházející převodu, a to písemnou nabídkou doručenou každému akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Projeví-li o koupi akcií zájem více akcionářů společnosti, jsou oprávněni akcie koupit podle poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na základním kapitálu společnosti. Pokud ve lhůtě jednoho měsíce od doručení nabídky neprojeví zájem o koupi žádný akcionář, lze prodat akcie třetí osobě, pokud s tím na základě písemné žádosti akcionáře vysloví souhlas dozorčí rada společnosti. Odmítne-li dozorčí rada souhlas udělit, je společnost povinna následně na žádost akcionáře akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.
4. Akcie na jméno se převádí rubopisem. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti.
5. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Společnost zapíše nového vlastníka akcie bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
6. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné akcie na jeho žádost jednotlivé listinné akcie, které nahrazuje, nebo hromadné akcie, které ji nahrazují.
7. Pokud majitel hromadné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou akcii, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do třiceti (30) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda akcionář požaduje vydat za hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií. Náklady spojené s výměnou hromadné akcie či hromadných akcií jednoho akcionáře za jednotlivé akcie nebo více hromadných listin do výše 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc korun českých) hradí společnost, nad tuto částku hradí tyto náklady akcionář, který o výměnu požádal. Pokud akcionář požádá o výměnu méně než jeden rok od poslední výměny hromadné akcie či hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, nese veškeré náklady spojené s takovou výměnou akcionář.
8. Společnost zajistí zničení akcií, které jí zbydou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.

II. AKCIONÁŘI

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.
2. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Jestliže akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá

skutečnosti, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní. Akcionáři mají též právo požadovat a obdržet na valné hromadě 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 akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionáři mají právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další práva akcionářů mohou vyplývat přímo z příslušných právních předpisů.
4. Pro přednesení své žádosti o vysvětlení záležitostí společnosti nebo jí ovládaných osob na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pět (5) minut. Akcionář je oprávněn podat svoji žádost též písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním; pro písemnou žádost akcionáře platí omezení rozsahu na 200 slov. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě, není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů od konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto též ve formě souhrnné odpovědi na více podobných otázek. Vysvětlení může být poskytnuto tak, že společnost uveřejní příslušnou informaci na svých internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, pokud je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
5. V případě, že akcionář nebude spokojen s poskytnutým vysvětlením, je povinen před případným uplatněním svého práva na vysvětlení u soudu písemně sdělit společnosti, v čemž spatřuje nedostatky poskytnutého vysvětlení, a poskytnout společnosti přiměřenou lhůtu k doplnění podaného vysvětlení.
6. Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob může být zcela nebo zčásti odmítnuto za podmínek § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí informace posuzuje představenstvo a informuje akcionáře o důvodech. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby posouzení představenstva přezkoumala dozorčí rada. Dozorčí rada rozhodne přímo na valné hromadě a, není-li to možné, do pěti (5) pracovních dnů po jejím konání. Pokud dozorčí rada s poskytnutím vysvětlení nesouhlasí nebo se nevyjádří, je akcionář oprávněn obrátit se do jednoho měsíce od konání valné hromady na soud.
7. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, ledaže jde o návrh určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní předmětný protinávrh akcionáře se svým stanoviskem nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady způsobem pro svolání valné hromady, ledaže by bylo oznámení doručeno méně než dva (2) dny před konáním valné hromady nebo náklady na uveřejnění by byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo obsahuje-li protinávrh více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh akcionáře více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru společně se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
8. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději sedm (7) dnů před uveřejněním pozvánky uveřejní představenstvo

se svým stanoviskem společně s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se použije ustanovení předchozího odstavce.

9. Pro přednesení návrhu na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pěti (5) minut.
10. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 300 hlasů.
11. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv upravených v § 365 a násl. ZOK (dále též jen „kvalifikovaný akcionář“). Kvalifikovaný akcionář je zejména oprávněn za podmínek stanovených ZOK žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí nebo o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady.
12. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nejsou akcionáři oprávněni požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se však nepovažuje plnění poskytnuté akcionářům v důsledku snížení základního kapitálu, plnění poskytnuté při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, plnění poskytnuté při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný ani plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku, to vše za podmínek stanovených ZOK.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. představenstvo
 - C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) 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,
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a jejich změn,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací včetně jmenování a odvolání likvidátora a určení výše jeho odměny,
 - j) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - m) další rozhodnutí, která ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují ZOK nebo tyto stanovy.

Článek 9 **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Z textu plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně i zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci sám oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se toto odmítnutí a jeho důvod uvedou v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
3. Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, která nesmí být starší třiceti (30) dnů k datu konání valné hromady. Akcionáře - právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat její statutární orgán.
4. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, je oprávněn se účastnit též auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
5. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem anebo dozorčí radou za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek 10 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě.

3. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen za podmínek § 402 odst. 2 ZOK. Valnou hromadu může za podmínek uvedených v § 404 ZOK svolat také dozorčí rada. Za podmínek stanovených ZOK mohou valnou hromadu svolávat i jiné osoby. Pokud byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, může být odvolána nebo odložena pouze s jejich souhlasem.
4. Představenstvo je povinno svolat řádnou valnou hromadu, jestliže:
 - a) zjistí, 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 předpokládat. V těchto případech navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - b) požádá o její svolání dozorčí rada a navrhne konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - c) požádá o její svolání kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři za podmínek stanovených ZOK,
 - d) jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy společnosti.
5. Představenstvo či jiný svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář dobrovolně poskytne společnosti svoji e-mailovou adresu, lze nahradit zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů zasláním pozvánky na akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. Na internetových stránkách společnosti musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, popř. další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady.
7. Není-li v pozvánce na valnou hromadu předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost uveřejní na svých internetových stránkách návrhy akcionářů na usnesení valné hromady bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek podle § 369 ZOK.
9. Jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, pozvánka na valnou hromadu obsahuje též upozornění pro akcionáře na možnost nahlédnout v sídle společnosti zdarma ve stanovené lhůtě do návrhu změny stanov.
10. Záležitosti nezařazené na pořad jednání valné hromady lze projednat nebo rozhodnout jen, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
11. Již svolaná valná hromada může být odvolána nebo odložena za podmínek stanovených ZOK.

12. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Jediný akcionář je rovněž oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Zákon stanoví, ve kterých případech musí být o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady pořízen notářský zápis.

Článek 11 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá představenstvo za podmínek uvedených v § 414 ZOK náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu její svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, popř. že předseda valné hromady provádí též sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis do patnácti (15) dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel či ověřovatelé zápisu. Zákon stanoví, v kterých případech musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis či jiná veřejná listina.
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchování zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
6. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout o tom, že o průběhu valné hromady nebo její části bude pořizován zvukový záznam, a to zejména pro potřeby řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady. V takovém případě je předseda valné hromady povinen vždy valné hromadě jasně oznámit přesný čas zahájení pořizování zvukového záznamu a ukončení pořizování zvukového záznamu.

Článek 12 **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.
2. Za podmínek stanovených ZOK může valná hromada rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady nebudou projednány nebo se přeloží na příští valnou hromadu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje prostřednictvím hlasovacích lístků, které každý akcionář obdrží při příchodu na jednání valné hromady a které je každý akcionář povinen podepsat a po provedeném hlasování odevzdat osobě pověřené sčítáním hlasů.

Nepodepsané hlasovací lístky, neodevzdané hlasovací lístky (ačkoliv akcionář byl v době hlasování na valné hromadě přítomen) nebo hlasovací lístky, u nichž nelze zjistit, jak akcionář hlasoval (např. obsahují zaškrtnutí více vzájemně si odporujících možností nebo naopak neobsahují zaškrtnutí žádné možnosti výkonu hlasovacího práva), budou hodnoceny tak, že akcionář se ohledně příslušných usnesení zdržel hlasování. V případě rozhodování per rollam se rozhodování valné hromady děje způsobem uvedeným v Článku 13.

4. Při hlasování se hlasuje vždy nejdříve o předloženém návrhu svolavatele valné hromady a pokud není tento návrh přijat, pak se teprve hlasuje o vznesených protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny.

Článek 13 Rozhodování per rollam

1. Tyto stanovy připouštějí rozhodování per rollam za podmínek a způsobem uvedeným v ustanovení § 418 až § 420 ZOK.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14 Postavení a působnost členů představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Jednat za společnost je oprávněn buď předseda představenstva samostatně, nebo jsou oprávněni jednat za společnost dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo podepisují společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - b.1. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - b.2. návrhy na změnu stanov,
 - b.3. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
 - b.4. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - b.5. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend a přidělu do fondů společnosti,
 - b.6. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b.7. návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - b.8. návrh na zrušení společnosti,
 - c) vykonávat rozhodnutí valné hromady,
 - d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - e) vydávat organizační a pracovní řád společnosti a pravidla pro použití fondů ve smyslu těchto stanov.

- f) zpracovávat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími.
 5. Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 15

Složení, ustavování a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 441 a § 46 ZOK.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Funkční období členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti představenstvu nebo dozorčí radě, event. může tuto skutečnost oznámit na zasedání dozorčí rady. Člen představenstva však nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce člena představenstva skončí v souladu s § 59 odst. 5 ZOK.
5. Členové představenstva volí svého předsedu.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.

Článek 16

Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti nebo není-li předseda zvolen jakýkoliv člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána všem členům představenstva poštou, e-mailem nebo faxem nebo osobně předána nejpozději pět (5) pracovních dnů před svolávaným zasedáním představenstva. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena až na jeden (1) den. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání představenstva. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usneslo představenstvo na předchozím zasedání.
3. Předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti nebo není-li předseda zvolen jakýkoliv člen představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to kterýkoliv člen představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.
4. Zasedání představenstva se koná v místě uvedeném na pozvánce.
5. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva členové.
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
7. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali alespoň dva členové představenstva.
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení per rollam písemným, elektronickou poštou nebo telefaxovým dotazem u všech

členů představenstva a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě je usnesení přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího příštího zasedání představenstva.

9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
10. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, pečlivě, s potřebnými znalostmi a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v představenstvu společnosti.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 441 a násl. ZOK).
4. Důsledky porušení povinností členy představenstva vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
5. Vztah mezi společností a členem statutárního představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce pro členy představenstva a její změny musí být schváleny dozorčí radou.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, a návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,

- c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) svými členy se dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské chůze spolku pro rozpor s právními předpisy, stanovami nebo dobrými mravy,
 - f) udělovat souhlas představenstvu v záležitostech určených těmito stanovami nebo příslušným zákonem,
 - g) volba a odvolání členů představenstva,
 - h) vyjadřovat se k jiným plněním ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
 - i) přezkoumávání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK,
 - j) další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, jakož i prověřovat stav hospodářské a finanční činnosti společnosti, stav majetku, závazků a pohledávek. Oprávnění dle předchozí věty mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, nebo pokud dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
 4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a předseda či jiný pověřený člen dozorčí rady je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají.
 5. Dozorčí rada je povinna řídit se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, ledaže by byly v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 451 a § 46 ZOK.
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí v souladu s § 59 odst. 5 ZOK.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 20

Svolávání, zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla však alespoň jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo není-li zvolen kterýkoliv člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána všem členům dozorčí rady poštou, e-mailem nebo faxem nebo osobně předána nejpozději pět (5) pracovních dnů před svolávaným zasedáním dozorčí rady. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena až na jeden (1) den. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání dozorčí rady. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla dozorčí rada na předchozím zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v místě uvedeném na pozvánce.
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
7. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nepřítomní členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání tohoto orgánu.
8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
9. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejich přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných.
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 21

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, pečlivě a s potřebnými znalostmi a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v dozorčí radě společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 451 ZOK).
4. Důsledky porušení povinností obsažených v předchozích odstavcích vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo a kontroluje dozorčí rada.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

Článek 23

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo a předkládá je k přezkoumání dozorčí radě.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech, kdy to požadují příslušné právní předpisy. Auditora pro provedení povinného auditu určuje valná hromada.

Článek 24

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva.
2. Při svém rozhodování o rozdělení zisku je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů upravujících finanční hospodaření obchodních korporací a příslušná ustanovení ZOK, zejména § 350 ZOK.
3. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Společnost vyplácí podíl na zisku schválený valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy o jeho výplatě řádně rozhodla valná hromada.
4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o výplatě zisku rozhodla.
5. Podíl na zisku nelze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.

Článek 25

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada může rozhodnout o způsobu úhrady ztráty formou převedení ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím ostatních fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením jmenovité hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí.

Článek 26

Zvyšování a snižování základního kapitálu

1. Zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
2. O zvyšování i snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, ledaže valná hromada pověří představenstvo, aby 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.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. Přednostní právo se však netýká akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. Přednostní právo může omezit nebo vyloučit pouze valná hromada, pokud je to v důležitém zájmu společnosti za podmínek stanovených ZOK.
4. Snižování základního kapitálu losováním se nepřipouští.

Článek 27

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

1. Touto změnou stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.
2. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.