

# **STANOVY**

**LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.**

Úplné znění platné od 21. 6. 2023

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### ČLÁNEK 1 - ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upisování akcií jediným zakladatelem Fondem národního majetku České republiky ve smyslu § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zakladatelskou listinou ze dne 23.4.1992 sepsanou ve formě notářského zápisu.

### ČLÁNEK 2 - OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

- 1) Obchodní firma společnosti zní:  
**LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: Lázně Libverda 82, PSČ 463 62.
- 3) Na adrese: [www.lazne-libverda.cz](http://www.lazne-libverda.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### ČLÁNEK 3 - TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### ČLÁNEK 4 - ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTRÍKU, VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 208, IČ 44569505.

Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 1. května 1992.

### ČLÁNEK 5 - PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je :

- Poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče
- Poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb,
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany,
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

- Provozování solárií
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Směnárenská činnost
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- Holičství, kadeřnictví
- Kosmetické služby
- Pedikúra, manikúra
- Čištění a praní textilu a oděvů
- Pekařství, cukrářství

#### **ČLÁNEK 6 - ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE, SEZNAM AKCIONÁŘŮ**

- 1) Základní kapitál společnosti činí 6 385 300,- Kč,- Kč (šest milionů tři sta osmdesát pět tisíc tři sta korun českých).
- 2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě zákona a ustanovení těchto stanov.
- 3) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 63 853 ks (šedesát tři tisíce osm set padesát tři kusy) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých).
- 4) Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.
- 5) Při hlasování na valné hromadě je s každou akcií spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 63 853 (šedesát tři tisíce osm set padesát tři).
- 6) Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje údaje stanovené zákonem. Změnu osoby akcionáře v seznamu akcionářů provede společnost bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána předložením akcie opatřené rubropisem prokazujícím nabytí akcie novým majitelem. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit společnosti změnu údajů, které je o něm společnost povinna vést v seznamu akcionářů. Akcionáři, který vlastní více než 1000 kusů listinných akcií společnosti, je společnost povinna, na jeho písemnou žádost, vydat namísto jednotlivých listinných akcií hromadné akcie. Hromadná akcie nahrazuje jednotlivé akcie, za něž byla akcionáři vydána. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Hromadná akcie bude mít stejné náležitosti jako jednotlivá listinná akcie společnosti a bude na ní vyznačen počet a čísla akcií. Jednotlivá čísla akcií, které hromadná akcie nahrazuje, lze označit též intervalem. Jednotlivé akcie budou akcionáři vyměněny za hromadnou akcii do 60 (šedesáti) dnů poté, co o to akcionář písemně požádá. Akcionář je povinen spolu s žádostí o výměnu akcií za hromadnou akcii označit přesný počet a čísla jednotlivých listinných akcií, které mají být vyměněny za hromadnou akcii. Výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcie zajistí

představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k předložení a výměně akcií za hromadnou akcii. Společnost předá akcionáři hromadnou akcii nahrazující příslušný počet jednotlivých akcií výměnou za předání příslušných jednotlivých akcií společnosti, které budou nahrazovány hromadnou akcií. V případě, že bude vydávána hromadná akcie nahrazující příslušný počet jednotlivých akcií v souvislosti s přeměnou podoby akcií na listinné, platí výše uvedené obdobně s tím, že počet a číselné označení jednotlivých akcií, místo kterých má být vydána akcie hromadná, označí společnost v nabídce na výměnu jednotlivých akcií za akcie hromadné, kterou zašle akcionáři. Jednotlivé akcie, které byly společností vyměněny za akcie hromadné, pozbývají okamžikem výměny platnosti. Společnost zajistí jejich zničení, o čemž bude sepsán protokol.

- 7) Společnost může rovněž jednotlivé akcie, které byly společností vyměněny za akcie hromadné, uložit do notářské úschovy a tyto akcie mohou být použity pro případnou zpětnou výměnu za hromadnou akcii.
- 8) Akcionář, který má hromadnou akcii, má právo na její zpětnou výměnu za jednotlivé akcie, popřípadě za jiné hromadné akcie. Právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie má akcionář vždy, právo na výměnu hromadné akcie na jiné hromadné akcie má akcionář, jen pokud s ním vysloví souhlas představenstvo společnosti. Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcii za odpovídající počet jednotlivých akcií společnosti do 60 (šedesáti) dnů poté, co akcionář o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie požádal. Akcionář je povinen ve své žádosti o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie společnosti uvést přesný počet a čísla jednotlivých listinných akcií, které nahrazuje hromadná akcie a která má být předmětem výměny. Výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie zajistí představenstvo. Společnost vyzve ve stanovené lhůtě akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k předložení a výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie, kde předá akcionáři akcie nahrazující příslušnou hromadnou akcii výměnou za předání hromadné akcie společnosti, která je nahrazována jednotlivými akciemi. Hromadné akcie, které byly společností vyměněny za jednotlivé akcie, pozbývají okamžikem výměny platnosti. Společnost zajistí jejich zničení, o čemž bude sepsán protokol.

## **ČLÁNEK 7 - VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY**

- 1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy") nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen "prioritní dluhopisy"), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu podle § 505 až 510 zákona.
- 2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 tohoto článku stanov musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat:
  - (a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu,
  - (b) počet dluhopisů,
  - (c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního dluhopisu s uvedením, jak bude oznámen počátek běhu této lhůty; lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než dva týdny,

- (d) druh, formu, podobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jejich formu nebo údaj, že budou vydávány jako zaknihované cenné papíry; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je součet jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny,
  - (e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven, anebo pověření pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto dluhopisů.
- 3) K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných v zaknihované podobě samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání opčního listu podle § 295 až § 297 zákona. Na přednostní právo z prioritních dluhopisů se použijí ustanovení § 484 až § 488 zákona obdobně. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se vztahují ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího dluhopisy, pokud zákon nestanoví něco jiného. Pokud společnost vydává dluhopisy v zaknihované podobě, musí emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů a prioritních dluhopisů obsahovat datum rozhodného dne pro určení osoby oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů.
- 4) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí ustanovení § 484 až 490 zákona.

## **II. AKCIONÁŘI**

### **ČLÁNEK 8 - PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ**

- 1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionáři společnosti mohou být fyzické nebo právnické osoby.
- 2) Akcionáři mají právo účastnit se na rozhodování společnosti. Akcionáři uplatňují toto právo na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na jednání valných hromad má každý akcionář právo hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a podávat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Představenstvo je oprávněno zcela nebo zčásti odmítnout podat akcionáři vysvětlení v případech stanovených zákonem.
- 3) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce (držitele plné moci), který je zplnomocněn, aby za něho jednal. Z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém časovém období. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, zúčastní valné hromady, stává se plná moc bezpředmětnou.

- 4) Hlasovací práva akcionářů se řídí počtem akcií, přičemž s každou akcií je spojen jeden hlas. Akcionář není oprávněn hlasovat v případě, že s akciemi akcionáře není spojeno hlasovací právo nebo v případě, že hlasovací právo nelze vykonat z důvodů, stanovených zákonem nebo těmito stanovami.
- 5) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle finančních výsledků určila k rozdělení. Tento podíl se určuje podle poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivých akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti ty dividendy, které přijal v dobré víře.
- 6) Ani po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 7) Akcionář je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě určené valnou hromadou na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Číslo účtu společnost akcionářům včas oznámí na valné hromadě, jeho uveřejněním nebo jiným vhodným způsobem.
- 8) Ustanovení předchozího odstavce neplatí v případě, že byla mezi akcionářem a společností uzavřena dohoda o započtení nebo v případě, že dojde ke snížení základního kapitálu společnosti.
- 9) Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
- 10) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo společnosti písemně, aby ji splatil spolu s úrokem dle předchozího odstavce ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Ve výzvě představenstvo uvede také banku a číslo účtu, na který má být dlužná částka zaplacená.
- 11) Po marném uplynutí lhůty podle předchozího odstavce je představenstvo oprávněno vyloučit upisovatele ze společnosti ohledně těch akcií, s jejichž splácením je upisovatel v prodlení. Vyloučení musí být upisovateli oznámeno písemně a zároveň musí být upisovatel vyzván, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu představenstvo určí.
- 12) Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
- 13) Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí písemně upisovateli způsobem pro svolávání valné hromady stanoveným těmito stanovami a zároveň jej zveřejní.
- 14) Akcie, které vrácený nebo neplatný zatímní list nahrazuje, vydá představenstvo osobě schválené valnou hromadou. Tato osoba je povinna splatit celý emisní kurs těchto akcií předem.
- 15) Majetek, který získá společnost prodejem akcií podle předchozího odstavce, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem. Vracená částka se neúročí. Proti vrácené částce si společnost započte nároky, vzniklé z porušení povinností upisovatele.

- 16) Místo postupu podle předchozích odstavců může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením emisního kursu akcií. Na tento postup se použijí příslušná ustanovení těchto stanov a zákona, upravující snížení základního kapitálu.
- 17) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části, nemůže po dobu tohoto prodlení vykonávat hlasovací právo s těmito akciemi spojené.
- 18) Akcionáři společnosti mají další práva a povinnosti v rozsahu, který jim přiznávají (ukládají) tyto stanovy a obecně závazné právní předpisy.

### **III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **ČLÁNEK 9 - SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY**

Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány :

- A. valnou hromadu;
- B. představenstvo;
- C. dozorčí radu.

#### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **ČLÁNEK 10 - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Řádná valná hromada se schází jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení § 511 a násl. zákona nebo na základě jiných právních skutečností;
  - b) rozhodování o změnách 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 prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů;

- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, stanovení tantiém, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění v jejich prospěch, případně i smlouvy o úhradě újmy;
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva, stanovení tantiém, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění v jejich prospěch, případně i smlouvy o úhradě újmy;
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - h) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, nebo rozhodování o úhradě ztráty a stanovení tantiém a dividend a přídělů ze zisku do jednotlivých fondů společnosti;
  - i) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
  - j) 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;
  - k) rozhodování o nabývání vlastních akcií společnosti, nestanoví-li zákon, že rozhodnutí valné hromady není třeba;
  - l) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
  - m) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - n) rozhodování o 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; nebo rozhodování o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
  - o) schvalování smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
  - p) schvalování jednacího a volebního řádu valné hromady;
  - q) rozhodování o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií;
  - r) rozhodování o vydání zatímních listů;
  - s) schvalování finanční asistence;
  - t) projednávání a rozhodování o notifikacích o střetu zájmů členů orgánů společnosti podle ustanovení § 54 až § 58 zákona;
  - u) rozhodování o dalších otázkách, které jsou zákonem nebo těmito stanovami zahrnuty do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.



## **ČLÁNEK 11 - ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A LISTINA PŘÍTOMNÝCH**

- 1) Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady. K účasti na valné hromadě musí akcionář nebo jeho zástupce předložit:
  - a) v případě, že je akcionářem právnická osoba:
    - výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců ke dni konání valné hromady,
    - průkaz totožnosti statutárního orgánu (jeho člena), jedná-li jménem akcionáře jeho statutární orgán (jeho člen),
    - jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou statutárním orgánem akcionáře a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou osobou, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti,
  - b) v případě, že je akcionářem fyzická osoba:
    - průkaz totožnosti akcionáře, je-li akcionář přítomen osobně,
    - jedná-li za akcionáře zástupce, musí tento předložit plnou moc podepsanou akcionářem a dále průkaz totožnosti, je-li fyzickou osobou, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců a statutární orgán (jeho člen) průkaz totožnosti.
- 2) Akcionáři, kteří se účastní valné hromady, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje:
  - a) v případě, že je akcionářem právnická osoba:
    - obchodní firmu nebo název,
    - sídlo,
    - jmenovitou hodnotu akcií (případně čísla akcií), jež akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování,
  - b) v případě, že je akcionářem fyzická osoba:
    - jméno a příjmení,
    - bydliště,
    - jmenovitou hodnotu akcií (případně čísla akcií), jež akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, akcie neopravňují k hlasování.

Je-li akcionář přítomen prostřednictvím zástupce, zapisuje se do listiny přítomných také jméno, příjmení a bydliště, případně obchodní firma nebo název a sídlo zástupce.

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a její zapisovatel.

- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby přizvané představenstvem společnosti. Valná hromada není přístupná veřejnosti.

## **ČLÁNEK 12 - SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon nebo tyto stanovy stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopné se usnášet. Řádná valná hromada se schází jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 2) Akcionář se může zúčastnit zasedání osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci před zahájením valné hromady předloží představenstvu plnou moc řádně podepsanou akcionářem. Taková plná moc určuje rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí dále vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém časovém období.
- 3) Akcionáři musí být informováni o svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo, případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům společnosti. V případě, že akcionář sdělí společnosti svoji adresu elektronické e-mailové pošty, zašle svolavatel pozvánku elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu. V ostatních případech zašle svolavatel akcionářům pozvánku v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - d) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění nebo vyjádření představenstva, případně dozorčí rady (pokud svolává valnou hromadu) ke každé navrhované záležitosti;a další náležitosti, uložené představenstvu těmito stanovami, zákonem nebo usnesením valné hromady.
- 4) Spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu zveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání účetní závěrku nebo tyto údaje z ní (aktiva celkem, pasiva celkem, stálá aktiva netto, vlastní kapitál, oběžná aktiva netto, cizí, ostatní aktiva netto, ostatní pasiva, výnosy celkem, zisk před zdaněním, náklady celkem, zisk po zdanění) a návrh na rozdělení zisku s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh změn stanov a upozornění pro akcionáře na jejich právo nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Představenstvo je povinno v pozvánce na valnou hromadu akcionáře na tato práva upozornit.

- 5) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
- (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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;
  - (b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku nebo je předlužená;
  - (c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
  - (d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
  - (e) požaduje-li její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti; žádost o svolání valné hromady musí obsahovat návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění; v tomto případě představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání a lhůta k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů.
- 6) Nesplní-li představenstvo povinnost podle písmene e) předchozího odstavce tohoto článku stanov, zmocní soud k jejímu svolání akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat výrok soudu o zmocnění akcionáře ke svolání valné hromady, včetně údaje o tom, který soud rozhodnutí vydal a kdy.
- 7) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti:
- a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady;
  - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;
  - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva;
  - d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kurzu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splácením nebo uplatní postup podle § 344 až § 347 zákona.

- 8) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 1 % základního kapitálu společnosti lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen se souhlasem těchto akcionářů. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy zákonné lhůty pro její svolávání, pokud tyto stanovy neurčují lhůtu jinou.
- 9) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada a na ní navrhopat potřebná opatření.
- 10) Valná hromada se koná zpravidla v městě sídla společnosti, ledaže by se předchozí valná hromada nebo představenstvo usnesli jinak, a to vždy tak, aby byla co nejméně omezena možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
- 11) Pro způsob svolávání valné hromady akcionáři nebo dozorčí radou platí přiměřeně ustanovení zákona a stanov, týkající se svolávání valné hromady představenstvem.

### **ČLÁNEK 13 - JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající. Do doby zvolení předsedajícího řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Notářský zápis se pořizuje v případech stanovených zákonem.
- 4) Příprava, obsah a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 5) Hlasuje se vždy nejprve o návrzích předložených představenstvem, poté o návrzích předložených dozorčí radou, poté o návrzích či protinávrzích, předložených akcionáři společnosti. Je-li určitý návrh či protinávrh k jednotlivému bodu programu valnou hromadou přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se nehlasuje. Konečné rozhodnutí o pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích akcionářů přísluší předsedajícímu valné hromady.
- 6) Je-li předseda valné hromady určen soudem, valná hromada předsedajícího nevolí a určený předseda řídí valnou hromadu od samého počátku.
- 7) Není-li valná hromada schopná se usnášet v přiměřené době poté, kdy měla být podle pozvánky zahájena, rozpustí ji osoba, která valnou hromadu řídí. To platí obdobně pro případy, kdy valná hromada ztratí usnášeníschopnost v průběhu jednání.

- 8) Jednání valné hromady probíhá podle jejího programu. Jednání řídí předsedající, který je za řádný průběh valné hromady odpovědný.
- 9) Předsedající má právo zejména:
  - a) rozhodovat o pořadí, v jakém se hlasuje o návrzích a protinávrzích,
  - b) zahajovat a ukončovat hlasování,
  - c) přerušit jednání valné hromady na dobu potřebnou pro zajištění jejího řádného průběhu nebo kdy to uzná za vhodné a potřebné pro její řádný průběh,
  - d) stanovit dobu trvání jednotlivých příspěvků,
  - e) udělit slovo a vzít slovo účastníkovi, jehož příspěvek je příliš dlouhý, vzdaluje-li se od tématu a v dalších podobných případech,
  - f) vylašovat v jednání valné hromady přiměřené přestávky,
  - g) činit další opatření a rozhodnutí v zájmu řádného a důstojného průběhu valné hromady.
- 10) Po projednání všech záležitostí uvedených v programu nebo navržených v průběhu jednání předsedající valnou hromadu ukončí.
- 11) Právo podávat návrhy a protinávrhy, požadovat vysvětlení, klást dotazy, podávat protest, připomínku apod. realizuje akcionář tím způsobem, že vyplní příslušný lístek a podá jej v informačním středisku valné hromady, které je otevřeno po celou dobu jejího trvání. Předsedající valné hromady lístky průběžně vybírá a jejich obsah zařazuje do jednání k tomu bodu programu, ke kterému se vztahují.

#### **ČLÁNEK 14 - ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v článku 13 odstavce 2 a 3 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku stanov. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.
- 3) O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li všichni akcionáři přítomni a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

- 4) S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas.
- 5) Při posuzování způsobilosti valné hromady usnášet se a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, jakož i v dalších případech stanovených zákonem.
- 6) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.
- 7) O změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, pověření představenstva podle § 511 zákona, možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 9) O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 484 zákona, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a o dalších záležitostech stanovených zákonem rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 10) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text stanov. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovém rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- 11) Rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady mohou být přijímána i mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam.
- 12) Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se stanovami a jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov a který schvaluje valná hromada. Hlasuje se zpravidla pomocí hlasovacích lístků.

- 13) Akcionář obdrží při prezentaci na valnou hromadu sadu hlasovacích lístků. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno jméno a datum narození nebo obchodní firma (název) a identifikační číslo akcionáře, počet hlasů akcionáře a bod programu valné hromady, o němž má být daným lístkem hlasováno.
- 14) Zahájení a ukončení hlasování vyhláší předsedající valné hromady.
- 15) Po zahájení hlasování akcionář vyplní příslušný hlasovací lístek. V kolonce označí křížkem „Ano“, „Ne“ nebo „Zdržel se“, hlasovací lístek podepíše a vhodí jej do hlasovací urny. Nesprávně vyplněný nebo nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný.
- 16) Po ukončení hlasování osoby pověřené sčítáním hlasů sečtou hlasy a zpracují protokol o výsledcích hlasování na valné hromadě v členění na celkový počet přítomných, celkový počet odevzdaných platných hlasů pro, proti a zdržel se, a to po hlasování o každém jednotlivém bodu programu, návrhu či protinávru. Protokol se odevzdává předsedajícímu valné hromady a zapisovateli jako podklad pro zápis z valné hromady.
- 17) Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně předsedovi valné hromady popřípadě prostřednictvím jím určených pomocných organizátorů v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady. Akcionář, který má právo na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti pro posouzení předmětu jednání valné hromady, musí dostat na valné hromadě informaci ve smyslu § 358 odst. 2 zákona. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **ČLÁNEK 15 - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:

- (a) zajišťovat vedení a provoz společnosti;
  - (b) vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - (c) zpracovávat zprávu o vztazích;
  - (d) svolávat a organizačně zabezpečovat valnou hromadu;
  - (e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrhy koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy týkající se změn podnikatelské činnosti,
    - návrhy na změnu stanov;
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
    - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku vyžaduje-li to zákon,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu rozdělení dividend,
    - zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrhy způsobu krytí ztrát společnosti,
    - návrhy na rozhodnutí o zřízení a zrušení orgánů neuvedených v článku 9 stanov, jakož i vymezení jejich postavení a pravomocí,
    - návrh na zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace;
  - (f) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady;
  - (g) zajišťovat řádné vedení záznamů, účetnictví, obchodních knih společnosti a ostatních dokladů společnosti;
  - (h) udělovat prokuru a jmenovat prokuristy, stanovit jejich oprávnění a odměnu;
  - (i) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, je-li tím valnou hromadou pověřeno;
  - (j) rozhodovat o změnách organizační struktury společnosti a o zřizování dalších obchodních společností, na kterých se společnost bude majetkově podílet;
  - (k) vymezovat předmět obchodního tajemství.
- 4) Představenstvo zastupuje společnost způsobem vyplývajícím z článků 28 a 29 těchto stanov.
- 5) Následující rozhodnutí představenstva vyžadují předchozí souhlas, případně v naléhavých případech následný souhlas, dozorčí rady:
- (a) schválení obchodního a finančního plánu společnosti;
  - (b) schválení organizačního řádu a podpisového řádu;
  - (c) jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců přímo podřízených představenstvu společnosti, stanovení jejich pravomocí a povinností, způsobu a výše jejich odměňování;



- (d) pořízování hmotného a nehmotného investičního majetku společnosti nad 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) v jednotlivém případě nebo ve více případech, které spolu souvisí;
- (e) převodech majetku nad 10 000.000,- Kč (deset milionů korun českých) v jednotlivém případě nebo ve více případech, které spolu souvisí, pronájmech majetku na dobu určitou delší než 1 (jeden) rok nebo s výpovědní dobou delší než 1 (jeden) rok, zřizování věcných břemen a dalších věcných práv k nemovitostem;
- (f) udělování prokury;
- (g) k rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti;
- (h) o úkonech, které jsou mimo obvyklé hospodaření společnosti;
- (i) o uzavření smluv o převodech obchodních podílů v právnických osobách a smluv o převodech akcií ve jmenovité hodnotě nad 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) v jednom nebo více souvisejících případech týkajících se stejného emitenta.

#### **ČLÁNEK 16 - SLOŽENÍ A USTANOVENÍ PŘEDSTAVENSTVA, FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ**

- 1) Představenstvo společnosti má tři (3) členy.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou, případně jmenováni představenstvem v souladu s odstavcem 5 tohoto článku stanov.
- 3) Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba kterékoli osoby za člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit dozorčí radě. Dozorčí rada projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání po jeho oznámení. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud však člen představenstva oznámí své odstoupení přímo na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 5) Představenstvo, u něhož počet členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu původního počtu členů, může jmenovat náhradní členy představenstva do nejbližšího zasedání dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 6) Představenstvo volí ze svého středu jednoho předsedu a dva místopředsedy.
- 7) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva, pokud nedojde ke jmenování náhradního člena představenstva na jeho uvolněné místo v souladu s odstavcem 5 tohoto článku stanov.

- 8) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

#### **ČLÁNEK 17 - SVOLÁNÍ A KONÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 10 kalendářních dní před zasedáním poštou, telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. Členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Zasedání se však považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání představenstva, nebo bylo datum a program zasedání oznámeno na předchozím zasedání, nebo pokud se zasedání účastní všichni členové představenstva.
- 3) Předseda svolá zasedání představenstva vždy, když o to požádá jeden ze členů představenstva.
- 4) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada anebo akcionář s akciovým podílem nejméně 10% základního kapitálu, a to písemně se zdůvodněním žádosti. Na základě takové žádosti je předseda povinen svolat zasedání do 20 (dvaceti) dnů od vznesení požadavku.
- 5) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 6) Zasedání představenstva je neveřejné. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, případně další osoby.

#### **ČLÁNEK 18 - ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel, kterého určuje představenstvo svým rozhodnutím pro jedno nebo více zasedání.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.
- 4) Při zasedání představenstva se nemůže nechat člen představenstva zastoupit jinou osobou.

#### **ČLÁNEK 19 - ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 3) Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 4) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedů představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 5) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

#### **ČLÁNEK 20 - ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo přijmout usnesení i mimo zasedání představenstva písemným hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků. Hlasující se pak považují za přítomné. Usnesení je přijato, jestliže hlasovali pro přijetí usnesení všichni členové představenstva.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání představenstva musí být zaznamenáno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškeré organizační činnosti spojené s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

#### **ČLÁNEK 21 - POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A JEJICH ODPOVĚDNOST**

- 1) Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- 2) Člen představenstva nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,

- d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 stanoví zákon.
  - 4) Členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
  - 5) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě příkazní, pokud ze zákona nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nevyplývá jiné určení práv a povinností.
  - 6) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
  - 7) Mezi členem představenstva a společností může být uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce, která musí být schválena valnou hromadou s předchozím souhlasem dozorčí rady. V této smlouvě bude upravena výše odměny člena představenstva za výkon funkce i event. jakékoliv další plnění společností v jeho prospěch, které neplyne z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu.
  - 8) Na základě celoročních výsledků mohou být členům představenstva vyplaceny ze zisku schváleného k rozdělení tantiémy, o jejichž výši a výplatě rozhoduje valná hromada společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady.
  - 9) V případě kratšího než celoročního působení člena představenstva v tomto orgánu společnosti mu přísluší alikvotní část přiznané tantiémy. Tato alikvotní část mu nepřísluší, působí-li jako člen představenstva po dobu kratší než 2 (dva) měsíce.

Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu společnosti po schválení jejich výše a výplaty valnou hromadou společnosti.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **ČLÁNEK 22 - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, kdykoliv to vyžaduje zájem společnosti, a navrhuje valné hromadě nezbytná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení § 402 až 423 zákona.
- 5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 6) Dozorčí rada rozhoduje o udělení předchozího nebo následného souhlasu k rozhodnutím představenstva, která jsou uvedena v Článku 15 (5).
- 7) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva a uděluje předchozí souhlas s jejich odměňováním, jinými plněními v jejich prospěch, uděluje předchozí souhlas ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva, případně i smlouvám o úhradě újm.
- 8) V případě, že je představenstvo na základě pověření valné hromady podle § 511 zákona o obchodních korporacích oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti, podléhá takovéto rozhodnutí představenstva souhlasu dozorčí rady.
- 9) V případě, že je základní kapitál společnosti zvyšován rozhodnutím představenstva na základě pověření valnou hromadou a emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, rozhoduje o ocenění nepeněžitých vkladů dozorčí rada.
- 10) V případě zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií může dozorčí rada na základě usnesení valné hromady podle § 475 písm. d) určit osobu, která bude upisovatelem nových akcií, které nebudou upsány akcionáři s přednostním právem.

### **ČLÁNEK 23 - USTAVENÍ A SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY, FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ**

- 1) Dozorčí rada má tři (3) členy.
- 2) Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 16 odstavců 3, 4 a 8 těchto stanov.
- 4) Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu jejich původního počtu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 5) Pokud by se odstoupením některých členů dozorčí rady snížil počet členů dozorčí rady pod polovinu původního počtu, je dozorčí rada povinna neprodleně svolat valnou hromadu. Tato valná hromada zvolí nové členy dozorčí rady.
- 6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady.

- 7) Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, pokud nedojde ke jmenování náhradního člena dozorčí rady na jeho uvolněné místo podle odstavce 4 tohoto článku stanov.
- 8) Členové dozorčí rady nejsou voleni zaměstnanci společnosti.

#### **ČLÁNEK 24 - SVOLÁNÍ A KONÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát (4x) za kalendářní rok.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 (deset) kalendářních dní před zasedáním poštou, telefaxem nebo prostřednictvím elektronické pošty a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání se však považuje za řádně svolané i bez zaslání pozvánky nebo dodržení lhůty, jestliže jde o zasedání v souladu s plánem zasedání dozorčí rady nebo bylo datum a pořadu zasedání oznámeno na předchozím zasedání nebo pokud se zasedání účastní všichni členi představenstva.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Jednání dozorčí rady je neveřejné. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
- 6) Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijímat usnesení i mimo zasedání dozorčí rady, a to prostřednictvím písemného hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující se pak považují za přítomné. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

#### **ČLÁNEK 25 - ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady se vyhotovuje zápis. Tento zápis včetně přijatých usnesení podepíše předseda a zapisovatel určený dozorčí radou, kterého určuje dozorčí rada svým rozhodnutím pro jedno nebo více zasedání. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i s dalšími činnostmi dozorčí rady nese společnost.

- 4) Při zasedání dozorčí rady se nemůže nechat člen dozorčí rady zastoupit jinou osobou.

#### **ČLÁNEK 26 - USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada je schopná usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, ať již přítomných fyzicky či přítomných formou písemného hlasování či přítomných při hlasování s využitím technických prostředků.
- 2) K přijetí usnesení v jakékoliv záležitosti projednávané dozorčí radou je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 3) Při volbě a odvolávání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje osoba, které se hlasování týká.
- 4) Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.

#### **ČLÁNEK 27 - POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY A JEJICH ODPOVĚDNOST**

Pro členy dozorčí rady platí obdobně článek 21 těchto stanov.

### **IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **ČLÁNEK 28 - JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně.

#### **ČLÁNEK 29 - PODEPISOVÁNÍ**

Osoby, které jménem zastoupení společnosti činí písemné úkony, je podepisují tak, že k vytištěné, natištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

## **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **ČLÁNEK 30 - ÚČETNÍ ROK**

První účetní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí 31. prosincem daného roku. Každý další účetní rok je totožný s kalendářním rokem.

### **ČLÁNEK 31- EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI**

Evidence a účetnictví společnosti budou vedeny způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.

### **ČLÁNEK 32 - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA**

- 1) Účetní závěrka musí být přezkoumána auditorem v případech, které stanoví zvláštní právní předpis. V takových případech je představenstvo povinno předložit účetní závěrku auditorovi včas k přezkoumání. Představenstvo je dále povinno předložit účetní závěrku dozorčí radě k přezkoumání, a to neprodleně po přezkoumání auditorem.
- 2) Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku schvaluje valná hromada společnosti. Mezitímní účetní závěrku schvaluje valná hromada v případech stanovených zákonem. Společnost zveřejní, po schválení účetní závěrky valnou hromadou, výroční zprávu, resp. konsolidovanou výroční zprávu, jejíž součástí bude účetní závěrka, resp. konsolidovaná účetní závěrka včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a další údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Účetní závěrka musí být sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o stávající finanční a majetkové situaci společnosti, jakož i informace o dosaženém zisku či ztrátách vzniklých v období, za něž se závěrka sestavuje.

### **ČLÁNEK 33 - ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI**

O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

### **ČLÁNEK 34 - REZERVNÍ FOND**

- 1) Společnost ode dne účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, rezervní fond nevytváří a stávající rezervní fond se zrušuje.
- 2) Prostředky v rezervním fondu společnosti se ke dni jeho zrušení podle článku 34.1. převedou do nerozděleného zisku minulých let společnosti.



### **ČLÁNEK 35 - ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů; vydala-li společnost více druhů akcií, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií. O takovém rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- 2) Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku až o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
- 3) Valná hromada může rozhodnout o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů v souladu se zákonem; přitom musí zároveň rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.
- 4) V případě, že valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí stav základního kapitálu klesnout pod minimální hranici stanovenou zákonem.
- 5) Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

## **VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **ČLÁNEK 36 - ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- 1) Společnost se ruší z důvodů uvedených v zákoně nebo v zákoně č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen „OZ“).

### **ČLÁNEK 37 - LIKVIDACE SPOLEČNOSTI**

- 1) Způsob likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. O návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

### **ČLÁNEK 38 - ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **VII. OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **ČLÁNEK 39 - OZNAMOVÁNÍ**

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

### **ČLÁNEK 40 - PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 1) Vznik, zánik a právní poměry společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Spory mezi akcionáři společnosti a členy jejích dalších orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři a spory související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. V případě, že se takové spory nepodaří vyřešit smírně, stane se příslušným orgánem pro vyřešení sporu soud České republiky, a to, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak, soud, v jehož obvodu má společnost sídlo.

### **ČLÁNEK 41 - DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNY STANOV**

- 1) O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada.
- 2) Valná hromada rozhoduje o změně stanov alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu vyšší. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- 3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- 4) Jakmile dojde ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, kdy se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov a založit jej do sbírky listin, vedené rejstříkovým soudem.

### **ČLÁNEK 42 - VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ**

V případě, že se některé z ustanovení těchto stanov ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo pokud některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto výše uvedeného ustanovení nastoupí buď příslušné ustanovení obecně závazných právních předpisů, jež je svou povahou nebo účelem zamýšlenému, výše uvedenému ustanovení stanov nejbližší, nebo - neexistuje-li v rámci obecně závazných právních předpisů ustanovení

podobné výše uvedenému ustanovení - vyřeší se záležitost způsobem, který vyplývá z obchodních zvyklostí.

#### **ČLÁNEK 43 - PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI**

- 1) Právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Otázky výslovně neupravené těmito stanovami se řídí ustanovením zákona a občanského zákoníku.
- 2) Zákonem se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.

#### **ČLÁNEK 44 - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Tyto stanovy jsou platné a účinné ke dni 21. června 2023.