

STEJNOPIS

N 595/2014

NZ 537/2014

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct ( 25.6.2014) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, na místě samém v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, Gorkého 3037/2. -----

----- Na žádost společnosti s obchodní firmou **Pivovarský holding, a.s.** se sídlem Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ 451 93 355, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 294 ze dne 24.6.2014, jsem pořídil tento notářský zápis o právním jednání, obsahující níže uvedené: -----

### ROZHODNUTÍ valné hromady společnosti **Pivovarský holding, a.s.**

----- Před zahájením jednání valné hromady jsem zjistil : -----

- Existenci společnosti **Pivovarský holding, a.s.** z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka číslo 294 ze dne 24.6.2014. Předseda představenstva pan Ing. Vladimír Vlček prohlašuje, že představenstvo společnosti dne 21.3.2014 zveřejnilo v obchodním věstníku a 26.3.2014 v internetovém deníku iDenik.cz výzvu k předložení akcií k jejich výměně za nové akcie, ve které v souladu s § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2013 Sb. vyzvalo všechny akcionáře společnosti, aby v období od 7.4.2014 do 30.6.2014 odevzdali akcie společnosti, které jsou v jejich držení k výměně za nové akcie a sdělili společnosti informace nezbytné pro zápis do seznamu akcionářů. Kromě zápisu změny formy akcií jsou ostatní údaje ve výpisu z obchodního rejstříku úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady.-----

- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a čl. 17 stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti. -----
- Valná hromada byla svolána řádně a včas oznámením zveřejněným v Obchodním věstníku a v internetovém deníku iDenik.cz dne 23.5.2014. -----
- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle čl. 20 stanov společnosti platných právních předpisů, plných mocí zmocněnců, jednajících za akcionáře a úředních průkazů akcionářů a jejich zmocněnců. -----

----- Na jednání mimořádné valné hromady společnosti byli přítomni, či zastoupeni akcionáři, kteří vlastní 183.708 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 367.416.000,- Kč ( 64,4 % základního kapitálu), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 183.708 hlasů z celkového počtu 285.248 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Listina přítomných, předložený seznam akcionářů, plné moci a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybnosti o jejich platnosti. -----

----- Po celou dobu jednání a rozhodování valné hromady o změně stanov nedošlo ke změně počtu přítomných akcionářů, či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti. -----

## I.

### **Předseda valné hromady, svědci, tlumočníci, protesty**

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou **Pivovarský holding, a.s.** došlo na místě samém v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. Gorkého 3037/2, dne dvacátého pátého června roku dva tisíce čtrnáct ( 25.6.2014) . -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Ing. Vladimír V l ě k** , nar. 2.9.1965, bytem Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická 595, PSČ 725 26, zvolený hlasováním valné hromady s následujícími výsledky : 100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Zapisovatelkou valné hromady společnosti byla paní Ing. Hana S p u r n á , zvolená hlasováním s následujícími výsledky : 100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Sčítateli hlasů byli pan Ing. Jaroslav L a p ě í k a paní Ing. Kateřina K l i m š o v á , zvolení hlasováním s následujícími výsledky : 100% hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli pan Prof. Ing. Jiří K e r n , CSc.  
a pan Ing. Jozef D e j č í k , zvolení hlasováním s následujícími výsledky: 100% hlasů pro,  
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. -----

----- Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání valné hromady společnosti přítomni, neboť  
jejich účasti nebylo zapotřebí -----

----- Předseda valné hromady společnosti pan Ing. Vladimír Vlček před přijetím rozhodnutí  
valné hromady prohlásil, že valná hromady společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí,  
neboť na jednání valné hromady společnosti byli přítomni, či zastoupeni akcionáři, kteří  
vlastní akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady  
představující 183.708 hlasů z celkového počtu 285.248 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat  
na jednání valné hromady. -----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí n e b y l y  
vzneseny žádné protesty. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady  
n e b y l vznesen protest. -----

----- N e b y l vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna,  
nebo jíž by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

----- Totožnost předsedajícího valné hromadě byla zjištěna z platného úředního průkazu. -----

## II.

### Vlastní rozhodnutí valné hromady

----- Valná hromada společnosti **Pivovarský holding, a.s.** přijala toto : -----

### Rozhodnutí o změně stanov

----- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti t a k t o : -----

#### a)

----- Hlasováním aklamací potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů ( 183.708 , tj. 100 %  
hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) valná hromada **s c h v á l i l a**  
*pozměňující návrh představenstva:* -----

- v článku 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti v odstavci 1.2. vypustit slovo „**obec**“ -----

- v článku 6. Valná hromada v části 6.2. Svolání valné hromady vložit odstavec 6.2.6. ve znění: -----  
6.2.6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pátý pracovní den předcházející dni konání valné hromady. -----
- a odstavce 6.2.6. až 6.2.11. přečíslovat na odstavce 6.2.7. až 6.2.12. -----

b)

----- Hlasováním aklamací potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů ( 183.708 , tj. 100 % hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) valná hromada **s c h v á l i l a** změnu stanov ve znění pozměňovacího návrhu takto: -----

## **STANOVY**

**Pivovarský holding, a.s.**

### **Preamble**

Obchodní společnost **Pivovarský holding, a.s.** (dále též jen „**Společnost**“) vznikla dne 16.1.1992 (slovy: šestnáctého ledna tisíc devěset devadesát dva) zápisem do obchodního rejstříku. Společnost byla založena v soukromém zájmu a její vnitřní právní poměry se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**OZ**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „**ZOK**“). -----

### **1. Obchodní firma a sídlo Společnosti** -----

- 1.1. Obchodní firmou Společnosti je: **Pivovarský holding, a.s.** -----  
(dále též jen „**firma**“) -----
- 1.2. Sídlem Společnosti je: Ostrava. -----

### **2. Předmět podnikání** -----

- 2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----  
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----

### **3. Základní kapitál, akcie a seznam akcionářů** -----

- 3.1. **Základní kapitál** -----
  - 3.1.1. Základní kapitál Společnosti činí: **570,496.000,- Kč** (slovy: pětset sedmdesát milionů čtyřista devadesát šest tisíc korun českých). -----
- 3.2. **Změny základního kapitálu** -----
  - 3.2.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----

- 3.2.2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 464 až 515 ZOK. -----
- 3.2.3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. K povinnému snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Pokud Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zejména ustanoveními § 516 až 545 ZOK. -----
- 3.2.4. Souběžní snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 546 až 548 ZOK. -----

### 3.3. Akcie -----

- 3.3.1. Základní kapitál Společnosti uvedený v bodě 3.1.1. je rozvržen na dvě stě osmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet osm kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých). -----
- 3.3.2. Všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno, jsou v listinné podobě a nejsou přijaty jako účastnické cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 3.3.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. -----

### 3.4. Hromadná listina -----

- 3.4.1. Jednotlivé akcie Společnosti lze nahradit hromadnou listinou ve smyslu a za podmínek § 524 OZ. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná listina obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie, navíc však obsahuje: -----
- a) číslo hromadné listiny; -----
- b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná listina nahrazuje. -----
- 3.4.2. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny. Bude-li akcionář požadovat výměnu podle předchozí věty, je povinen předložit představenstvu žádost, ve které uvede a specifikuje jednotlivé akcie (případně hromadné listiny), které mají být vyměněny za hromadné listiny (nebo za jednotlivé akcie a hromadné listiny), včetně uvedení, kolik hromadných listin (případně hromadných listin a jednotlivých akcií) požaduje vyměnit za stávající jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny. Představenstvo Společnosti do 90 (slovy: devadesáti) dnů od doručení žádosti vyhotoví listiny, které mají náležitosti jednotlivých akcií nebo příslušných nových hromadných listin a vyzve akcionáře k jejich převzetí.

Bezprostředně před převzetím jednotlivých akcií nebo nových hromadných listin odevzdá akcionář stávající hromadné listiny (a/nebo jednotlivé akcie) představenstvu, které je zničí a sepíše o tom protokol. -----  
Náklady na výměnu hromadných listin nebo akcií nese akcionář, který o takovou výměnu požádal. -----

### 3.5. Zatímní list -----

- 3.5.1. Práva a povinnosti spojená s nesplicenou akcií jsou spojena se zatímním listem. -----  
3.5.2. Zatímní list je cenným papírem na řad, který musí obsahovat náležitosti dle § 285 odst. 2 ZOK. -----

### 3.6. Seznam akcionářů -----

- 3.6.1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----  
a) označení druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----  
b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře; -----  
c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; -----  
d) označení akcie; -----  
e) změny zapisovaných údajů; -----  
f) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----  
3.6.2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----  
3.6.3. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----  
3.6.4. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----  
3.6.5. Pro zatímní listy se přiměřeně použijí body 3.6.1. až 3.6.4. -----

#### 4. Práva a povinnosti akcionáře -----

##### 4.1. Vkladová povinnost -----

- 4.1.1. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 1 (slovy: jednoho roku) od účinnosti zvýšení základního kapitálu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu lhůtu kratší. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
- 4.1.2. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo Společnosti, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty vyloučí ze Společnosti prodlávajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na Společnost. Vyloučený akcionář nadále ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro další postup platí zejm. ust. § 346 a násl. ZOK. -----

##### 4.2. Podíl na zisku -----

- 4.2.1. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Zisk se zásadně rozděluje mezi akcionáře Společnosti. Rozhodnutím valné hromady však lze určit, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti (např. člen orgánu Společnosti) a současně pak musí rozhodnutí valné hromady i určit, jaká část zisku se rozdělí mezi akcionáře a jaká část zisku případně těmto jiným osobám. -----
- 4.2.2. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 4.2.3. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak. -----
- 4.2.4. V ostatním se pravidla a postup pro rozdělení zisku řídí zejm. ust. § 350 a násl. ZOK. -

##### 4.3. Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 4.3.1. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Společnosti s likvidací. -----
- 4.3.2. Likvidační zůstatek se vyplácí v penězích. Valná hromada však může rozhodnout, že lze tento likvidační zůstatek poskytnout i v nepeněžitém plnění. -----
- 4.3.3. Pravidla pro rozdělení a vyplacení podílu na likvidačním zůstatku se řídí zejm. ust. § 37 až § 39 ZOK a § 549 a násl. ZOK. -----

##### 4.4. Hlasovací právo -----

- 4.4.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 4.4.2. S akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pak činí 285.248 (slovy: dvěсті osmdesát pět tisíc dvěсті čtyřicet osm). -----

4.4.3. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. Tím nejsou dotčeny výjimky z uvedeného zákazu výkonu hlasovacího práva dle § 427 ZOK. -----

4.4.4. Tyto stanovy nepřipouštějí, aby se členové orgánů Společnosti volili kumulativním hlasováním. -----

#### 4.5. **Právo na vysvětlení** -----

4.5.1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----

4.5.2. Žádost dle bodu 4.5.1. je akcionář oprávněn podat i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----

4.5.3. V ostatním platí ust. § 358 a násl. ZOK. -----

#### 4.6. **Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy** -----

4.6.1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

4.6.2. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Ust. § 369 odst. 2 ZOK se použije obdobně. -----

4.6.3. V případě podání návrhu nebo protinávrhu akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu či protinávrhu představenstva (byl-li učiněn), v případě, že tento návrh nebyl přijat, hlasuje se o návrhu či protinávrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tyto návrhy nebyly přijaty, se hlasuje o návrhu či protinávrhu akcionáře. Návrh či protinávrh akcionáře však musí být valné hromadě přednesen před zahájením hlasování o návrhu svolavatele valné hromady. Bylo-li podáno více návrhů či protinávrhů ze strany akcionářů, řídí se pořadí o jejich přednesení a i pořadí o jejich hlasování pořadím, v němž byly učiněny. -----

4.6.4. V ostatním platí ust. § 362 a násl. ZOK. -----

#### 4.7. **Práva kvalifikovaných akcionářů** -----

4.7.1. Práva kvalifikovaných akcionářů, včetně určení toho, kdo je kvalifikovaným akcionářem v tomto smyslu, jsou uvedena v ZOK, zejm. pak v ust. § 366 až § 374. -----

### 5. **Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti** -----

#### 5.1. **Systém vnitřní struktury** -----

5.1.1. Společnost zvolila **dualistický systém vnitřní struktury**. -----

5.1.2. Pravidla určení počtu členů představenstva a dozorčí rady jsou uvedena dále v těchto stanovách. -----

#### 5.2. **Orgány Společnosti** -----

5.2.1. Orgány Společnosti jsou: -----

a) valná hromada; -----

b) představenstvo; -----

c) dozorčí rada. -----



- 5.2.2. Má-li Společnost jediného akcionáře, pak se valná hromada Společnosti nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem, přičemž je-li vyžadováno, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít i příslušné rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu (postačí k rukám kteréhokoli člena představenstva) nebo na adresu sídla Společnosti.

## **6. Valná hromada** -----

### **6.1. Obecná ustanovení** -----

- 6.1.1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti. -----
- 6.1.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 6.1.3. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva nebo dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valné hromady se mohou na výzvu a se souhlasem svolavatele valné hromady účastnit i jiné osoby, pouze je-li to vhodné a účelné s ohledem na navržený pořad jednání, kdy tyto osoby mohou zejména podávat vysvětlení k žádostem akcionářů dle ust. § 357 ZOK a násl. -----

### **6.2. Svolání valné hromady** -----

- 6.2.1. Valnou hromadu svolá představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
- 6.2.2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 6.2.3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
- 6.2.4. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. ----
- 6.2.5. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou adresu, kterou akcionář uvedl Společnosti v protokolu o výměně akcií na majitele za akcie na jméno, případně na jinou e-mailovou adresu, kterou akcionář za účelem zaslání pozvánky označil, v ostatních případech na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 6.2.6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pátý pracovní den předcházející dni konání valné hromady. -----

- 6.2.7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- a) firmu a sídlo Společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) další náležitosti stanovené právními předpisy či těmito stanovami. -----
- 6.2.8. Není-li předkládán návrh usnesení podle bodu 6.2.6. písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti. Současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. ----
- 6.2.9. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 6.2.10. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 6.2.11. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
- 6.2.12. Tyto stanovy určují, že valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 6.3. Usnášeníschopnost valné hromady -----**
- 6.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie jejichž jmenovitá hodnota nebo počet **přesahuje 50 % základního kapitálu**. -----
- 6.3.2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelz hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. To neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 6.3.3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných zejména: -----
- a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
  - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
  - c) čísla akcií, -----
  - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. -----
- 6.3.4. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu **náhradní valnou hromadu** se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá

hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti. -----

#### **6.4. Působnost valné hromady -----**

6.4.1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK, OZ, tyto stanovy či jiný právní předpis zahrnují do působnosti valné hromady. -----

6.4.2. Do působnosti valné hromady náleží **těž**: -----

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, -----
- 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, -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, -----
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- o) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, -----
- q) schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti, -----
- r) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

## **6.5. Rozhodování valné hromady**

- 6.5.1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK (zejm. pak v ust. § 416 a 417), případně jiný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
- 6.5.2. Tyto stanovy nepřipouští rozhodování per rollam postupem dle ust. § 418 a násl. ZOK.

## **6.6. Jednání valné hromady a zápis z valné hromady**

- 6.6.1. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zdvižením ruky.
- 6.6.2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 6.6.3. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 6.6.4. O průběhu jednání valné hromady musí zapisovatel vyhotovit zápis z jednání valné hromady. Kdy je nutno pořídit o rozhodnutí valné hromady i veřejnou listinu, stanoví ZOK (zejm. § 416 odst. 2 ZOK).
- 6.6.5. Pro vyhotovení, obsah a náležitosti zápisu platí zejm. ust. § 423 ZOK.

## **7. Představenstvo**

### **7.1. Postavení a působnost představenstva**

- 7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Představenstvo rovněž zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 7.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK či jinými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 7.1.3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Každý člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není, v souladu s § 51 odst. 2 ZOK, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

### **7.2. Složení a funkční období členů představenstva**

- 7.2.1. Představenstvo společnosti má tři členy.
- 7.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené OZ, ZOK a případně i jinými právními předpisy.
- 7.2.3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba členů představenstva je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.

- 7.2.4. Pokud počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorcí rady. Doba výkonu náhradního člena představenstva se nezapočítává do výkonu funkce člena představenstva. -----
- 7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčí-li tyto stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán Společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí dozorcí rada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
- 7.3. Zasedání a rozhodování představenstva** -----
- 7.3.1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně dva dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorcí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorcí rada. -----
- 7.3.2. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle Společnosti. Zasedání představenstva je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy představenstva, tedy např. telefonicky či pomocí videokonference. Takovýto způsob musí však umožnit ověřit totožnost členů představenstva. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů představenstva. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád představenstva. -----
- 7.3.3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 7.3.4. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----

7.3.5. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je listina přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen představenstva má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen představenstva a dozorčí rada. -----

#### **7.4. Povinnosti člena představenstva -----**

7.4.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

7.4.2. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla dozorčí rada rozhodující o volbě člena představenstva tímto členem představenstva na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK.

7.4.3. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 OZ) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě. -----

7.4.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, schválena dozorčí radou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----

#### **8. Dozorčí rada -----**

##### **8.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----**

8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti. -----

8.1.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Tohoto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. Dozorčí rada plní další úkoly, které ji svěřují OZ, ZOK nebo jiné právní předpisy. -----

- 8.1.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
- 8.1.4. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti člena představenstva. -----
- 8.1.5. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva Společnosti.
- 8.1.6. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti.

## **8.2. Složení a funkční období členů dozorčí rady -----**

- 8.2.1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. -----
- 8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti. -----
- 8.2.3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
- 8.2.4. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 8.2.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčují-li tyto stanovy nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán Společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----
- 8.2.6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. -----

## **8.3. Zasedání a rozhodování dozorčí rady -----**

- 8.3.1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně dva pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně s udáním důvodu některý z členů dozorčí rady, nebo představenstvo. V tomto případě je povinen zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do deseti dnů po obdržení žádosti o svolání zasedání dozorčí rady. -----
- 8.3.2. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Zasedání dozorčí rady je možné uskutečnit i s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos zasedání obrazem a zvukem nebo přímou vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými členy dozorčí rady, tedy např. telefonicky či pomocí videokonference.

*Takovýto způsob musí však umožnit ověřit totožnost členů dozorčí rady. Bude-li při zasedání užito elektronických prostředků, uvede se tato skutečnost v příslušném zápise z takového zasedání, a to včetně zachycení způsobu ověření totožnosti členů dozorčí rady. Bližší podrobnosti pak může upravit jednací řád dozorčí rady. -----*

8.3.3. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů. -----*

8.3.4. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----*

8.3.5. *O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je listina přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Člen dozorčí rady má právo, aby jeho odlišný názor na projednávanou záležitost byl uveden v zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady a představenstvo. -----*

#### **8.4. Povinnosti členů dozorčí rady -----**

8.4.1. *Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ustanovení § 159 OZ a § 51 ZOK, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----*

8.4.2. *Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence vyplývající z právních předpisů, zejména § 441 ZOK, a rovněž pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 58 ZOK. Pokud byla valná hromada rozhodující o volbě člena dozorčí rady tímto členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 441 ZOK výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 ZOK do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 ZOK upozorněna. Toto upozornění se musí uvést v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 ZOK. -----*

8.4.3. *Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci osobně; to však nebrání tomu, aby (ve smyslu § 159 odst. 2 OZ) zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být v písemné formě. -----*

8.4.4. *Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, schválena valnou hromadou a obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 60 ZOK. -----*



## **9. Hospodaření Společnosti** -----

### **9.1. Účetní období** -----

- 9.1.1. *Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.* -----
- 9.1.2. *Společnost je povinna vést evidence a účetnictví způsobem a v souladu s příslušnými právními předpisy.* -----

### **9.2. Účetní závěrky** -----

- 9.2.1. *Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje vyhotovení řádné účetní závěrky za příslušné účetní období (v případech stanovených zákonem též mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky), a to v souladu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.* -----
- 9.2.2. *Představenstvo uveřejní alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, která má projednat řádnou účetní závěrku, následující hlavní údaje z této účetní závěrky: základní kapitál, aktiva celkem, vlastní kapitál, celkové výnosy, celkové náklady, zisk/ztráta, a to způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady, včetně uvedení doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, nemusí představenstvo uveřejňovat jednotlivé údaje dle přecházející věty.* -----

### **9.3. Výplata zisku nebo jiných vlastních zdrojů** -----

- 9.3.1. *O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji Společnosti, rozhoduje valná hromada.* -----
- 9.3.2. *Společnost je povinna při výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů respektovat zákonem daná omezení, zejm. pak dle ust. § 40 a 41 ZOK.* -----
- 9.3.3. *Zisk Společnosti lze použít k výplatě podílu na zisku akcionářům a k ostatním účelům podle rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy např. i k rozdělení mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti viz bod 4.2.1.).* -----
- 9.3.4. *Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek § 40 odst. 2 a § 350 ZOK.* ----

### **9.4. Naložení se ztrátou** -----

- 9.4.1. *O způsobu úhrady ztráty nebo jiném naložení se ztrátou Společnosti rozhoduje valná hromada.* -----

### **9.5. Fondy** -----

- 9.5.1. *Společnost je povinna zřídit zvláštní fond, ukládá-li ji tuto povinnost příslušný právní předpis (např. § 311 písm. f) ZOK nebo § 316 ZOK).* -----
- 9.5.2. *Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i jiné fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady.* -----
- 9.5.3. *Na tvorbu fondu mohou, a to se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem Společnosti, akcionáři poskytnout plnění mimo základní kapitál svými příplatky.* -----

**9.6. Finanční asistence -----**

9.6.1. Společnost může poskytnout finanční asistenci, a to při splnění podmínek a postupem stanoveným zejména v ust. § 311 a násl. ZOK. -----

**10. Zrušení a zánik Společnosti -----**

**10.1. Zrušení Společnosti -----**

10.1.1. Společnost může být zrušena na základě: -----

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nebo bez likvidace její přeměnou, -----
- b) rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, -----
- c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména OZ. -----

**10.2. Zrušení Společnosti s likvidací -----**

10.2.1. Provedení a průběh likvidace Společnosti se řídí právními předpisy, zejm. ust. § 187 a násl. OZ. Likvidátora jmenuje valná hromada Společnosti. V zákonem stanovených případech rozhoduje o jmenování likvidátora a jeho odvolání soud. -----

10.2.2. Likvidátor je povinen splnit i požadavky stanovené v ust. § 94 ZOK. -----

**10.3. Zrušení Společnosti bez likvidace -----**

10.3.1. Zrušuje-li se Společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----

10.3.2. Byl-li osvědčen úpadek Společnosti, zrušuje se Společnost bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. -----

**10.4. Zánik Společnosti -----**

10.4.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----

**11. Závěrečná ujednání -----**

**11.1. Zastupování Společnosti -----**

11.1.1. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. -----

11.1.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné zastupovat Společnost. -----

11.1.3. V případech, stanovených zákonem, může představenstvo právně jednat pouze se souhlasem valné hromady. -----

11.1.4. Prokuru ve smyslu § 450 OZ uděluje fyzické osobě představenstvo Společnosti. -----

**11.2. Uveřejňování informací -----**

11.2.1. Společnost uveřejňuje informace, oznámení o konání valné hromady a další údaje vyžadované právními předpisy na svých internetových stránkách [www.pivholding.cz](http://www.pivholding.cz). -

**11.3. Doba, na kterou byla Společnost ustavena -----**

11.3.1. Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

**11.4. Určení opatrovníka -----**

11.4.1. Pro případ, že by dle příslušných ustanovení OZ či ZOK měl být Společnosti jmenován opatrovník, určují tyto statuty za osobu opatrovníka pana Ing. Jozefa Dejčíka, datum narození 27. února 1962, bytem Sklopčická 594, Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26 -

**11.5. Výkladové ustanovení a podřízení se ZOK -----**

11.5.1. Právní poměry a právní vztahy těmito statuty výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ZOK. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným nebo neúčinným nebo budou-li některá ustanovení chybět, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

11.5.2. Společnost se podřídila ZOK jako celku. -----

**11.6. Úplné znění stanov -----**

11.6.1. V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. Úplné znění stanov je představenstvo povinno založit do sbírky listin. -----

#### IV.

#### Výsledky hlasování

-----Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 122.472 hlasů -----

----- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčítatelů hlasů. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o pozměňujícím návrhu na změnu stanov uvedené v čl. III. písmeno a) tohoto notářského zápisu hlasováním aklamací potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů (183.708, tj. 100 % hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování).

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov jako celku včetně pozměňovacího návrhu uvedené v čl. III. písmeno b) tohoto notářského zápisu hlasováním aklamací potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů ( 183.708, tj. 100 % hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování). -----

V.

**Osvědčení**

----- O s v ě d ě u j í existenci právních jednání a formalit, popsanych v tomto notářském zápisu, ke kterým byla valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy. -----

----- O s v ě d ě u j í, že rozhodnutí valné hromady společnosti o změně stanov bylo přijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

VI.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů  
pro sepsání notářského zápisu**

----- Potvrzují, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti Pivovarský holding a.s. -----

----- Potvrzují, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzují, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

VII.

**Vyjádření předsedajícího**

----- Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad s c h v á l e n. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím po přečtení schválen a předsedajícím a notářem vlastnoručně podepsán. -----

----- Ing. Vladimír Vlček, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

----- P o t v r z u j i , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct (31.7.2014 ), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě dne 25.6.2014 pod č. Nz 537/2014. -----



Mgr. Andrea Zdražilová Kutějová,  
zástupce JUDr. Josefa Kawuloka,  
notáře se sídlem v Ostravě: