

# **STANOVY**

## ***společnosti***

### ***Pivovarský holding, a.s.***

#### ***Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ***

##### ***čl. 1 Obchodní firma a sídlo společnosti***

1) *Obchodní firma společnosti zní:*

***Pivovarský holding, a.s.***

2) *Sídlo společnosti:*

***Ostrava***

##### ***čl. 2 Trvání společnosti***

*Společnost byla založen na dobu neurčitou. -----*

##### ***čl. 3 Předmět podnikání***

*Předmětem podnikání společnosti je: -----*

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----*

##### ***čl. 4 Jednání a podepisování jménem společnosti***

1. *Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. -----*

2. *Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně. -----*

**Část II.**  
**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A ZMĚNA JEHO VÝŠE**

**čl. 5**  
**Základní kapitál**

1. *Základní kapitál společnosti činí 570.496.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát miliónů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých). -----*
2. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 285 248 (slovy : dvě stě osm desát pět tisíc dvě stě čtyřicet osm ) kusů kmenových neregistrovaných akcií vydaných v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 2.000,--Kč (slovy: dva tisíce korun českých). -----*
3. *Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Pokud akcionář písemně požádá společnost o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie nejpozději do šesti měsíců ode dne obdržení žádosti o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie pouze v případě, že akcionář odevzdá společnosti hromadnou listinu, o jejíž výměnu požádal, a pokud akcionář před výměnou uhradí společnosti náklady, které musela vynaložit na emisi jednotlivých akcií. Za tímto účelem představenstvo společnosti vyzve akcionáře, aby se dostavil k převzetí jednotlivých akcií do sídla společnosti a současně mu vyčíslí náklady vynaložené na emisi jednotlivých akcií, které je akcionář povinen společnosti uhradit. Výzvu akcionáři je společnost povinna zaslat ve sjednané šesti měsíční lhůtě. V případě, že si akcionář od společnosti jednotlivé akcie po jejich emisi nepřevzme ani do tří měsíců ode dne, co od společnosti (představenstva) obdrží výzvu k jejich převzetí, je společnost oprávněna po akcionáři požadovat vedle nákladů vynaložených na emisi jednotlivých akcií také další náklady spojené s úschovou jednotlivých akcií, které si akcionář nepřevzal. V případě, že si akcionář jednotlivé akcie nepřevzme ani ve lhůtě jednoho roku ode dne obdržení výzvy společnosti (představenstva) k jejich převzetí, je společnost oprávněna emisi jednotlivých akcií zničit. V takovém případě je akcionář povinen vedle nákladů vynaložených na emisi jednotlivých akcií a nákladů na jejich úschovu uhradit společnosti také náklady spojené se zničením jednotlivých akcií. -----*

**čl. 6**  
**Zvýšení základního kapitálu**

1. *O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----*
2. *Základní kapitál lze zvýšit: -----*
  - a) *z vlastních zdrojů společnosti, -----*
  - b) *upsáním nových akcií, přičemž upsat akcie lze peněžítým i nepeněžítým vkladem, -----*
  - c) *podmíněně, -----*
  - d) *kombinovaně. -----*
3. *Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo, aby rozhodovalo o zvýšení základního kapitálu, nejvýše však o jednu třetinu jeho výše v době, kdy valná hromada*

představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen „pověření zvýšit základní kapitál“). Pověření zvýšit základní kapitál společnosti je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál; představenstvo je na základě pověření zvýšit základní kapitál oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu: -----

- a) upisováním akcií, přičemž pověření zvýšit základní kapitál musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu, a jestliže bude představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce, nebo znalců, nebo -----
  - b) z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku. -----
4. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, popřípadě rozhodnutí představenstva pověřeného zvýšit základní kapitál, je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení (rozhodnutí) do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení (rozhodnutí) bude zapsáno do obchodního rejstříku.

#### **čl. 7**

##### **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti**

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní uzávěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít ke zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

#### **čl. 8**

##### **Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, jen jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, s výjimkou úpisu akcií nepeněžitými vklady. -----
2. Upisovatel, který upsal akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, je povinen splatit -----
  - a) nejméně 30 % emisního kursu a případné emisní ážio ve lhůtě stanovené valnou hromadou, -----
  - b) zbylou část emisního kursu do šesti měsíců ode dne úpisu. -----
3. Upisovateli, který nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu zatímní list nahrazující jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. -----
4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Upisovatel, který upsal akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, je povinen tento vklad splatit ve lhůtě stanovené valnou hromadou

*před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to způsobem uvedeným v § 204 odst. 3 obch. zákoníku. -----*

- 5. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20 % p. a. Představenstvo vyzve upisovatele, aby splatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část do třiceti dnů od doručení písemné výzvy (dále jen „lhůta“). Po marném uplynutí lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti, mimo případu, kdy je upisovatelem dosavadní akcionář společnosti, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. -----*
- 6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií, může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu podle § 11 odst. 7 těchto stanov. -----*

## **čl. 9**

### **Vydání dluhopisů a podmíněné zvýšení základního kapitálu**

- 1. Valná hromada je oprávněna rozhodnout, že společnost vydá vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy; usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí mít náležitosti uvedené v § 160 odst. 2 obch. zákoníku. -----*
- 2. Pokud valná hromada rozhodne podle odstavce 1 o vydání dluhopisů, musí současně rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu podle § 207 obch. zákoníku, přičemž částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, který je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsán v obchodním rejstříku. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty určené usnesením valné hromady pro uplatnění práv s dluhopisy spojených. -----*

## **čl. 10**

### **Kombinované zvýšení základního kapitálu**

- 1. Valná hromada může v případě, že bude zvyšován základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, v souladu se stanovami společnosti rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. -----*
- 2. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo může podat návrh na zápis výše základního kapitálu pouze jestliže by byla tato část emisního kurzu splacena. -----*

## **čl. 11**

### **Snížení základního kapitálu**

- 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----*

2. Základní kapitál nelze snížit pod 2.000.000,- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
3. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----
4. Prioritně se ke snížení základního použijí akcie a zatímní listy, které má společnost ve svém majetku. -----
5. Snížení základního kapitálu lze provést i vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo na základě návrhu akcionářům (veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu). Při vzetí akcií z oběhu na základě losování postupuje společnost podle § 213 obch. zákoníku s tím, že ---
  - a) losování akcií organizuje a řídí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří,
  - b) vylosované listinné akcie musí být společnosti akcionářem předloženy nejpozději do tří týdnů ode dne oznámení výsledků losování. -----
6. Základní kapitál lze snížit také snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů podle § 213a obchodního zákoníku. -----
7. Valná hromada může rozhodnout podle § 213d obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií. -----
8. Podrobnější pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. -----

### **Část III. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ**

#### **čl. 12 Podíl na zisku**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení (dividenda); tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
2. Akcionář, který získal akcie společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, nemá právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž ke zvýšení základního kapitálu došlo. -----

#### **čl. 13 Podíl na likvidačním zůstatku**

----- Je-li se zrušením společnosti spojena likvidace, má akcionář právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním zůstatku); likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. -----

#### **čl. 14**

#### ***Právo na účast na valné hromadě a další práva s tím spojená***

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo osob jí ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy; podrobnosti může stanovit jednací a volební řád valné hromady. Obsah informace obsažené ve vysvětlení se řídí ustanovením § 180 odst. 4 obch. zákoníku. -----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Akcionáři – fyzické osoby prokazují na valné hromadě svoji totožnost občanským průkazem, průkazem povolení k pobytu cizince, cestovním pasem, řidičským průkazem nebo jiným dokladem prokazujícím jejich totožnost. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby jako její statutární orgán nebo prokurista prokazují svoji totožnost stejně jako akcionáři – fyzické osoby a své jednatelské oprávnění výpisem z obchodního rejstříku. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost stejně jako akcionáři – fyzické osoby a své zmocnění k zastupování písemnou plnou mocí; podpis akcionáře nebo osoby, popřípadě osob oprávněných jednat jeho jménem musí být na písemné plné moci úředně ověřeny; zástupce akcionáře – právnické osoby prokazuje dále své zmocnění k zastupování výpisem z obchodního rejstříku. -----
3. Při výkonu hlasovacího práva na valné hromadě připadá na každou akcii jeden hlas. -----
4. Byl-li v téže záležitosti, která je na pořadu jednání valné hromady, uplatněn k návrhu představenstva akcionářem (akcionáři) protinávrh, hlasuje se nejprve o návrhu podaném představenstvem. Nebyl-li návrh představenstva valnou hromadou schválen, hlasuje se o protinávru akcionáře; bylo-li podáno akcionáři více protinávrhů, hlasuje o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. Byl-li v téže záležitosti některý z více návrhů nebo protinávrhů valnou hromadou schválen, o dalších návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje. Při předkládání protinávrhů jsou akcionáři povinni dodržovat ustanovení § 180 odst. 5 obch. zákoníku; neučiní-li tak, k protinávru se nepřihlíží. -----

#### **čl. 15**

#### ***Další práva a povinnosti akcionáře***

----- Akcionář má další práva a povinnosti stanovené obchodním zákoníkem a těmito stanovami. -----

**Část IV.**  
**ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

**čl. 16**  
**Orgány společnosti**

----- Orgány společnosti podle těchto stanov jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí rada, -----

**A)**  
**Valná hromada**

**čl. 17**  
**Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch. zákoníku a těchto stanov nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch. zákoníku a těchto stanov či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obch. zákoníku a těchto stanov, -----
  - c) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 obch. zák., -----
  - d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
  - e) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - f) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování, -----
  - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, vyžaduje-li to zvláštní zákon, -----
  - i) rozhodnutí o uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, -----
  - j) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obch. zákoníku, -----
  - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----

- l) *schválení jednacího a volebního řádu valné hromady,* -----
- m) *schválení finanční asistence,* -----
- n) *rozhodování o dalších záležitostech, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy.* -----

## **čl. 18**

### **Svolání a místo konání valné hromady**

1. *Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinde,* -----
2. *Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, a to v internetovém deníku iDeník a v Obchodním věstníku.* -----
3. *Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:* -----
  - a) *firmu a sídlo společnosti,* -----
  - b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady,* -----
  - c) *označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,* -----
  - d) *pořad jednání valné hromady,* -----
  - e) *vybrané údaje účetní závěrky, je-li na pořadu jednání valné hromady její schválení, jakož i uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti,* -----
  - f) *další náležitosti stanovené zákonem.* -----

## **čl. 19**

### **Organizace valné hromady a její řízení**

1. *Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.* -----
2. *Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji na valné hromadě předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu.* -----
3. *Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.* -----
4. *Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. V případě svolání valné hromady dozorčí radou podle čl. 28 odst. 1 stanov se postupuje podobně.* -----



5. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
  6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----
  7. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny. -----
  8. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----
    - obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
    - místo a dobu konání valné hromady -----
    - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
    - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady, -----
    - rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
    - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá, a obsah protestu člena představenstva nebo dozorčí rady ohledně nevhodného pokynu valné hromady, pokud o to požádají. -
- K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s pozvánkou nebo oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----
9. Každý akcionář může kdykoli požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. -----

## čl. 20

### Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu (§ 185 odst. 3 obchodního zákoníku). Při výkonu hlasovacího práva na valné hromadě připadá na každou akcii jeden hlas. -----
2. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které patří do její působnosti, usnesením. -----
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou. -----
4. O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) obchodního zákoníku 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. -----

5. 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 zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
6. 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 § 204a obch. zák., o schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. zák.), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. zák.) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. -----

## **B.**

### **PŘEDSTAVENSTVO**

#### **čl. 21**

##### **Postavení představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti; členové představenstva jednají jménem společnosti způsobem stanoveným v § 4 těchto stanov. -----
2. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady. -----

#### **čl. 22**

##### **Volba a složení představenstva**

1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává dozorčí rada. -----
2. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona, u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem a která splňuje všechny požadavky vyžadované obchodním zákoníkem. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
3. Členové představenstva na návrh dozorčí rady volí a odvolávají ze svých řad předsedu. -----
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Opětovná volba členů představenstva je možná. -----

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným představenstvu a dozorčí radě. -----
6. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada. -----

### **čl. 23**

#### **Působnost představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvo zejména : -----
  - a) vykonává usnesení valné hromady, -----
  - b) rozhoduje o obchodním vedení společnosti -----
  - c) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti -----
  - d) svolává valnou hromadu, -----
  - e) předkládá valné hromadě: -----
    - návrhy na změny stanov, -----
    - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém, -----
    - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
    - návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů, -----
    - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, -----
    - návrh na zrušení společnosti s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku, -----
    - návrh na fúzi, rozdělení, nebo změnu právní formy společnosti, -----
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně, -----
    - k přezkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém a dividend -----
    - další materiály a návrhy podle těchto stanov, obchodního zákoníku a ostatních platných právních předpisů -----
3. Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----
5. Představenstvo poskytuje akcionářům informace a materiály dle ustanovení § 192 a dalších ustanovení obchodního zákoníku. -----

### **čl. 24**

#### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím

*osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. -----*

- 2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence podle § 196 obchodního zákoníku. -----  
Člen představenstva dále nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s její podnikatelskou činností, nebo obdobným předmětem podnikání. -----*
- 3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst. 2. : -----  
a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, -----  
b) převedl tomu odpovídající práva na společnost. -----  
Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----*

## **čl. 25**

### **Zasedání představenstva**

- 1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva. -----*
- 2. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti. -----*
- 3. Představenstvo je schopno se platně usnášet, jsou-li přítomni 2 ze 3 jeho členů. -----  
Představenstvo vždy rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý člen má jeden hlas. -----*
- 4. O průběhu a rozhodnutí představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----*
- 5. V nutných případech rozhoduje představenstvo per rollam. Představenstvo je způsobilé se takto usnášet, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. O usnášeníschopnosti představenstva a o přijímání rozhodnutí platí ustanovení čl. 25 odst.3 stanov. O volbě a odvolání předsedy a místopředsedy není možné rozhodovat per rollam. -----*
- 6. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----*

**C.**

**DOZORČÍ RADA**

**čl. 26**

**Postavení dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na dodržování platných právních předpisů a stanov při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti. -----*

**čl. 27**

**Volba a složení dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době volby dozorčí rady, volí dvě třetiny z uvedeného počtu členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. -----*
2. *Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. -----*
3. *Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----*
4. *Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu. -----*
5. *Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----*
6. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným dozorčí radě. -----*
7. *Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Takto nelze jmenovat náhradního člena za člena voleného zaměstnanci. -----*

**čl. 28**

**Působnost dozorčí rady**

1. *Dozorčí rada: -----*
  - *volí a odvolává členy představenstva, -----*

- kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
  - přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě, --
  - svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----
  - vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě, -----
  - předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
  - schvaluje dlouhodobé podnikatelské koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejich změny, -----
  - vyžaduje informace od představenstva a jeho členů, -----
  - plní další úkoly uložené zákonem nebo těmito stanovami -----
  - navrhuje představenstvu z řad členů představenstva jeho předsedu. -----
2. Členové dozorčí rady: -----
- jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
  - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, -----
  - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, -----
  - kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
  - účastní se valné hromady společnosti. -----
3. Předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady má právo účastnit se jednání představenstva. -----

## **čl. 29**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 196 obchodního zákoníku. -----  
Člen dozorčí rady nesmí dále vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo související s podnikatelskou činností společnosti. -----
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz podle odst.2. : -----
  - a) vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, -----
  - b) převedl tomu odpovídající práva na společnost. -----
 Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----

**čl. 30**  
**Zasedání dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním zasedání nepověří jiného člena dozorčí rady. -----
2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
4. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady. ----
5. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

**Část V.**  
**HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

**čl. 31**  
**Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

**čl. 32**  
**Účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. -----
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. -----
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky současně s oznámením o konání valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat. -----

**čl. 33**  
**Rezervní fond**

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok v němž poprvé čistý zisk vytvoří a to ve výši 20% čistého zisku, avšak ne více než 10% základního kapitálu, -----
2. Rezervní fond uvedený v odst. 1 bude doplňován ročním přídělem ve výši 5% čistého zisku do té doby, než rezervní fond dosáhne výše 20% základního kapitálu. To neplatí,

*jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond je možné použít pouze k úhradě ztráty společnosti. -----*

#### **čl. 34**

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

- 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----*
- 2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s ustanovením stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí. -----*
- 3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle § 178 obchodního zákoníku. -----*

#### **Část V.**

#### **ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI**

#### **čl. 35**

#### ***Zrušení společnosti***

- 1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 218 až § 220a obchodního zákoníku. -----*
- 2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----*

#### **Část VI.**

#### **OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **čl. 36**

#### ***Oznámení společnosti***

*Oznámení společnosti se zveřejňují vždy v Obchodním věstníku, pokud obchodní zákoník vyžaduje takovéto zveřejnění. -----*



**Část VII.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**čl. 37**

**Postup při doplňování a změnách stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. -----
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke konkrétním ustanovením příslušných zákonů. -----
3. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 173 odst. 2 obchodního zákoníku, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.-----
4. Návrh změn stanov může předložit v písemném vyhotovení akcionář nebo akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Představenstvo tento návrh zařadí na pořad jednání nejbližší valné hromady. --
5. Je-li předmětem jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na jednání valné hromady obsahovat náležitosti dle ust. § 184 odst. 8 obchodního zákoníku. -----

**čl. 38**

**Výkladové ustanovení**

*V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.*

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou společnosti dne 25.6.2013.

Podpisy členů představenstva