

A.

Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se změnou svých stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. --

B.

Změna stanov společnosti

Společnost mění svoje stanovky tak, že celé jejich dosavadní znění mění a nahrazuje tímto novým zněním stanov: -----

Stanovy

společnosti LITÉ akciová společnost
(dále jen „Společnost“)

PREAMBULE

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 27. července 1993 a je zapsána v oddíle B, vložce 328. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: *LITÉ akciová společnost*
2. Sídlo Společnosti: *Lité 77, okres Plzeň-sever, PSČ 331 52*
3. Identifikační číslo společnosti je : *477 19 117*

Článek 2.

Trvání Společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3.

Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

- zemědělská výroba
- silniční motorová doprava
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

Článek 4.

Základní kapitál Společnosti, změny jeho výše a finanční asistence

1. *Základní kapitál Společnosti činí 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých).*

2. *O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.* -----
3. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.* -----

Článek 5.

Akcie

1. *Základní kapitál Společnosti je rozvržen celkem na 315 (slovy: tři sta patnáct) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 800,- Kč (slovy: osm set korun českých), 84 (slovy: osmdesát čtyři) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 1.433 (slovy: jeden tisíc čtyři sta třicet tři) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých), 1.420 (slovy: jeden tisíc čtyři sta dvacet) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 49 (slovy: čtyřicet devět) kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie jsou cennými papíry.* -----
2. *Veškeré akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné.* -----
3. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 800,- Kč (slovy: osm set korun českých) je spojeno 8 (slovy: osm) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) je spojeno 80 (slovy: osmdesát) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: sto) hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů činí 750.000 (slovy: sedm set padesát tisíc) hlasů.* -----
4. *Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcí na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených v ust. §266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.* -----
5. *Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka 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. -----

- 6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat Společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat Společnost a žadatelem. -----*
- 7. Podrobnosti o náležitostech žádosti akcionáře podle odst. 6 tohoto článku, o způsobu a lhůtách k jejímu projednání, o počtu vydávaných hromadných listin a počtu akcií, které jsou těmito hromadnými listinami nahrazeny, jakož i o podrobnosti o způsobu výměny hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie a o nakládání s vrácenými hromadnými listinami Společnosti, stanoví představenstvo. -----*

Článek 6.

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

- 1. Emisní kurs akcie je částka, za niž Společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je Společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. -----*
- 2. Při zvýšení základního kapitálu Společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. -----*
- 3. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený Společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----*
- 4. Zvýšení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 464 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -----*

II. AKCIONÁŘI

Článek 7.

Práva a povinnosti akcionářů

- 1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----*
- 2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní 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 valné hromadě a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu, a to společně se svým stanoviskem. -----

3. 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. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřený. ----
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem. -----
5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři Společnosti jednají ve shodě. -----
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku Společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. -----
8. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí Společnosti. -----
9. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení Společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. --

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8.

System vnitřní struktury Společnosti a orgány Společnosti

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

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9.

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Má-li Společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář. -----
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce, -----
 - f) 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 -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitimní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - n) rozhodování o určení auditora, -----
 - o) schválení finanční asistence, -----
 - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 10. Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
3. 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, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
- Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady. -----
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: -----
- a) 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, -----
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
 - c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích, a to k projednání jimi navržených záležitostí. Představenstvo za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení,

svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. -----

8. 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. -----

Článek 11. Jednání valné hromady

1. 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. -----
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. -----
5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. -----

Článek 12. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že

akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům 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. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení §416 a §417 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími listky, které akcionář obdrží při prezenci. Při hlasování se akcionáři řídí pokyny předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. --
6. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení zákona o obchodních korporacích. Valná hromada se podle § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích může konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady, ale pouze se souhlasem všech akcionářů Společnosti. ----
7. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost Společnosti tento její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí jediného orgánu bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti formu veřejné listiny. Své rozhodnutí jediný akcionář doručuje Společnosti písemně, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky nebo k rukám kteréhokoliv člena představenstva. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým odstupem. Jediný akcionář je oprávněn určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen a způsob jeho doručování. Jedinému akcionáři Společnost a členové jeho orgánů mohou doručit v případě pochyb vždy na adresu jeho bydliště zapsanou v seznamu akcionářů. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13.

Postavení a působnost představenstva, povinnosti členů představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo

stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. -----

4. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich sdělení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. -----
5. Člen představenstva dle §51, odst. 1) zákona o obchodních korporacích jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi tehdy, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti. -----
6. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva Společnosti. -----
7. Představenstvo zejména: -----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, -----
 - b) svolává valnou hromadu, -----
 - c) vykonává usnesení valné hromady, -----
 - d) předkládá valné hromadě -----
 - I. Návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, případně i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami -----
 - II. Návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady -----
 - III. Návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady -----
 - IV. Návrhy na změny stanov -----
 - e) předkládá dozorčí radě k projednání k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, -----
 - f) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami, -----
8. Představenstvu dále náleží též: -----
 - a) vykonávat zaměstnavatelská práva a personalistiku společnosti, přičemž v mezích pravidel schválených dozorčí radou rozhodovat o odměňování pracovníků společnosti, -----
 - b) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti po schválení návrhu dozorčí radou, -----
 - c) zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je valné hromadě k rozhodnutí po projednání v dozorčí radě. Těmito dokumenty jsou: -----
 - ca) návrh podnikatelského záměru (plánu) společnosti, -----
 - cb) návrhy na zvýšení nebo na snížení základního kapitálu, -----
 - cc) zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - cd) návrhy na zrušení společnosti nebo na její přeměnu fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy společnosti, -----
 - d) vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady a ve věcech určených stanovami také usnesení dozorčí rady. -----

Článek 14.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva

1. Představenstvo Společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----

3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu, má-li Společnost jediného člena představenstva, má tento člen postavení předsedy představenstva. -----
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě 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 naříditi její likvidaci. -----
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení §441 a 442 zákona o obchodních korporacích. -----
8. Členem představenstva může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. -----
9. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

Článek 15.

Svolávání jednání představenstva

1. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za šest měsíců. -----
2. Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořadí jednání. Do doby než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním, pokud o to člen představenstva požádá, připouští se zaslání pozvánky i e-mailem na adresu, kterou člen představenstva písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové představenstva se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----
3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva. -----

4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 16. Průběh jednání představenstva

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva. -----
2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo zúčastnit se jednání představenstva, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo. -----
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
4. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese Společnost. -----

Článek 17. Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. -----
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva. -----
6. Má-li představenstvo jediného člena, nepoužijí se ustanovení článku 15 odst. 1 až 3, článku 16 odst. 1 až 3 a článku 17 odst. 1 až 5. Jediný člen představenstva zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18.

Postavení a působnost dozorčí rady, povinnosti členů dozorčí rady.

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. -----
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem a obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
3. 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 právními předpisy a těmito stanovami. -----
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----
5. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy Společnosti nebo v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který Společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
7. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení Článku 13, bodů 4,5 a 6 těchto stanov obdobně. -----
8. Dozorčí radě dále přísluší zejména: -----
 - a) dohlížet na činnost společnosti; -----
 - b) kontrolovat, jak jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení valné hromady; -----
 - c) přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, jakož i -----
 - ca) návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém a na určení způsobu a místa jejich vyplacení), -----
 - cb) návrh na úhradu ztráty, -----
 - cc) zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a předložit svá vyjádření valné hromadě; -----
 - d) projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti; -----
 - e) projednávat výroční a pololetní zprávu zpracovanou podle §§ 80a, b zákona o cenných papírech a zákona o účetnictví; -----
 - f) svolat valnou hromadu a organizačně ji zajistit, vyžadují-li to zájmy společnosti; -----
 - g) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy; -----
 - h) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti; -----

strana čtrnáctá

 - i) dohlížet na výkon působnosti představenstva; -----

- j) určit svého člena k tomu, aby zastupoval společnost ve sporech proti členu představenstva včetně řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - k) navrhnout zástupce společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost kapitálový podíl; -----
 - l) navrhnout představenstvu přijetí opatření ke svým zjištěním při výkonu dohlížecí a kontrolní pravomoci. Představenstvo je povinno o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu a o výsledku informovat předsedu dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti pověřeného člena.-----
9. Dozorčí rada dále projednává a schvaluje představenstvu: -----
- a) roční plán společnosti, -----
 - b) rozhodnutí o majetkových účastech společnosti v právnických osobách nebo ve sdruženích,--
 - c) prodej nebo nájem organizačních jednotek obchodního závodu společnosti,-----
 - d) zcizení nebo dlouhodobý pronájem nemovitostí společnosti a jiné nakládání s majetkem společnosti mimo běžnou obchodní činnost,-----
 - e) rozhodnutí o investičních projektech s finančním nákladem nad 1,0 mil. Kč, pokud nebyly schváleny v rámci finančního plánu,-----
 - f) přijetí půjčky nebo úvěru (popř. podstoupení jiné dlouhodobé finanční operace) pokud nebyly schváleny v rámci finančního plánu,-----
 - g) návrh na jmenování ředitele společnosti a jeho manažerskou smlouvu,-----
 - h) návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,-----
 - i) výběr auditora a daňového poradce a uzavření smlouvy s nimi,-----
 - j) organizační a podpisový řád společnosti,-----
 - k) udělení a odvolání prokury,-----
 - l) uzavírání kolektivní a obdobné smlouvy podle pracovně právních předpisů.-----
10. Dozorčí radě rovněž náleží projednat a podat představenstvu vyjádření k svolání valné hromady a stanovení jejího pořadu jednání včetně předkládaných materiálů. -----
11. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami. -----

Článek 19.

Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

1. Dozorčí rada Společnosti má 1 (jednoho) člena. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Žádný člen dozorčí rady není volen zaměstnanci Společnosti. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu, to neplatí, má-li Společnost jediného člena dozorčí rady. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z toho důvodu 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. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. -----
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. -----
8. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení §451 a 452 zákona o obchodních korporacích. -----
9. Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem dozorčí rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. U člena dozorčí rady – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady splňovat její zástupce. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
10. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

Článek 20.

Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. -----
2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv jeho člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním, pokud o to člen představenstva požádá, připouští se zaslání pozvánky i e-mailem na adresu, kterou člen dozorčí rady písemně sdělí. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové dozorčí rady se přesto na jednání buď dostaví, nebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. -----
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. -----

Článek 21.
Průběh jednání dozorčí rady

1. *Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady. -----*
2. *O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. -----*
3. *Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----*

Článek 22.
Rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů. -----*
2. *Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----*
3. *Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----*
4. *Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. ---*
5. *Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----*
6. *Má-li dozorčí rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení článku 20 odst. 1 až 3, článku 21 odst. 1 a 2 a článku 22 odst. 1 až 5. Jediný člen dozorčí rady zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----*

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 23.
Jednání za Společnost

1. *Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva. -----*
2. *Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí člen představenstva jednající za Společnost svůj podpis. -----*

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 24.

Zrušení a zánik Společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem. -----
2. Po zrušení Společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 25.

Změna stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí Společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu. -----
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada Společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26.

Výkladové ustanovení, zveřejňování

1. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto 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. -----
2. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vzniklý spor vyřešit smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud podle místa sídla Společnosti, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

3. Povinnosti zveřejnění údajů stanovené obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady je splněna jejich zveřejněním v Obchodním rejstříku, případně tam, kde zákon vyžaduje jiný způsob zveřejnění. -----

Článek 27.

Právní režim a účinnost stanov

Společnost se podřizuje Zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení §777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----