

Návrh
Stanov
Obchodní firmy
Český porcelán, akciová společnost
V úplném znění od 14. 06. 2014

- 1. Základní ustanovení -----**
- 1.1. Rozhodné právo -----**
- 1.1.1. Společnost je českou právnickou osobou, která se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). -----
- 1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti -----**
- 1.2.1. Obchodní firma společnosti zní **Český porcelán, akciová společnost** -----
- 1.2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Dubí 1, Tovární č.p. 605, č.o.17 PŠČ 417 01. -----
- 1.2.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.cesky.porcelan.cz.
- 1.3. Trvání společnosti -----**
- 1.3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
- 1.4. Předmět podnikání společnosti -----**
- 1.4.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, --
- (b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- (c) hostinská činnost, -----
- (d) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, -----
- (e) vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
- 2. Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů ----**
- 2.1. Základní kapitál společnosti -----**
- 2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 102.108.450,- Kč (jedno sto dva miliony jedno sto tisíc čtyři sta padesát korun českých). Základní kapitál byl v plné výši splacen. -----

- 2.2. Akcie společnosti -----**
- 2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:-----
- (a) 7.347 (sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm) kusů listinných prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, -----
 - (b) 5.845 (pět tisíc osm set čtyřicet pět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, -----
 - (c) 36.053 (třicet šest tisíc padesát tři) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. -----
 - (d) 5.169 (pět tisíc jedno sto šedesát devět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 50,- Kč (padesát korun českých) každá. -----
- 2.2.2. Prioritní akcie na jméno mají omezenou převoditelnost a mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu, a členy orgánů společnosti (dále jen "majitelé prioritních akcií"). -----
- 2.2.2. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, s výjimkou kdy zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií. V takovém případě má prioritní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 20 (dvacet) hlasů. U kmenových akcií je hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 50,- Kč (padesát korun českých) jmenovité hodnoty každé jedné akcie připadá 1 (jeden) hlas. **Celkový počet hlasů ve společnosti je 1,895.229 (jeden milion osm set devadesát pět tisíc dvě stě dvacet devět).** -----
- 2.3. Prioritní akcie -----**
- 2.3.1. Akcie jsou vydány v listinné podobě.-----
- 2.3.2. Majitelé prioritních akcií mají právo na výplatu dividendy v poměru k ostatním akciím podle výše zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení na dividendy. V případě, že valná hromada rozhodne vyplatit dividendy do 4,2 mil. Kč, pak je výplatní poměr prioritních akcií vůči ostatním 5,8:1. V případě vyšší části zisku schváleného k rozdělení je výplatní poměr určen následující tabulkou hodnot:
- | zisk na dividendu | poměr |
|-------------------|-------|
| do 4,2 mil. Kč | 5,8:1 |
| nad 4,4 mil. Kč | 5,3:1 |
| nad 4,8 mil. Kč | 4,6:1 |
| nad 5,3 mil. Kč | 4,0:1 |
| nad 6,0 mil. Kč | 3,3:1 |
| nad 7,1 mil. Kč | 2,7:1 |
| nad 8,9 mil. Kč | 2,0:1 |
| nad 10,3 mil. Kč | 1,7:1 |
| nad 12,5 mil. Kč | 1,3:1 |
| nad 13,7 mil. Kč | 1,2:1 |
| nad 15,2 mil. Kč | 1,1:1 |

V případě schválené části zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře nad 15,2 mil. Kč je výplatní poměr vždy 1,1:1 ve prospěch prioritní dividendy.

- 2.3.3. Prioritní akcie nabývá majitel převzetím akcií v listinné podobě od společnosti.
- 2.3.4. Majitel prioritní akcie - zaměstnanec - je povinen při ukončení pracovního poměru, s výjimkou odchodu do důchodu, prioritní akcie úplatně převést společnosti, a to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení pracovního poměru. Majitel prioritní akcie člen orgánu společnosti je povinen při ukončení činnosti v orgánu prioritní akcie nabídnout úplatně společnosti. Při úmrtí majitele prioritní akcie jsou tyto akcie povinni úplatně převést do tří měsíců od pravomocného skončení dědického řízení společnosti jeho právní nástupci (dědici).
- 2.3.5. Jestliže majitel prioritní akcie nebo jeho právní nástupci (dědici) nedodrží výše uvedenou povinnost, rozhodne představenstvo o tom, že emise akcií v dotčené části je neplatná. Toto rozhodnutí představenstva musí být zveřejněno.
- 2.3.6. V případě, že po skončení dědického řízení k prioritní akcií dědici tuto nevrátí společnosti, aby jim mohl být vyplacen podíl, bude tato akcie prohlášena představenstvem za neplatnou. Toto rozhodnutí představenstva musí být zveřejněno.
- 2.3.7. Nové prioritní akcie, které budou vydány místo akcií, jež byly prohlášené za neplatné, prodá představenstvo bez zbytečného odkladu jinému majiteli z řad oprávněných nabyvatelů společnosti, na účet osoby, která byla v prodlení s vrácením původních akcií.
- 2.3.8. Majitelé prioritních akcií mají práva podle čl. 7 těchto stanov včetně způsobu převodu. Převodem se rozumí každá změna majitele akcie, která se děje buď úplatně nebo bezúplatně. Úplatným převodem se rozumí prodej a koupě. Bezúplatným převodem je darování nebo dědictví.
- 2.3.9. Prioritní akcie znějí na jméno a mohou být převáděny pouze mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu a členy orgánů společnosti, bez omezení. Při úmrtí majitele prioritní akcie nebo ukončení jeho pracovního poměru ke společnosti, mimo odchodu do důchodu, zanikají práva akcionáře z této akcie a tato akcie musí být v souladu s Čl. 8 odst 2 převedena úplatně zpět společnosti. Zánikem práv se rozumí nemožnost účasti majitele akcie na valné hromadě a nemožnost podílet se na zisku společnosti určenému k rozdělení, tedy výplatě dividendy.
- 2.3.10. Převod prioritní akcie se děje ve dvou krocích. Fyzické předání akcie novému nabyvateli, vyplnění rubopisu akcie a sepsání kupní smlouvy, jejíž vzor je možné vyzvednout v personálním oddělení společnosti, a zápisem v seznamu akcionářů, tedy po oznámení změny převodu práv. Při nedodržení tohoto postupu se nový majitel vystavuje nebezpečí neúčinnosti převodu práv z akcie vůči společnosti z čehož vyplývá, že se obchod neuskutečnil a tedy nedošlo k převodu práv. Nový majitel nezapsaný v seznamu akcionářů nesmí být připuštěn na valnou hromadu a společnost mu není povinna vyplatit dividendu.
- 2.3.11. Prodej prioritních akcií společnosti se děje v personálním oddělení a výplata za tyto akcie se provede v pokladně společnosti.
- 2.3.12. Prioritní akcie musí společnost prodat nejpozději do osmnácti měsíců od jejich nabytí. Pokud tak společnost neučiní je povinna o jejich hodnotu snížit základní kapitál. Má-li společnost ve svém vlastnictví tyto akcie, nemůže vykonávat

práva akcionáře s těmito akciemi, tedy účastnit se valné hromady a hlasovat na ní a vyplácet sama sobě dividendu.

- 2.3.13. Každý majitel prioritních akcií může společnosti nabídnout své akcie k odkoupení na zvláštním formuláři. Odkup prioritních akcií schvaluje generální ředitel společnosti. Na základě schválení odkupu prioritních akcií generálním ředitelem se uzavírá kupní smlouva. To se netýká případů, kdy zaměstnanec odchází ze společnosti při ukončení pracovního poměru, nebo výplatě pozůstalosti.
- 2.3.14. Kupní cena za akcie odkoupené společností je splatná do 90 dnů od uzavření kupní smlouvy.
- 2.3.15. Při nákupu prioritních akcií od společnosti se po upřesnění počtu sepíše kupní smlouva a po zaplacení celé částky v hotovosti v pokladně společnosti se proti potvrzenému dokladu o zaplacení tyto vydají novému majiteli.
- 2.3.16. Prodej prioritních akcií není možný na splátky.
- 2.3.17. Kupní cena jedné akcie při prodeji oprávněnému nabyvateli je vždy rovna její nominální hodnotě tj. 1000,- Kč. Tato cena platí i pro zpětný převod na společnost.
- 2.3.18. Seznam akcionářů je evidence všech majitelů prioritních akcií, kde se zapisuje jméno a bydliště fyzické osoby, čísla akcií s uvedením jejich počtu. Evidence musí být přehledná a vedená pravidelně a pravdivě. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká.
- 2.3.19. Seznam akcionářů je účinný pro uplatňování práv majitelů prioritních akcií.

2.4. Hromadné akcie -----

- 2.4.1. Společnost může ve smyslu a za podmínek § 524 občanského zákoníku a § 262 zákona o obchodních korporacích nahradit listinné akcie společnosti, pokud jsou vydány, hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcií či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo. Představenstvo provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie, v termínu, který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií. -----

2.5. Seznam akcionářů -----

- 2.5.1. Po dobu, kdy jsou akcie společnosti (nebo některé z nich) vydány jako listinné, vede společnost seznam akcionářů majících takovéto akcie, kterýžto seznam musí obsahovat informace vyžadované zákonem o obchodních korporacích (zejména jeho § 264), dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do seznamu akcionářů. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem.-----

3. Práva a povinnosti akcionářů -----

3.1. Základní práva a povinnosti -----

- 3.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména zákon o

obchodních korporacích, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. -----

3.1.2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. -----

3.1.3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určí svým rozhodnutím na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----

3.1.4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemž ohledně nákladů spojených s kopií platí to, co je uvedeno v § 425 zákona o obchodních korporacích. -----

3.1.5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. -----

3.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv -----

3.2.1. Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v Zákoně o korporacích (zejména § 426 a 427), čímž nejsou dotčeny výjimky z tohoto zákazu uvedené rovněž v Zákoně o korporacích. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady.-----

3.3. Práva kvalifikovaných akcionářů -----

3.3.1. Práva kvalifikovaných akcionářů (jejichž definice, odvíjející se od výše základního kapitálu společnosti, je obsažena v § 365 zákona o obchodních korporacích), jsou obsažena v ustanoveních § 366 až 374 zákona o obchodních korporacích. -----

4. Změny výše základního kapitálu -----

4.1. Společná ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu -----

4.1.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž o rozhodnutí se pořizuje veřejná listina. -----

4.1.2. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

4.2. Zvýšení základního kapitálu -----

4.2.1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení.--

4.2.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

4.2.3. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích. -----

4.3. Snížení základního kapitálu -----

4.3.1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou v ustanovení § 246 zákona

- o obchodních korporacích. -----
- 4.3.2. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vždy vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. -----
- 4.3.3. Nebudou-li ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcie z oběhu na základě návrhu za podmínek stanovených valnou hromadou. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- 4.3.4. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména ustanoveními § 516 až 545 zákona o obchodních korporacích. -----
- 4.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu -----**
- 4.4.1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména ustanoveními § 546 až 548 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti -----**
- 5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- (a) valná hromada, -----
 - (b) představenstvo -----
 - (c) dozorčí rada. -----
- 6. Valná hromada -----**
- 6.1.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
- 6.2. Společnost s jediným akcionářem -----**
- 6.2.1. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, stanovenou zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích, a těmito stanovami, vykonává tento akcionář. Tam, kde tyto stanovы hovoří o valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady. Přijatá rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu, a v kopii dozorčí radě, obě na adresu sídla společnosti. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----
- 6.3. Působnost valné hromady -----**
- 6.3.1. Kromě působnosti, které valné hromadě svěřuje zákon (zejména § 421 zákon o obchodních korporacích), náleží do působnosti valné hromady také: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti,

popř. s vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů, -----

- (c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- (d) udělování pokynů představenstvu k obchodnímu vedení a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, -----
- (e) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti. -----

6.4. Účast na valné hromadě a její svolání -----

6.4.1. Svolávání valné hromady se řídí zákonem, zejména ustanoveními § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích. Pozvánku na jednání valné hromady doručí představenstvo všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně v evidenci nahrazující seznam akcionářů, a to nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, jedná-li se o řádnou valnou hromadu. Svolává-li se valná hromada z důvodů uvedených v ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích, lhůta uvedená v předchozí větě tohoto odstavce se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -----

6.4.2. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění výše uvedených požadavků, jakož i dalších zákonných požadavků. -----

6.4.3. Odvolání nebo odložení konání valné hromady je možné za podmínek stanovených § 410 zákona o obchodních korporacích. -----

6.4.4. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že je v zákonem stanovené lhůtě uveřejní na internetových stránkách společnosti. Postup podle § 436 zákona o obchodních korporacích se nepoužije.

6.4.5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v případě zaknihovaných akcií sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Ohledně zaknihovaných akcií si společnost nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. Rozhodný den pro uplatnění ostatních práv akcionáře stanoví zákon o obchodních korporacích.

6.4.6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. -----

6.5. Jednání valné hromady -----

6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když není splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

6.5.2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. -----

6.5.3. 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. -----

- 6.5.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon, zejména v ustanovení § 416 a 417 Zákona o korporacích, nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasování akcionářů je veřejné za pomoci hlasovacích lístků, které jsou označeny počtem hlasů držitele akcií. -----
- 6.5.5. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména podle § 423 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.5.6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s § 361 zákona o obchodních korporacích s tím, že valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a byl-li přijat, o případných protinámrvích akcionářů se již dále nehlasuje. -----
- 6.5.7. 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. -----
- 6.5.8. Ohledně podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních korporacích, zejména jeho ustanoveních § 358 až 360. -----
- 6.5.9. Připouští se přijímání rozhodnutí, která spadají do působnosti valné hromady, formou per rollam; pro způsob a podmínky přijetí takových rozhodnutí platí ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Připouští se též rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; podmínky rozhodování s využitím technických prostředků určí představenstvo a uvedou se v návrhu rozhodnutí per rollam (včetně stanovení příslušného technického prostředku). -----

7. Představenstvo -----

7.1. Působnost představenstva -----

7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší její obchodní vedení. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----

7.1.2. Představenstvu přísluší zejména: -----

- (a) obchodní vedení společnosti, -----
- (b) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, včetně sestavení zprávy o čtvrtletních výsledcích hospodaření, sestavení výroční a pololetní zprávy -----
- (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
- (d) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
- (e) předkládat valné hromadě záležitosti spadající do její působnosti, resp. podklady k projednání takových záležitostí, zejména návrhy na změnu stanov společnosti,-
- (f) svolávat valnou hromadu či náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, -----
- (g) rozhodovat o udělení či odvolání prokury jedné nebo více osobám,-----

- (h) vydávat vnitřní předpisy společnosti, -----
- (i) jmenovat ředitele společnosti a vykonávat působnost vůči zaměstnancům společnosti,-----
- (j) zvyšovat základní kapitál společnosti dle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích,-----
- (k) navrhovat zástupce společnosti do orgánů společností, v nichž má společnost kapitálový podíl. -----

7.1.3. Každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

7.2. Složení, ustavení a funkční období představenstva -----

7.2.1. Představenstvo má 3 (tři) členy. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. -----

7.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. -----

7.2.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů představenstva je přípustná. -----

7.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena představenstva je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. -----

7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno představenstvu a v kopii též dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. -----

7.2.7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

7.3. Svolání a zasedání představenstva -----

7.3.1. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně, nejlépe jedenkrát měsíčně. Představenstvo musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jeden člen představenstva s odůvodněním, nebo dozorčí rada. -----

7.3.2. Zasedání představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva a předsedovi dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání představenstva závažný důvod a žádný z členů představenstva s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a

to i bez dodržení uvedené dvaceti čtyř hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Představenstvo však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni jeho členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.-----

7.3.3. Nerozhodne-li představenstvo většinou hlasů přítomných členů jinak, mohou být jeho zasedání přítomny i další osoby. -----

7.3.4. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Výkon funkce člena představenstva je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě. Člen představenstva se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání představenstva. -----

7.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen představenstva pověřený řízením příslušného zasedání. -----

7.3.6. Předseda představenstva je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům představenstva a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda představenstva. -----

7.3.7. Představenstvo společnosti si schvaluje jednací řád upravující podrobnosti svolávání, zasedání a jednání představenstva.

7.4. Povinnosti členů představenstva -----

7.4.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni 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. Členové představenstva jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence uvedený v § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 a násl. téhož zákona. Další jejich případné povinnosti zakotvené ve smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou dotčeny.-----

8. Dozorčí rada -----

8.1. Působnost dozorčí rady -----

8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který zejména: -----

- (a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, -----
- (b) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, -----
- (c) je oprávněn 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, -----
- (d) svolává valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, ---
- (e) účastní se valné hromady společnosti, přičemž pověřený člen dozorčí rady je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, -----
- (f) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, -----
- (g) projednává čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti, pololetní a výroční zprávu zpracovanou dle zákona o účetnictví,-----
- (h) předkládá valné hromadě svá vyjádření, návrhy a doporučení, zejména k podnikatelské činnosti společnosti, svolání valné hromady a jejího programu, ke zřízení fondů společnosti a pravidlům hospodaření s těmito fondy, zásadním změnám ve společnosti.-----

8.2. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady -----

8.2.1. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady a místopředsedu dozorčí rady. -----

8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou-----

8.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (pěti) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je přípustná. -----

8.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena. -----

8.2.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo

osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.-----

- 8.2.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno dozorčí radě a v kopii představenstvu. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení dozorčí radě, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
- 8.2.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. -----
- 8.2.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.3. Svolávání a zasedání dozorčí rady -----**
- 8.3.1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně, nejlépe jedenkrát měsíčně -----
- 8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 48 hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání dozorčí rady závažný důvod a žádný z jejích členů s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené čtyřiceti osmi hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Dozorčí rada však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni její členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání. -----
- 8.3.3. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby. -----
- 8.3.4. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení dozorčí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Výkon funkce člena dozorčí rady je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněné v písemné formě. Člen dozorčí rady se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání dozorčí rady.
- 8.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 450 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající. Předsedajícím je vždy předseda dozorčí rady, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen dozorčí rady pověřený řízením příslušného zasedání. -----
- 8.3.6. Předseda dozorčí rady je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo

zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům dozorčí rady a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

8.4. Povinnosti členů dozorčí rady -----

8.4.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni 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. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat dále zákaz konkurence uvedený v Zákoně o korporacích (§ 451 a násl.), jakož i pravidla o střetu zájmů zakotvená v tomtéž zákoně (§ 54 a násl.). Další jejich případné povinnosti zakotvené ve smlouvě o výkonu funkce, byla-li uzavřena, tím nejsou dotčeny.-----

9. Prokurista společnosti -----

9.1.1. Představenstvo může udělit a odvolat prokuru v souladu s ustanovením § 450 a násl. občanského zákoníku. Udělení prokury je účinné již udělením prokury. ----

9.2. Působnost prokuristy -----

9.2.1. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména: -----

(a) vykonávat usnesení představenstva, -----

(b) zařizovat běžné záležitosti společnosti, -----

(c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány. -----

9.3. Povinnosti prokuristy -----

9.3.1. Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.-----

9.3.2. Ustanovení § 51 až 57 zákona o obchodních korporacích a pravidla o nepřípustnosti konkurenčního jednání dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích se použijí také na prokuristu. -----

10. Jednání za společnost -----

10.1. Zastupování společnosti -----

10.1.1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.-----

10.1.2. Společnost zastupuje dále prokurista v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o udělení prokury. -----

10.1.3. Jiné osoby jsou oprávněny společnost zastupovat výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákona tím nejsou dotčena. -----

10.2. Podepisování za společnost -----

10.2.1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná/osoby oprávněné zastupovat společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k otisku razítka společnosti.-----

10.2.2. Prokurista se podepisuje způsobem dle § 455 občanského zákoníku tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. -----

11. Hospodaření společnosti -----

11.1. Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka, účetní období -----

11.1.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

11.1.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům. -----

11.1.3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. -----

11.2. Použití zisku a krytí ztrát, záloha na podíl na zisku -----

11.2.1. Zisk společnosti dosažený v daném účetním období se po provedení odvodů daní a ostatních plnění použije podle rozhodnutí valné hromady v pořadí na: -----

a) doplnění sociálního fondu,-----

b) výplatu podílu na zisku,-----

c) výplatu tantiém orgánům společnosti,-----

d) k dalším účelům v souladu s právními předpisy-----

11.2.2. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovením § 40. -----

11.2.3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, přičemž ta může i rozhodnout, že ztráta bude uhrazena formou jejího ponechání na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----

12. Zrušení a zánik společnosti -----

12.1. Způsoby zrušení společnosti -----

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

(a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, -----

(b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, -----

(c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. -----

- 12.2. Zrušení společnosti s likvidací** -----
- 12.2.1. Likvidátora jmenuje představenstvo společnosti. -----
- 12.2.2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména § 187 a násl. občanského zákoníku. -----
- 12.2.3. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. -----
- 12.3. Zánik společnosti** -----
- 12.3.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku. -----
- 13. Fondy společnosti** -----
- 13.1. Sociální fond** -----
- 13.1.1. Společnost vytváří sociální fond za účelem zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců. -----
- 14. Ustanovení závěrečná a přechodná** -----
- 14.1. Podřízení se rekonstrukci** -----
- 14.1.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14.2. Přechodné ustanovení** -----
- 14.2.1. Funkční období členů orgánů společnosti, kteří byli zvoleni do funkce přede dnem konání valné hromady společnosti dne 14. 06. 2014, činí pět let od vzniku jejich funkce. V případě jejich opětovného zvolení se jejich funkční období řídí již úpravou dle těchto stanov. -----
- 14.3. Výkladové ustanovení** -----
- 14.3.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, 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. -----
- 14.4. Závěrečná ustanovení** -----
- 14.4.1. Ve společnosti může být zřízena funkce **generálního ředitele**, kterého jmenuje a odvolává představenstvo společnosti. Generální ředitel je v pracovně právním vztahu ke společnosti.-----