

15

STANOVY
akciové společnosti
MALIGNE a.s.

ke dni 23.4.2007

ČÁST I.

Založení a vznik

Čl.1

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost MALIGNE a.s. (dále jen „*Společnost*“) byla založena rozhodnutím jediného zakladatele dne 14.6.2005 bez veřejné nabídky akcií.

Čl.2

VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost vznikne zápisem do obchodního rejstříku.

Čl.3

Společnost je založena na dobu neurčitou.

ČÁST II.

Obchodní firma a sídlo

Čl.4

Obchodní firma *Společnosti* zní: MALIGNE a.s.

Čl.5

Sídlkem *Společnosti* je: Praha

ČÁST III.

Předmět podnikání

Čl.6

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání *Společnosti* je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- pronájem a půjčování věcí movitých

ČÁST IV.

Jednání jménem Společnosti

ČI.7

- (1) Jménem **Společnosti** jednají vždy jen předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
- (2) Podepisování za **Společnost** se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat jménem **Společnosti**.

ČÁST V.

Základní kapitál a změny jeho výše

Oddíl 1

Základní kapitál při založení **Společnosti**

ČI.8

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

- (1) Základní kapitál **Společnosti** je 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých).
- (2) Při založení **Společnosti** je základní kapitál tvořen výlučně peněžitými vklady; nepeněžitě vklady se nepřipouštějí.

ČI.9

ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ

- (1) Při založení **Společnosti** mohou být akcie upsány výlučně peněžitými vklady.
- (2) Při založení **Společnosti** se emisní kurs každé akcie rovná její jmenovité hodnotě.
- (3) Zakladatel je povinen splatit 30% (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií před vznikem **Společnosti**, nejpozději však do 90 (devadesáti) dnů od jejího založení. Peněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs, musí být splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu **Společnosti**.
- (4) Zakladatel je povinen splatit zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do jednoho roku od vzniku **Společnosti**.
- (5) Při splacení vkladu do základního kapitálu **Společnosti**, nebo jeho části (emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části) vydá správce vkladu upisovateli písemné potvrzení, v němž musí uvést:
 - a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,
 - c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.
- (6) **Společnost** je povinna toto potvrzení bez zbytečného odkladu po vzniku **Společnosti** vyměnit za zářimní list.
- (7) Zmařil-li zakladatel založení **Společnosti** nesplacením vkladu (emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části), k němuž se touto smlouvou zavázal, je správce vkladu je povinen vrátit zakladateli splacené vklady nejpozději do sedmi dnů od uplynutí lhůty stanovené pro splacení.
- (8) Další důsledky prodlení se splácením akcií stanoví § 177 obch.z.; úroky z prodlení se splácením emisního kursu akcií činí výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšenou o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Oddíl 2 Zvýšení základního kapitálu

Čl.10

- (1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, v případech uvedených v Čl.20 představenstvo.
- (2) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
- (3) Způsoby zvýšení základního kapitálu:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
 - c) zvýšením z vlastních zdrojů **Společnosti**.
- (4) Oznámení o konání valné hromady, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, musí kromě náležitostí uvedených v Čl.35 odst. (2) obsahovat i náležitosti uvedené v ustanovení § 202 odst. 2, 3, 4 obchodního zákoníku.
- (5) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň třiceti procent (30%) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

Čl.11

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ

- (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jen jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, to neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných akcií splácí výlučně nepeněžitými vklady.
- (2) Upisují-li se nové akcie peněžitými vklady, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií **Společnosti** v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu **Společnosti**. Přednostní právo akcionářů může omezit nebo vyloučit pouze usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu **Společnosti**. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny majitele téhož druhu akcií. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře nebo pro všechny majitele jednoho druhu akcií.
- (3) Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, musí zároveň rozhodnout, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejich část budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, nebo zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům, nebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.
- (4) Emisní kurs nových akcií a lhůty pro jeho splacení určí valná hromada v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

Čl.12

UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ S VYUŽITÍM PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA

- (1) Představenstvo **Společnosti** je povinno zveřejnit v Obchodním věstníku a uveřejnit v deníku **PRÁVO** písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, a to v těchto lhůtách:
 - a) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, připouští-li se zahájení upisování nových akcií před zápisem rozhodnutí do obchodního rejstříku,
 - b) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (2) Představenstvo **Společnosti** je povinno zároveň s informací o přednostním právu oznámit počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva.
- (3) K upsání nové akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů; náležitosti zápisu stanoví § 165 odst. 1 obchodního zákoníku.

Čl.13

DOHODA AKCIONÁŘŮ O UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ

- (1) Na základě rozhodnutí valné hromady se všichni akcionáři mohou dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou.

- (2) Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu **Společnosti** (dohoda o upsání akcií) nahrazuje listinu upisovatelů, musí být pořízena ve formě notářského zápisu a musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Pokud jsou akcie upisovány nepeněžitými vklady, musí dohoda obsahovat i předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce. Je-li emisní kurs splácen v penězích, musí dohoda obsahovat i číslo účtu u banky, na který musí být splácen emisní kurs akcií. Je-li emisní kurs splácen nepeněžitým vkladem, musí dohoda obsahovat předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- (3) Představenstvo **Společnosti** je povinno ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu uveřejnit v deníku **PRÁVO** informaci o možnosti upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.
- (4) Představenstvo **Společnosti** je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání akcií uveřejnit oznámení, kdy a kde je akcionářům k nahlédnutí návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu dohody nese **Společnost**. Každý akcionář má právo požádat o zaslání návrhu dohody o upsání akcií, a to na své náklady a své nebezpečí.
- (5) Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu **Společnosti** (dohoda o upsání akcií) podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo **Společnosti** povinno oznámit akcionářům ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (6) Dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu **Společnosti** (dohoda o upsání akcií) podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena ve lhůtě a na místě určených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

ČI.14

UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ PŘEDEM URČENÝM ZÁJEMCEM

- (1) Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům.
- (2) Předem určený zájemce upisuje nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se **Společností**. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Je-li emisní kurs splácen v penězích, musí dohoda obsahovat i číslo účtu u banky, na který musí být splácen emisní kurs akcií. Je-li emisní kurs splácen nepeněžitým vkladem, obsahuje dohoda i předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- (3) Představenstvo **Společnosti** je povinno předem určeným zájemcům ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku.
- (4) Představenstvo **Společnosti** je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese **Společnost**.
- (5) Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva předem určenými zájemci je představenstvo **Společnosti** povinno písemně oznámit zájemcům ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (6) Předem určený zájemce může nové akcie upsat uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá se **Společností**, ve lhůtě a na místě určených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

ČI.15

UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ NEPENĚŽITÝM VKLADEM

- (1) Má-li být emisní kurs nových akcií splácen nepeněžitým vkladem (nepeněžitými vklady), tj. dochází-li k upsání nových akcií nepeněžitým vkladem, upisuje zájemce nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se **Společností**. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, dále předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- (2) Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu **Společnosti**; představenstvo musí předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které

musí uvést důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu nebo způsobu jeho určení.

- (3) Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjiitelná a který může **Společnost** hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání.
- (4) Hodnota nepeněžitého vkladu se stanoví na základě posudku zpracovaného znalcem nezávislým na **Společností**, jmenovaným pro tento účel soudem; návrh na jmenování znalce podává **Společnost**.
- (5) Představenstvo **Společností** je povinno zájemcům o upsání nových akcií nepeněžitým vkladem ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií nepeněžitým vkladem obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku
- (6) Představenstvo **Společností** je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese **Společnost**
- (7) Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií nepeněžitým vkladem je představenstvo **Společností** povinno písemně oznámit zájemcům ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- (8) Zájemce může nové akcie upsat nepeněžitým vkladem uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá se **Společností**, ve lhůtě a na místě určených rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

Čl.16

ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU NOVÝCH AKCIÍ A DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI VČAS SPLATIT UPSANÉ AKCIE

- (1) Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady.
- (2) Je-li nepeněžitým vkladem věc movitá je upisovatel povinen předat předmět vkladu **Společností** a zabezpečit nabytí vlastnického práva **Společností** k tomuto předmětu vkladu ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (3) Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost je upisovatel povinen předat **Společností** ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předmětnou nemovitost a písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku s úředně ověřeným podpisem upisovatele.
- (4) U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splácen uzavřením písemné smlouvy o vkladu.
- (5) Pokud je nepeněžitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je zachyceno. Pokud je nepeněžitým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části.
- (6) O předání podniku nebo jeho části anebo dokumentace, v níž je zachyceno know-how, sepíše **Společnost** a upisovatel zápis.
- (7) Nepřejde-li na **Společnost** majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a **Společnost** je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě.
- (8) Převede-li akcionář akcie nebo zatímní listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.
- (9) Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité hodnoty (nejméně však třicet procent), kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být splacena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku.
- (10) Nepeněžitě vklady musí být plně splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (11) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze **Společností** a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.

- (12) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšenou o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kurzu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kurzu, může být ze **Společnosti** vyloučen postupem podle § 177 obchodního zákoníku.

ČI.17

SPLACENÍ EMISNÍHO KURSU NOVÝCH AKCIÍ ZAPOČTENÍM POHLEDÁVEK

- (1) Připouští-li rozhodnutí valné hromady možnost započtení peněžité pohledávky vůči **Společnosti** proti pohledávce na splacení emisního kurzu, mohou být na úhradu emisního kurzu nových akcií započteny pohledávky jmenovitě uvedené v rozhodnutí valné hromady.
- (2) Rozhodnutí valné hromady, jímž se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči **Společnosti** proti pohledávce na splacení emisního kurzu, musí obsahovat přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek za jistinou ke dni rozhodnutí valné hromady.
- (3) Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno na náklady **Společnosti** vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci představenstvo **Společnosti**.
- (4) Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i:
 - a) přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferného určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření dohody o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku,
 - b) přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kurzu se každá pohledávka započítává,
 - c) přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství.
- (5) Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kurzu (nebo jeho části) nových akcií; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.

ČI.18

PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- (1) K podmíněnému zvýšení základního kapitálu dochází tehdy, rozhodla-li valná hromada o vydání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů a dochází k výměně těchto dluhopisů za akcie. Na základě usnesení valné hromady může **Společnost** vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy, pokud současně valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů.
- (2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání těchto dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.

ČI.19

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ **SPOLEČNOSTI**

- (1) Představenstvo je povinno do 30 (třiceti) dnů od přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a po zápisu je bez zbytečného odkladu zveřejnit.
- (2) Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů **Společnosti** dochází ke zvýšení jejího základního kapitálu z čistého zisku anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovitě hodnoty dosavadních akcií.
- (3) Valná hromada je oprávněna pověřit představenstvo, aby za dodržení podmínek stanovených obchodním zákoníkem a těchto stanov rozhodlo upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů **Společnosti**, s výjimkou nerozděleného zisku, o zvýšení základního kapitálu, nejvýše o jednu třetinu. Valná hromada není oprávněna pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním nepeněžítými vklady.

Čl.20

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PŘEDSTAVENSTVEM

- (1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je 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 jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku nebo znalců.
- (2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle odstavce 1 se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 obchodního zákoníku a Čl.10 až Čl.19 stanov.
- (3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.
- (4) Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně.

Oddíl 3

Snížení základního kapitálu

Čl.21

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- (1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada **Společnosti** alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které **Společnost** vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) a snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
- (2) Základní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu **Společnosti** je třeba uvést již v oznámení o konání valné hromady.
- (3) Do obchodního rejstříku se запиše usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu. Návrh na zápis podává představenstvo do třiceti (30) dnů ode dne usnesení valné hromady. Do třiceti (30.) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým je **Společnost** povinna na základě obchodního zákoníku tuto skutečnost oznámit. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu se po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem. Po uplynutí devadesáti (90) dnů od splnění povinností vůči věřitelům podle zákona může představenstvo podat návrh na zápis rozsahu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s důkazem o splnění těchto povinností.
- (4) Pokud je **Společnost** povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by snížení základního kapitálu nespĺnilo účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku **Společnosti**, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.
- (5) **Společnost** použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, pokud byly vydány v zaknihované podobě.
- (6) Pokud **Společnost** nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení

základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž **Společnost** vydala zatímní listy, a upuštěním od vydání akcií podle obchodního zákoníku.

- (7) Vzetí akcií z oběhu na základě losování za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští.
- (8) Jmenovitá hodnota akcií **Společnosti** se snižuje poměrně u všech akcií **Společnosti**. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede buď výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou, nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcií nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem **Společnosti**.

Oddíl 4 Akciové právo

Čl. 22 AKCIE

- (1) Základní kapitál **Společnosti** je rozdělen na 10 deset nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě po 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 155 obchodního zákoníku.
- (2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých) jeden hlas.
- (3) Práva spojená s akcií na majitele je oprávněna ve vztahu ke **Společnosti** vykonávat osoba, která akcie předloží, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- (4) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolujednateli akcie se použijí obdobné ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
- (5) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená, dědic, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení odst. (4) obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh **Společnosti** osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.

Čl. 23 HROMADNÉ AKCIE

- (1) **Společnost** může akcie vydat jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie (§ 5 odst. 3 zák. 591/92 Sb., o cenných papírech, v platném znění). Hromadná listina může nahradit jen více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě.
- (2) Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.
- (3) Pokud majitel hromadné listinné akcie požádá **Společnost** o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinou akcií je **Společnost** povinna tyto akcie akcionáři do 60 (šedesáti) dnů vydat.
- (4) Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinou akcií musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou akcií jednotlivé akcie nebo více hromadných listinných akcií.
- (5) Náklady na vydání nových hromadných listin nebo jednotlivých akcií nese **Společnost**.
- (6) **Společnost** zajistí zničení hromadných listin, které byly vyměněny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. **Společnost** je povinna zajistit zničení jednotlivých akcií, které byly nahrazeny hromadnou listinou. Náklady na zničení nese **Společnost**.

Čl. 24 ZTRÁTA, ZNEHODNOCENÍ, ZNIČENÍ LISTINNÝCH AKCIÍ

- (1) Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo ke znehodnocení listinných akcií, musí jejich majitel neprodleně tuto skutečnost oznámit představenstvu.
- (2) Práva spojená se ztracenými, zničenými nebo znehodnocenými akciemi nemůže ve vztahu ke **Společnosti** do pravomocného skončení umocňovacího řízení vykonávat žádná osoba.
- (3) Ztracené nebo zničené akcie mohou být umořeny v řízení podle § 185i až 185s zák. 99/1963, Sb., občanského soudního řádu, v platném znění; do právní moci rozhodnutí soudu není **Společnost** oprávněna vydat za umořené akcie náhradní akcie.
- (4) Náhradní akcie je **Společnost** povinna akcionáři vydat nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od předložení pravomocného rozhodnutí soudu o umoření ztracených nebo zničených akcií.

Čl.25

PŘEVOD AKCIÍ

- (1) Převoditelnosti akcií **Společnosti** není žádným způsobem omezena.
- (2) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.
- (3) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo").
- (4) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem **Společnosti** a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněna ze samostatně převoditelného práva.

ČÁST VI.

Práva a povinnosti akcionářů

Čl.26

PŘÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- (1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se **Společnosti**, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných **Společností**.
- (2) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměru **Společnosti** nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů **Společnosti**. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protináměru se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- (3) Akcionář má právo na podíl na zisku **Společnosti** (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se stanoví poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. **Společnost** nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- (4) Akcionář má právo nahlížet do zápisů z jednání valných hromad, pořizovat si z nich výpisy a opisy; na žádost akcionáře je představenstvo povinno vydat kopii zápisu, nebo jeho části; náklady na pořízení kopií a výpisů nebo opisů nese **Společnost**.
- (5) Akcionář se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami; není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, zaniká. Jestliže je důvodem žaloby to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo to, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala, lze podat žalobu do tří měsíců ode dne, kdy se žalobce o tvrzeném usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání valné hromady.
- (6) Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje pět procent (5%) základního kapitálu **Společnosti**, mohou písemně požádat:
 - a) představenstvo, aby na program jednání valné hromady zařadilo jím(i) určenou záležitost;
 - b) představenstvo, aby svolalo mimořádnou valnou hromadu k projednání jím(i) navržených záležitostí;
 - c) dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti;
 - d) dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, kterou má **Společnost** vůči členovi představenstva;
 - e) představenstvo, aby podalo žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splácením nebo uplatnilo postup podle § 177 obch.z.

ČÁST VII.

Orgány Společnosti

Čl.27

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány *Společnosti* jsou: A) Valná hromada,
B) Představenstvo,
C) Dozorčí rada.

Oddíl 1

Valná hromada

Čl.28

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.z. 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.z. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči *Společnosti* proti pohledávce na splacení emisního kursu (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 obch.z. a Čl.20);
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů;
- d) volba a odvolání členů představenstva (§ 194 odst. 1 obch.z.);
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obch.z.;
- f) 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;
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů *Společnosti* podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu;
- i) rozhodnutí o zrušení *Společnosti* s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- k) schvalování dispozic s podnikem společností nebo jeho částí, jiných dispozic se jménem společnosti nebo jeho částí, které jsou obdobné fúzi nebo rozdělení, ale nezrušuje se při ní společnost, s jejímž podnikem, částí podniku, jménem či částí jmění se disponuje;
- l) schválení jednání učiněných jménem *Společnosti* do jejího vzniku podle § 64 obch.z.;
- m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch.z.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch.z.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
- n) schvalování smluv o výkonu funkce s členy orgánů *Společnosti*;
- o) udělení souhlasu k poskytnutí plnění *Společnosti* ve prospěch osoby, která je členem orgánu *Společnosti*, na které neplyne právo z právního předpisu nebo vnitřního předpisu, nebo které není přiznáno smlouvou o výkonu funkce (§ 66 odst. 3 obch.z.)

- p) udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem **Společnosti** takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými nebo osobami, jejichž jménem jsou oprávněni jednat, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo o bezúplatném převodu majetku **Společnosti** na tyto osoby (§ 196a odst. 1 obch.z.);
 - q) udělování předchozího souhlasu k nabytí majetku **Společnosti** nebo jí ovládanou osobou od zakladatele, akcionáře nebo osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v písm. p) nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň 1/10 (jedné desetiny) upsaného základního kapitálu ke dni nabytí, nebo k úplatnému převodu na tyto osoby, pokud k němu dochází do 3 (tří) let od vzniku **Společnosti**, vyjma případů uvedených v ustanovení § 196a odst. 4 obch.z.;
 - r) udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku **Společnosti** na akcionáře nebo osoby jim blízké (§ 196a odst. 4 obch.z.);
 - s) udělování předchozího souhlasu k převzetí ručitého závazku za závazky člena představenstva, dozorčí rady, prokuristy nebo jiné osoby, která je oprávněna jménem **Společnosti** takový závazek převzít, nebo osob jim blízkých, nebo akcionáře, nebo osob jim blízkých (§ 196a odst. 5 obch.z.);
 - t) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií;
 - u) rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií **Společnosti**, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a právech s nimi spojených;
 - v) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií, o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie;
 - w) rozhodnutí o změně podoby akcií;
 - x) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií **Společnosti** podle § 161a odst. 1 obch.z.;
 - y) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- (3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
- (4) O rozhodnutích valné hromady o:
- a) dispozicích s podnikem společnosti nebo jeho částí, jiných dispozicích se jménem společnosti nebo jeho částí, které jsou obdobně fúzi nebo rozdělení, ale nezrušuje se při ní společnost, s jejímž podnikem, částí podniku, jménem či částí jmění se disponuje (§ 67a obch.z.);
 - b) změně právní formy (§ 69d odst. 2 obch.z.);
 - c) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obch.z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností (tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 obch.z.);
 - d) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obch.z. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči **Společnosti** proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - e) vydání dluhopisů;
 - f) zrušení **Společnosti** s likvidací (§ 186 odst. 2 obch.z.);
 - g) návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku (§ 186 odst. 2 obch.z.);
 - h) změně druhu nebo formy akcií (§ 186 odst. 3 obch.z.);
 - i) změna práv spojených s určitým druhem akcií (§ 186 odst. 3 obch.z.);
 - j) omezení převoditelnosti akcií na jméno (§ 186 odst. 3 obch.z.);
 - k) vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu (§ 186 odst. 3 obch.z.);
 - l) vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu (§ 186a odst. 1 obch.z.);
 - m) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§ 186 odst. 4 obch.z.);
 - n) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obch.z. (§ 186 odst. 4 obch.z.);
 - o) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch.z.), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch.z.) a jejich změny (§ 186 odst. 4 obch.z., § 190d obch.z.);
 - p) fúzi (sloučení) (§ 220e odst. 11 obch.z.);
 - q) zrušení **Společnosti** s převodem jmění na akcionáře (§ 220p odst. 3 obch.z.);
 - r) převzetí jmění **Společnosti** zrušené s převodem jmění na akcionáře (§ 220p odst. 5 obch.z.);

- s) rozdělení **Společnosti** (§ 220t odst. 1 obch.z.);
t) změně právní formy **Společnosti** (§ 220 zb odst. 1 obch.z.).
musí být pořízen notářský zápis.

ČI.29

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- (1) Při zápisu do listiny přítomných je akcionář povinen prokázat držbu akcií jejich předložením a uložením u společnosti na dobu trvání valné hromady. Pokud akcionář držbu akcií neprokáže, nesmí se účastnit jednání valné hromady a nesmí na ní hlasovat; jeho hlasy se považují za nepřítomné.
- (2) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře (zmocněnec) je povinen před zahájením valné hromady (při zápisu do listiny přítomných) odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře-právnícké osoby je povinen při zápisu do listiny přítomných předložit výpis z obchodního rejstříku akcionáře ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřený opis. Není-li právnícká osoba na valné hromadě zastoupena svým statutárním zástupcem, musí její zástupce při zápisu do listiny přítomných kromě výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřené kopie předložit plnou písemnou moc; podpisy statutárních zástupců akcionáře na plné moci musí být úředně ověřeny.
- (3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady nemohou jako zástupci na základě plné moci na valné hromadě zastupovat akcionáře; jsou-li však statutárními zástupci nebo prokuristy akcionáře, mohou jeho jménem vykonávat všechna akcionářská práva včetně hlasování.

ČI.30

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM

- (1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- (2) Představenstvo je povinno na žádost akcionáře (akcionářů), kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje pět procent (5 %) základního kapitálu **Společnosti**, svolat mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, je však oprávněno jej se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady doplnit.
- (3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta **Společnosti** na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se **Společnost** dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení **Společnosti** nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
- (4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu požádá-li o to dozorčí rada.

ČI.31

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA

- (1) Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy obchodní zákoník stanoví povinnost svolat valnou hromadu (ČI.30 odst. (1) , (2) , (3)) a představenstvo se na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a pokud není dlouhodobě schopno se usnášet.
- (2) Člen představenstva je oprávněn svolat řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu.

ČI.32

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy **Společnosti** a na valné hromadě navrhne potřebná opatření.

ČI.33

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI

- (1) Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost akcionářů uvedených v ČI.30 odst. (2) rozhodne soud na žádost tohoto akcionáře (těchto akcionářů) o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může současně i bez návrhu určit předsedu valné hromady.

- (2) Oznámení o konání mimofádné valné hromady svolanou akcionáře na základě zmocnění podle odst. (1) musí obsahovat výrok rozhodnutí s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.

Čl.34

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se jí.

Čl.35

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

- (1) Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním v deníku **PRÁVO**. Jestliže majitel akcií zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akci společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasilání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.
- (2) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat:
- a) obchodní firmu a sídlo **Společnosti**;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimofádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad jednání valné hromady.
- (3) Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu **Společnosti**, musí oznámení o konání valné hromady mimo náležitosti uvedené v odst. (2) obsahovat i další údaje stanovené obchodním zákoníkem.
- (4) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov **Společnosti**, musí oznámení o konání valné hromady mimo náležitosti uvedené v odst. (2) alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle **Společnosti** ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.
- (5) Má-li být na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, musí oznámení o konání valné hromady obsahovat hlavní údaje této účetní závěrky a uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře **Společnosti**.
- (6) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle Čl.30 odst. (2) , lhůta uvedená v odst. (1) se zkracuje na 15 (patnáct) dnů.

Čl.36

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ

- (1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je **Společnost** povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady.
- (2) Mimofádnou valnou hromadu svolanou podle Čl.30 odst. (2) lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle Čl.35 odst. (1) nebo podle Čl.35 odst.(6) .

Čl.37

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

- (1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením způsobem uvedeným v Čl.35 s tím, že lhůta uvedená v Čl.35 odst. (1) se zkracuje na patnáct dnů.
- (2) Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno v deníku **PRÁVO** nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl.41 odst.(1) .

ČI.38

ZÁKAZ VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

- (1) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
 - a) spojeně se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části,
 - 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 poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu **Společnosti** pro porušení povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu **Společnosti**,
 - d) pokud porušil povinnost učinit nabídku převzetí podle § 183b,
 - e) pokud porušil povinnost podle § 183d,
 - f) v jiných případech stanovených zákonem.
- (2) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. (1) písm. b) , c) , d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
- (3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. (1) , (2) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři **Společnosti** jednají ve shodě (§ 66b obch.z.).

ČI.39

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- (1) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud **Společnost** odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.
- (2) Při zápisu do listiny přítomných obdrží každý akcionář hlasovací lístek s počtem hlasů.
- (3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady nemohou jako zástupci na základě plné moci na valné hromadě zastupovat akcionáře; jsou-li však statutárními zástupci nebo prokuristy akcionáře, mohou jeho jménem vykonávat všechna akcionářská práva včetně hlasování.
- (4) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- (5) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. O volbě orgánů valné hromady se hlasuje zvednutím hlasovacího lístku; do zvolení sčítatelů hlasů sčítají hlasy osoby určené představenstvem.
- (6) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.

ČI.40

HLASOVÁNÍ

Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím hlasovacího lístku s počtem hlasů. **Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva.** Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

ČI.41

SCHOPNOST USNÁŠENÍ VALNÉ HROMADY

- (1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30 % (třicet procent) základního kapitálu **Společnosti**.
- (2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím právům, které nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby podle § 183b odst. 4 obch.z..
- (3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.

- (4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Čl.42

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- (1) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou.
- (2) O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b) a c) obch.z. a o zrušení **Společnosti** s likvidací a návrhu na 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.
- (3) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- (4) 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.z., o schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch.z.), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch.z.) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady **rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů**. Jestliže **Společnost** vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
- (5) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

Čl.43

ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Má-li **Společnost** jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle obchodního zákoníku o rozhodnutí valné hromady požaduje notářský zápis.

Čl.44

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

- (1) Představenstvo je povinno do 30 (třiceti) od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.
- (2) Zápis z valné hromady musí obsahovat:
- a) firmu a sídlo **Společnost**
 - b) místo a dobu konání valné hromady
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- (3) K zápisu se připojí návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
- (4) Zápis spolu s oznámením o konání, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání **Společnosti** v jejím sídle.
- (5) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence **Společnosti**. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.

Oddíl 2 Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

Čl.45

- (1) Členem představenstva nebo dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
- (2) Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci **Společnosti** může být jen osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke **Společnosti** nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.
- (3) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nebo dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada.
- (4) Funkční období člena představenstva a člena dozorčí rady je pětileté, s výjimkou prvního funkčního období člena dozorčí rady po vzniku **Společnosti**, které je jeden rok.
- (5) Funkce člena představenstva nebo dozorčí rady může zaniknout:
 - a) smrtí,
 - b) odvoláním,
 - c) odstoupením z funkce,
 - d) přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem.
- (6) V případě odvolání končí výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady okamžikem přijetí rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce.
- (7) Člen představenstva nebo dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně to oznámit orgánu, jehož je členem nebo valné hromadě. Výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Oznámí-li člen představenstva nebo dozorčí rady své odstoupení na zasedání orgánu, jehož je členem, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li orgán, jehož je členem na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo a dozorčí rada jsou povinny projednat odstoupení na nejbližším prvním zasedání poté, co se o odstoupení dověděly.
- (8) Opětná volba člena představenstva nebo dozorčí rady je možná.
- (9) Jestliže člen představenstva nebo dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada **Společnosti** do tří měsíců zvolit nového člena.
- (10) Funkce člena představenstva nebo dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
- (11) Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady zemře nebo odstoupí z funkce nebo mu jiným způsobem zanikne funkce, může tento orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
- (12) Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo **Společnosti** způsobit škodu.
- (13) Vztah mezi **Společností** a osobou, která je členem představenstva nebo dozorčí rady, při zařizování záležitostí **Společnosti**, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou **Společnosti**.
- (14) Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou.
- (15) Představenstvo a dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.

Čl.46

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- (1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby, zasedání představenstva však nejméně však jednou za šest měsíců.
- (2) Zasedání svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět dnů před zasedáním.

Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí.

- (3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle **Společnosti**.

Čl.47

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- (1) Zasedání orgánu řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.
- (2) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předseda orgánu a zapisovatel.
- (3) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- (4) Podrobnosti o způsobu zasedání orgánu může stanovit jeho jednací řád.
- (5) Náklady spojené se zasedáními i s další činností orgánu nese **Společnost**.

Čl.48

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- (1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
- (2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas.
- (3) Při volbě a odvolání předsedy představenstva a dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
- (4) Má-li představenstvo jediného člena, nekoná se zasedání představenstva. Usnesení a rozhodnutí představenstva činí jeho jediný člen; rozhodnutí musí být písemně a podepisuje je člen představenstva.

Čl.49

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

- (1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové orgánu, mohou představenstvo nebo dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta). Hlasující se považují za přítomné.
- (2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu.
- (3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu.

Čl.50

ZÁKAZ KONKURENCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nebo dozorčí rady nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání **Společnosti** ani vstupovat se **Společností** do obchodních vztahů,
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody **Společnosti**, účastnit se na podnikání jiné **Společnosti** jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
- c) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Oddíl 3

Představenstvo

Čl.51

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- (1) Představenstvo **Společnosti** je tříčlenné.
- (2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- (3) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost **Společnosti** a jedná jejím jménem.

- (4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech **Společnosti**, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (5) Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví **Společnosti** a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami **Společnosti**. Hlavní údaje této účetní závěrky se ve lhůtě 30 (třiceti) dnů před valnou hromadou uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře **Společnosti**.
- (6) Představenstvo uděluje prokuru.
- (7) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti **Společnosti** a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
- (8) Dostane-li se **Společnost** do úpadku (§ 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění) je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu. Pokud představenstvo tuto povinnost nesplní, nebo nesplní-li tuto povinnost alespoň některý z členů představenstva, odpovídají členové představenstva věřitelům společně a nerozdílně za škodu, která tím věřitelům vznikne.

Oddíl 4 Dozorčí rada

Čl.52

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- (1) Dozorčí rada má tři členy.
- (2) Dozorčí rada je kontrolním orgánem **Společnosti**.
- (3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem **Společnosti**.
- (4) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti **Společnosti**.
- (5) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady;
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti **Společnosti**,
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost **Společnosti** se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- (6) Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy **Společnosti**,
 - c) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.
- (7) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními schválenými valnou hromadou.
- (8) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit **Společnosti** škodu.
- (9) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje **Společnost** v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Čl.53

- (1) Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci **Společnosti**, má-li **Společnost** více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí dozorčí radu; jinak volí všechny členy dozorčí rady valná hromada.
- (2) Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke **Společnosti** v pracovním poměru, a to přímo, nebo, stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů. Zvolena může být

pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke **Společnosti** nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se hlasování účastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo zvolených volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací, případně radou zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Nedojde-li k projednání do dvou měsíců poté, co představenstvo odborové organizace, popřípadě rada zaměstnanců předloží návrh organizace voleb, projedná představenstvo organizaci voleb se zaměstnanci, kteří jsou ke **Společnosti** v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem. Při volbě volitelů se postupuje obdobně.

- (3) Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která ve **Společnosti** působí, nebo společně alespoň deset procent (10 %) zaměstnanců, kteří jsou ke **Společnosti** v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.
- (4) Má-li **Společnost** více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů.
- (5) Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán.
- (6) Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo **Společnosti** v součinnosti s odborovou organizací, popřípadě radou zaměstnanců. Není-li jich, volební řád připraví a schválí představenstvo v součinnosti se zaměstnanci, kteří jsou ke **Společnosti** v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem. Má-li **Společnost** více než jeden tisíc zaměstnanců v pracovním poměru, může volební řád připustit i nepřímou volbu nebo odvolání členů dozorčí rady, budou-li volební obvody stanoveny tak, že každý volitel bude volen přibližně stejným počtem voličů.

ČÁST VIII.

Hospodaření Společnosti

Čl.54

OBCHODNÍ ROK A ÚČETNÍ OBDOBÍ

- (1) Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
- (2) Účetním obdobím **Společnosti** je kalendářní rok.

Čl.55

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI

Evidence a účetnictví **Společnosti** se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Čl.56

ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- (1) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se **Společnost** nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém obchodním roce.
- (2) Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát **Společnosti**. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě.

Čl.57

ROZDĚLOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU *Společnosti*

- (1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty *Společnosti* rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- (2) Čistý zisk se použije v tomto pořadí:
 - a) k úhradě neuhrazené ztráty minulých let;
 - b) k přidělu do rezervního fondu;
 - c) k přidělu do ostatních fondů *Společnosti*, jsou-li zřízeny;
 - d) k výplatě dividend akcionářům.
- (3) Při rozdělování zisku *Společnosti* se hledí především na její zájmy a další perspektivy.
- (4) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření *Společnosti*, mohou být kryty především z jejich rezervních fondů, pokud to zákon nezakazuje. Valná hromada může dále rozhodnout o způsobu úhrady ztráty
 - a) použitím nerozděleného zisku minulých let,
 - b) použitím ostatních fondů *Společnosti*, včetně kapitálových a z emisního ážia nebo
 - c) snížením základního kapitálu *Společnosti*.
- (5) Pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.
- (6) Valná hromada může rozhodnout, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Čl.58

REZERVNÍ FONDY

- (1) *Společnost* vytváří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to nejméně ve výši dvacet procent (20 %) ze zisku, ale ne více, než deset procent (10 %) z hodnoty základního kapitálu.
- (2) Rezervní fond se ročně doplňuje o pět procent (5 %) zisku až do výše dvacet procent (20 %) základního kapitálu.
- (3) Takto vytvořený rezervní fond může *Společnost* použít pouze k úhradě ztráty.
- (4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.
- (5) Nabude-li *Společnost* vlastní akcie a vykáže je v rozvaze, musí podle § 161d odst. 2 obch.z. vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může *Společnost* použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může *Společnost* použít podle svého uvážení.
- (6) Nabude-li *Společnost* vlastní poukázky na akcie a vykáže je v rozvaze, musí podle § 161d odst. 2 obch.z. vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může *Společnost* použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může *Společnost* použít podle svého uvážení.
- (7) Nabude-li *Společnost* akcie nebo zatímní listy ovládající osoby a vykáže je v rozvaze, musí podle § 161d odst. 2 obch.z. vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může *Společnost* použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může *Společnost* použít podle svého uvážení.
- (8) Nabude-li *Společnost* obchodní podíly ovládající osoby a vykáže je v rozvaze, musí podle § 120 odst. 3 a § 161d odst. 2 obch.z. vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může *Společnost* použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může *Společnost* použít podle svého uvážení.

ČÁST IX.

Zrušení a zánik *Společnosti*

Čl.59

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ *Společnosti*

- (1) Zániku *Společnosti* předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se *Společnost* z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) a g) obch.z. a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty. Při zrušení

Společnosti podle předchozí věty se k výmazu z obchodního rejstříku nevyžaduje souhlas správce daně podle zvláštního právního předpisu.

- (2) **Společnost** se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení **Společnosti**, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení **Společnosti** s likvidací,
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení **Společnosti**, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku **Společnosti** v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo
 - e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
- (3) O zrušení **Společnosti** rozhoduje valná hromada.
- (4) Je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu z jiného důvodu než pro nedostatek majetku **Společnosti**, nepovažuje se **Společnost** za zrušenou. Zbude-li po zrušení **Společnosti** z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) a g) obch.z. majetek, provede se její likvidace.
- (5) Byla-li **Společnost** zrušena nebo byl-li na majetek **Společnosti** prohlášen konkurs, vykonává statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo správce konkursní podstaty. Dokud není likvidátor jmenován, nebo jestliže skončila jeho funkce a není jmenován likvidátor nový, plní povinnosti související s likvidací **Společnosti** představenstvo.
- (6) Soud může na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení **Společnosti** a o její likvidaci, jestliže
 - a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány **Společnosti**, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo **Společnost** po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,
 - b) **Společnost** pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti,
 - c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik **Společnosti** anebo jestliže **Společnost** nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky,
 - d) **Společnost** porušuje povinnost vytvářet rezervní fond,
 - e) **Společnost** porušuje ustanovení § 56 odst. 3 obchodního zákoníku,
 - f) **Společnost** neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.
- (7) V případech, kdy obchodní zákoník umožňuje zrušení **Společnosti** rozhodnutím soudu, stanoví soud před rozhodnutím o zrušení **Společnosti** lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné.
- (8) Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení **Společnosti** a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu **Společnosti**.
- (9) Jestliže bylo rozhodnutí o vstupu **Společnosti** do likvidace zrušeno, sestaví **Společnost** ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí mezitímní účetní závěrku.
- (10) Návrh rozdělení likvidačního zůstatku schvaluje a o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.
- (11) Při zrušení **Společnosti** s likvidací má každý akcionář nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem jmenovitých hodnot jejich akcií.

Čl.60 PŘEMĚNY

- (1) **Společnost** může být přeměněna:
 - a) fúzí,
 - b) převodem jmění na společníka, nebo
 - c) rozdělením.
- (2) Za přeměnu se považuje také změna právní formy **Společnosti**.
- (3) Fúze se může uskutečnit formou
 - a) sloučení, nebo
 - b) splynutí.
- (4) Rozdělení se může uskutečnit formou:
 - a) rozdělení se založením nových **Společností**,

- b) rozdělení sloučením, nebo
 - c) kombinací forem uvedených pod písmeny a) a b).
- (5) Proces přeměn **Společnosti** se řídí obchodním zákoníkem.

Čl.61

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku (§ 31 odst.4 obchodního zákoníku).

ČÁST XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl.62

ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ

- (1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje **Společnost** v Obchodním věstníku.
- (2) Skutečnosti stanovené obchodním zákoníkem, stanovami a rozhodnutími valné hromady se akcionářům oznamují způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Čl.63

PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

- (1) Vznik, právní poměry a zánik **Společnosti**, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov **Společnosti** a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř **Společnosti** se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- (2) Případné spory mezi akcionáři a **Společností**, spory mezi **Společností** a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve **Společnosti**, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla **Společnosti**.

Čl.64

ZMĚNY STANOV

- (1) Návrh změn stanov připravuje a zpracovává představenstvo.
- (2) Představenstvo je povinno předložit návrh změn stanov 30 (třicet) dnů před svoláním valné hromady k posouzení a přezkoumání dozorčí radě.
- (3) Dozorčí rada je povinna o návrhu změn stanov vypracovat zprávu a předložit ji valné hromadě. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání návrhu změn stanov musí být zařazeno v pořadí jednání před rozhodování o změně stanov.
- (4) O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.
- (5) O návrhu představenstva na změnu stanov se hlasuje najednou jako o jediném nedílném návrhu. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o jednotlivých protinávrzích v pořadí, jak byly podány (Čl.40).
- (6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov **Společnosti**, musí oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle **Společnosti** ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.
- (7) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu **Společnosti** nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- (8) Rozhoduje-li **Společnost** o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti

okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

- (9) Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- (10) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo **Společnosti** povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
- (11) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

Čl.65

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

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

MALIGNE a.s.
