

Stanovy akciové společnosti

AVANT investiční společnost, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní firma a sídlo

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AVANT investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlem společnosti je Praha.

2. Vznik a trvání společnosti

- 2.1. Obchodní společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.
- 2.2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování a administrace investičních fondů.
- 3.2. Společnost v rámci svého předmětu podnikání poskytuje činnosti obhospodařování investičních fondů, čímž se rozumí správa jejich majetku, včetně investování na jejich účet, a řízení rizik spojených s tímto investováním.
- 3.3. Společnost v rámci svého předmětu podnikání poskytuje činnosti administrace investičních fondů, čímž se rozumí zejména činnosti uvedené v § 38 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

4. Další skutečnosti

- 4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 4.2. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investiční společnosti, zejm. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Společnost je

akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na emitované akcie.

II. KAPITÁL

5. Základní kapitál

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,-- CZK (*pět milionů korun českých*).
- 5.2. Základní kapitál je rozdělen na 400 (*čtyři sta*) kusů kmenových akcií, se jmenovitou hodnotou každé akcie 12.500,-- CZK (*dvanáct tisíc pět set korun českých*).

6. Akcie

- 6.1. Všechny akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako akcie znějící na jméno akcionáře.
- 6.2. Všechny akcie mají listinnou podobu.
- 6.3. S akciemi:
 - (a) je spojeno hlasovací právo a právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, a to v rozsahu a způsobem dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov; s každou akcií je spojen jeden hlas;
 - (b) je spojeno právo akcionáře podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zrušení s likvidací;
 - (c) není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo.
- 6.4. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující určitý počet jednotlivých akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo bezplatně do 30 dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.
- 6.5. Akcie společnosti obsahují tyto údaje:
 - (a) označení, že jde o akcii,
 - (b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
 - (c) jmenovitou hodnotu,
 - (d) označení, že se jedná o akcii znějící na jméno,

- (e) jednoznačnou identifikaci akcionáře,
 - (f) údaje o druhu akcie,
 - (g) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva,
 - (h) datum vydání (emise) dané akcie.
- 6.6. Hromadné akcie společnosti obsahují také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazují.
- 6.7. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
- 6.8. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
- 6.9. Při přeměně listinných akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na listinné akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

7. Převoditelnost akcií

- 7.1. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod akcií společnosti, které vlastní, mají ostatní akcionáři předkupní právo, a to v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. V případě úmyslu akcionáře převést akcie společnosti, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést akcie spolu s uvedením kupní ceny statutárnímu orgánu společnosti, které písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní akcionáře k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z akcionářů písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení statutárního orgánu o záměru akcionáře převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Neuplatní-li žádný akcionář své předkupní právo, a to ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího akcionáře převést akcie, resp. do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení znaleckého posudku, na jehož základě bude stanovena kupní cena převáděných akcií, sdělí tuto skutečnost statutární orgán převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov.
- 7.2. Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním, k jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas statutárního orgánu společnosti. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.
- 7.3. Akcionáři společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení

kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení doručeného statutárním orgánu společnosti nebo prohlášením učiněným na valné hromadě.

- 7.4. Ustanovení odstavců 7.1 a 7.2 tohoto článku stanov se nevztahují na: (i) převody akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (ii) převody akcií související s využitím práva akcionáře prodat akcie třetí osobě spolu s akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (iii) jiné převody akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři, schválenou valnou hromadou společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas valné hromady a převoditelnost akcií nebude omezena. -
- 7.5. K účinnosti převodu listinných akcií společnosti znějících na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost u akcií na jméno vede seznam akcionářů, v němž se zapisují zákonem stanovené skutečnosti. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

8. Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 8.1. Při zvýšení a snížení základního kapitálu se použijí ustanovení ZOK o zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
- 8.2. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů společnosti.
- 8.3. Každý vlastník akcií má přednostní právo upsat část nových akcií v poměru jmenovité hodnoty svých akcií k základnímu kapitálu. Každý vlastník akcií má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář.
- 8.4. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí příslušná ustanovení ZOK.
- 8.5. Představenstvo společnosti je na základě pověření valné hromady v souladu s ust. § 511 ZOK oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
- 8.6. V případě, že by osoba – investor, jíž budou nové akcie společnosti nabídnuty

k upsání, sama anebo s osobami jednajícími ve shodě, úpisem akcií:

- (a) nabyla kvalifikovanou účast na společnosti,
- (b) dosáhla nebo překročila účast 20 % (dvacet procent), 30 % (třicet procent) nebo 50 % (padesát procent) na společnosti,
- (c) stala-li by se osobou ovládající společnost,

musí mít k takovému úpisu předchozí souhlas České národní banky.

III. ORGÁNY

9. Orgány Společnosti

9.1. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada;
- (b) představenstvo; a
- (c) dozorčí rada.

10. Valná hromada

10.1. Postavení a působnost valné hromady

10.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti a jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

10.1.2. S každou akcií je spojen jeden hlas; celkový počet hlasů ve společnosti je roven počtu akcií. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.

10.1.3. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se dále mají právo účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady a hosté pozvaní představenstvem. Valné hromady se účastní vždy alespoň jeden člen představenstva a alespoň jeden člen dozorčí rady.

10.1.4. Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF, náleží:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK,

- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- (d) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál společnosti jejími akcionáři a o jeho vrácení,
- (e) volba a odvolání členů představenstva,
- (f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
- (g) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
- (h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, jakož i o poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku,
- (j) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů společnosti určených stanovami, jakož i změn těchto smluv,
- (k) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou,
- (l) určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu, nebo osobě jemu blízké,
- (m) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- (n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (o) rozhodnutí o podání žádosti o jmenování likvidátora na ČNB,
- (p) rozhodnutí o přeměně společnosti,
- (q) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (r) rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- (s) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle § 51 odst. 2 ZOK,
- (t) schválení smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK,
- (u) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce podle § 54 odst. 4 ZOK
- (v) určení a schvalování zásad představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy (valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti),

- (w) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, ZISIF, případně jiný právní předpis, nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromadě.

10.1.5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují zákony nebo tyto stanovy.

10.2. Svolávání valné hromady

10.2.1. Řádná valná hromada se koná nejméně 1 (jednou) za kalendářní rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva v případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

10.2.2. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to ZOK nebo tyto stanovy, nebo nemá-li společnost představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada nepřijme rozhodnutí o svolání valné hromady v přiměřené lhůtě, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

10.2.3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která se uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně se zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti pro tyto účely sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- (a) firmu a sídlo společnosti,
- (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- (d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
- (h) popřípadě další náležitosti stanovené ZOK či těmito stanovami.

10.2.4. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK nebo

těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři, a to zejména vzdá-li se člen valné hromady práva na včasné a řádné svolání valné hromady. Souhlas akcionáře musí být učiněn v písemné formě anebo jiným obdobným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o jeho totožnosti. Souhlas v písemné formě může být dán i předem pro všechny anebo některé valné hromady v budoucnu.

10.2.5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

10.2.6. 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.

10.2.7. Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet během 60 (šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnácti) dní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za stejných podmínek jako jsou uvedeny pro řádnou valnou hromadu.

10.3. Zasedání a rozhodování valné hromady

10.3.1. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

10.3.2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů.

10.3.3. S akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. Kromě případů stanovených v příslušných právních předpisech a těchto stanovách,

nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 ZOK.

- 10.3.4. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele, poté pokud tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 10.3.5. Akcionáři mohou rozhodovat také mimo zasedání valné hromady (tj. *per rollam*), ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. ZOK, a to rovněž i s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení s § 167 odst. 4 ZOK) a za splnění podmínek určených představenstvem.
- 10.3.6. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci více než 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- 10.3.7. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů akcionářů (počítáno pouze s hlasy, se kterými je na dané valné hromadě spojeno hlasovací právo), přítomných na valné hromadě.
- 10.3.8. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené ZOK. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

10.4. Práva a povinnosti akcionářů

- 10.4.1. Další práva a povinnosti akcionářů jsou upravena v části 13 těchto Stanov.

11. **Představenstvo**

11.1. Postavení a působnost představenstva

- 11.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
- 11.1.2. V pravomoci představenstva je:
- (a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
 - (b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
 - (c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,

- (d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
- (e) svolávat valnou hromadu,
- (f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího finančního majetku,
- (g) vydávat a aktualizovat statuty obhospodařovaných investičních fondů dle § 189 ZISIF,
- (h) rozhodovat v záležitostech dle § 107 odst. 1 ZISIF v případech, kdy název nebo příznačný prvek názvu společnosti je obsažen v označení podílového fondu,
- (i) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které ZOK, ZISIF nebo jiný právní předpis, nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě, valné hromadě nebo jinému orgánu společnosti.

11.2. Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 11.2.1. Představenstvo má minimálně 3 (tři) a maximálně 9 (devět) členů, které volí a odvolává valná hromada.
- 11.2.2. Funkční období členů představenstva činí 10 (deset) let. Opakovaná volba člena představenstva je možná.
- 11.2.3. Člen představenstva je ve smyslu ust. § 515 ZISIF vedoucí osobou společnosti, která musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas ČNB. Dle § 516 odst. 1 ZISIF ČNB udělí souhlas člověku, který splňuje stanovené požadavky, zejm. dosáhl věku 18 (osmnácti) let, je plně svéprávný, je důvěryhodný, je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u něj překážka provozování živnosti, je odborně způsobilý, má dostatečné znalosti a zkušenosti pro výkon své funkce, zejm. dostatečné zkušenosti se správou majetku, na který je zaměřena investiční strategie obhospodařovaných investičních fondů, a s výkonem činností nezbytných pro řádný výkon této funkce, splňuje podmínku neslučitelnosti funkcí a výkonu funkce mu nebrání jeho profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce ZOK, ZISIF, nebo jiným právním předpisem, je představenstvo povinno do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu s cílem jmenování nového člena představenstva.
- 11.2.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a dva (2) až čtyři (4) místopředsedy představenstva.
- 11.2.5. Členství v představenstvu je nezastupitelné.

11.3. Zasedání představenstva

- 11.3.1. Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva s uvedením programu jednání, a to nejméně jedenkrát za účetní období. -

- 11.3.2. Mimořádná zasedání představenstva lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslánou poštou každému členovi představenstva nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové představenstva vysloví souhlas.
- 11.3.3. Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva.
- 11.3.4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 11.3.5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen představenstva.
- 11.3.6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat ke svému rozhodování členy jiných orgánů společnosti, akcionáře nebo jiné osoby.
- 11.3.7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zápisy včetně příloženého seznamu přítomných se archivují po celou dobu trvání společnosti. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.
- 11.3.8. Všechny přiměřené náklady spojené s činností představenstva hradí společnost.

11.4. Rozhodování představenstva

- 11.4.1. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
- 11.4.2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 11.4.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků (tj. např. prostřednictvím internetu, zejm. e-mailu, videokonference, telekonference apod.), a to i mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 11.4.4. O rozhodnutí přijatém mimo zasedání musí být sepsán zápis podepsaný všemi členy představenstva, nebo toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z následujícího zasedání představenstva.

11.5. Práva a povinnosti členů představenstva

- 11.5.1. Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit

škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.

- 11.5.2. Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- 11.5.3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která vyplývají z příslušných právních předpisů.
- 11.5.4. Členové představenstva musí dále splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními ZISIF a prováděcích předpisů. Členové představenstva před svým zvolením nebo jmenováním předají společnosti čestné prohlášení potvrzující, že splňují podmínky ZISIF a prováděcích předpisů.

12. Dozorčí rada

12.1. Postavení a působnost dozorčí rady

- 12.1.1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon působnosti představenstva, činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené právními předpisy.
- 12.1.2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy.
- 12.1.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 12.1.4. Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva.
- 12.1.5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady se v případě, že je sjednávána úplata řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.
- 12.1.6. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku, pokud jej stanovila v souladu s § 34 ZOK, smlouvou o výkonu funkce a těmito stanovami valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

12.2. Složení dozorčí rady

- 12.2.1. Dozorčí rada má minimálně 3 (tři) členy a maximálně 7 (sedm) členů, které volí a odvolává valná hromada.
- 12.2.2. Funkční období členů dozorčí rady činí 10 (deset) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
- 12.2.3. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o

živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

- 12.2.4. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. Přestane-li pověřený zmocněnec člena dozorčí rady – právnické osoby splňovat tyto podmínky, je člen dozorčí rady – právnická osoba povinen do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.
- 12.2.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, přičemž je však povinen oznámit to dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Jeho funkce v takovém případě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 12.2.6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 12.2.7. Dozorčí rada, jejíž počet členů jmenovaných valnou hromadou neklesl pod polovinu, může určit náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).
- 12.2.8. Předseda dozorčí rady zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

12.3. Zasedání dozorčí rady

- 12.3.1. Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok.
- 12.3.2. Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas
- 12.3.3. Žádost o zasedání není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
- 12.3.4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 12.3.5. Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání člena představenstva, zaměstnance společnosti, akcionáře nebo jiné osoby.
- 12.3.6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
- 12.3.7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápisy včetně příloženého seznamu přítomných se archivují po celou dobu trvání společnosti. V zápisu se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

12.3.8. Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

12.4. Rozhodování dozorčí rady

12.4.1. Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

12.4.2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

12.4.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním s využitím technických prostředků (tj. např. prostřednictvím internetu, zejm. e-mailu, videokonference, telekonference apod.), a to i mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.

12.4.4. O rozhodnutí přijatém mimo zasedání musí být sepsán zápis podepsaný všemi členy dozorčí rady, nebo toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z následujícího zasedání dozorčí rady.

12.5. Práva a povinnosti členů dozorčí rady

12.5.1. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle OZ a ZOK.

12.5.2. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

12.5.3. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.

13. Další ustanovení k akcionářům

13.1. Podíl na zisku

13.1.1. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení a o jehož vyplacení rozhodlo představenstvo. Tento podíl ze zisku se určuje jako poměr akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti, nerozhodla-li valná hromada o jiném určení jednotlivých podílů. Valná hromada může rovněž schválit podíl na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady (tantiéma) s tím, že musí stanovit způsob určení jednotlivých podílů. Pro rozhodnutí o jiném určení podílů pro akcionáře a schválení tantiémy se vyžaduje 100 % hlasů všech akcionářů.

13.1.2. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo

o výplatě rozhodnuto.

13.1.3. Akcionář není povinen vrátit společnosti vyplacený podíl na zisku, ledaže by věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené ZOK; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

13.1.4. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo 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 snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle ZOK nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se ZOK a stanovami.

13.1.5. Společnost je oprávněna vyplatit zálohu na podíl na zisku v souladu s ust. § 40 ZOK. O záloze na výplatu podílu na zisku rozhoduje valná hromada společnosti.

13.2. Podíl na likvidačním zůstatku

13.2.1. Při zrušení společnosti s likvidací se části likvidačního zůstatku dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

13.3. Účast na valné hromadě

13.3.1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

13.3.2. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni jako akcionář společnosti v seznamu akcionářů vedeném společností. Rozhodným dnem je 7. (sedmý) kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

13.4. Ostatní práva a povinnosti akcionářů

13.4.1. Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s ustanoveními právních předpisů, zejm. ZOK a OZ.

13.4.2. Kvalifikovaní akcionáři mohou:

- (a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,
- (b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v

těchto stanovách a ZOK,

- (c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- (d) podat tzv. akcionářskou žalobu v souladu s ust. § 371 a násl. ZOK.

13.4.3. Žádosti podle tohoto článku musejí mít písemnou formu.

13.4.4. V případě přechodu vlastnického práva k akciím společnosti je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně vlastníka.

13.5. Seznam akcionářů

13.5.1. Představenstvo vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují:

- (a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,
- (b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota,
- (c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „**bankovní instituce**“),
- (d) změny zapisovaných údajů.

13.5.2. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

13.5.3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

13.5.4. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

13.5.5. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

13.5.6. Bude-li společnosti prokázáno, že osoba zapsaná v seznamu akcionářů přestala být akcionářem, společnost ji ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

13.5.7. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen v souladu s právními předpisy nebo se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

13.5.8. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů na opis seznam všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez

zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

13.5.9. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použije i na nevydané akcie.

13.6. Komunikace ze strany a ve vztahu k akcionářům

13.6.1. Jakákoliv komunikace akcionáře týkající se údajů o něm (včetně e-mailové adresy a údajů o platebním účtu a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo jakýchkoli dalších informací, které se jej týkají, a které jsou z hlediska řádného a včasného plnění povinností společnosti vůči tomu akcionáři nezbytné, musí být akcionářem provedena v písemné formě, a musí být doručena:

- (a) osobně,
- (b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra),
- (c) e-mailovou zprávou, nebo,
- (d) jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou, s tím, že forma elektronické komunikace se však považuje za písemnou formu jen, pokud takto zvolenou formu elektronické komunikace společnost akcionáři potvrdila.

13.6.2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, společnost není povinna ověřit, zda podpis na projevu akcionáře v písemné formě je podpisem (vlastnoručním nebo elektronickým) takového akcionáře.

13.6.3. Žádost o změnu údaje zapsaného do seznamu akcionářů musí být učiněna:

- (a) osobně v sídle společnosti,
- (b) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra),
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou elektronicky s účinky úředně ověřeného podpisu,
- (d) jinou formou elektronické komunikace podepsanou elektronicky s účinky úředně ověřeného podpisu.

13.6.4. Údaji a informacemi podle odst. 13.6.1 pro veškerou komunikaci společnosti vůči akcionáři jsou údaje a informace, které byly pro tento účel osobou akcionáře poskytnuty.

13.6.5. Údaje a informace podle odst. 13.6.1 jsou pro společnost vždy závazné pro účely komunikace s akcionářem a výplaty peněžitých plnění (protiplnění) akcionáři, pokud ze stanov nevyplývá něco jiného. Akcionář odpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a informací. Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že tento akcionář uvedl nesprávný údaj nebo informaci anebo opomenul řádně a včas oznámit změnu údaje či informace, společnost neodpovídá.

13.6.6. Akcionář může změnit údaje a informace podle odst. 13.6.1 na základě písemného oznámení příslušné osobě alespoň 5 (pět) pracovních

dnů předem, nedohodne-li se s příslušnou osobou, že postačí oznámení i v době kratší.

13.6.7. Pokud společnost ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace je ze strany akcionáře neúčinná, pokud v ní není specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo takové osobě.

13.7. Platební účet

13.7.1. Veškerá peněžítá plnění akcionářům lze vyplácet převodem pouze na platební (bankovní) účty vedené ze strany bankovní instituce.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

14. Účetní období a účetní závěrka

14.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.

14.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.

14.3. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 3 (tří) měsíců od skončení příslušného účetního období, vyjma případu, kdy zmocnila odborného poradce (daňový poradce, advokát) pro zpracování daňového priznání, kdy se daná lhůta prodlužuje na 6 (šest) měsíců.

14.4. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

14.5. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

14.6. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo

z jiného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

15. Použití zisku a krytí ztrát

15.1. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:

- (a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
- (b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
- (c) k výplatě podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady,
- (d) k výplatě podílů na zisku akcionářům.

15.2. Ztráty společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16. Jednání za společnost

16.1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují v celém rozsahu navenek předseda představenstva samostatně, místopředseda samostatně, člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.

16.2. Při podepisování za společnost připojí člen představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti.

17. Zrušení a zánik společnosti

17.1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými v právních předpisech.

17.2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí OZ, ZOK, ZISIF a dalšími právními předpisy. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu s příslušnými právními předpisy.

17.3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.

17.4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

18. Obchodní tajemství

18.1. Akcionáři, členové představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů společnosti nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

19. Postup při změně stanov

19.1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje veřejná listina.

19.2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií na více akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií, anebo o 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, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

19.3. Přijme-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.

19.4. O změně stanov, nejedná-li se o změnu stanov o které rozhoduje v souladu s těmito stanovami nebo platnými předpisy správní rada nebo statutární ředitel, rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s těmito stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty ustanovení stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

19.5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného

odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

19.6. V případě, že má být změnou stanov nepříznivě zasahováno do práv akcionářů, je potřeba k takové změně souhlas všech akcionářů, do jejichž práv se zasahuje.

20. Výkladová ustanovení

20.1. Hovoří-li tyto stanovy o dni připsání peněžní částky na účet společnosti nebo akcionáře, má se za to, že při splnění závazku zápočtem na splatné závazky dle ust. § 1982 a násl. OZ, resp. ust. § 21 odst. 3 ZOK, je tímto dnem den účinnosti smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.

20.2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK, ZISIF a OZ.

20.3. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

Výše uvedený text je úplným zněním stanov společnosti **AVANT investiční společnost, a.s.**, vyhotovený v souladu s ustanovením § 433 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

V Praze dne 26. června 2024



Ing. Vladimír Bezděk
předseda představenstva

