

4.

Strana první.

NZ 132/2000

N 143/2000

STEJNOPIS

## Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 93, dne dvacátého osmého července roku dva tisíce /28.7.2000/. -----

Na žádost jediného akcionáře **Ing. Mojmíra Krátkého**, r.č.64-05-15/1225, bytem Valašské Meziříčí, Zd.Fibicha 1200, společnosti -----

-----**KRASSPOL a.s.**-----  
-----**se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750**-----  
-----**okres Vsetín, PSČ 757 01**-----  
-----**IČO 64 60 98 47**-----

-----**osvědčuji**-----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady**-----  
-----dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku.-----

Strana druhá.

**Ing. Mojmir Krátký jako jediný akcionář a vlastník 13.452 kusů kmenových akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 10.000,- společnosti KRASSPOL a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČO 64 60 98 47, rozhodl takto:** -----

1) **Schvaluje roční účetní závěrku** společnosti KRASSPOL a.s., kdy společnost vytvořila v roce 1999 ztrátu ve výši Kč 1.311.938,16. -----

2) **Ztráta** ve výši Kč 1.311.938,16 **bude převedena** na účet číslo 429 - Neuhražená ztráta minulých let. -----

3) **Mění stanovy společnosti KRASSPOL a.s., a to tak že:** -----

a) **článek 4 - Předmět podnikání se doplňuje o nový předmět činnosti, a to - činnost organizačních a ekonomických poradců.** -----

b) **článek 5 - Základní jmění - odstavec první se vypouští a nově se nahrazuje zněním:** -----  
„Základní jmění společnosti činí Kč 134.520.000,- a je rozděleno na 134 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 1.000.000,-, 5 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 100.000,- a 2 kusy kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí Kč 10.000,-. Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.“ -----

c) **článek 5 - Základní jmění - odstavec třetí a odstavec šestý se v plném rozsahu vypouštějí.** ---

4) **Odvolává člena představenstva** Ing. Vladimíra Vašicu, r.č.55-04-22/3010, bytem Valašské Meziříčí, Příční 683. -----

5) **Odvolává členy dozorčí rady** Ing. Jiřího Částečku, r.č.64-10-06/1702, bytem Jablůnka 72, okres Vsetín a Vlastimila Frydrycha, r.č.59-08-24/1108, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 1094. -----

6) **Jmenuje člena představenstva** Ing. Mojmíra Krátkého, r.č.64-05-15/1225, bytem Valašské Meziříčí, Zd.Fibicha 1200. -----

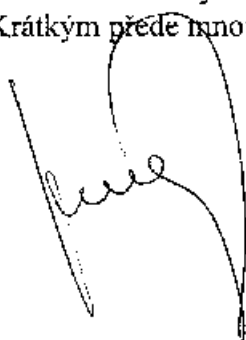
7) **Jmenuje člena dozorčí rady** Jiřího Hasalíka, r.č.69-03-26/5919, bytem Valašské Meziříčí, J.K.Tyla 522 a Ing. Hanu Slezáčkovou, r.č.68-56-06/1146, bytem Valašské Meziříčí, Zašovská 737. -----

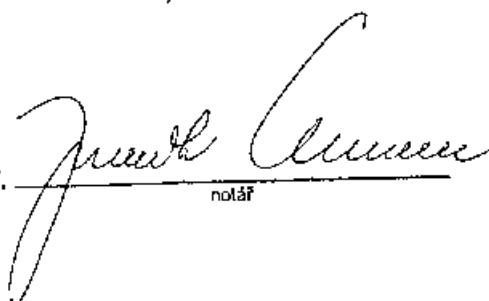
Strana třetí.

Jediný akcionář společnosti Ing. Mojmir Krátký poté *rozhodl o úplném znění stanov*, které tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Písemné rozhodnutí jediného akcionáře bude doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a jediným akcionářem Ing. Mojmiřem Krátkým předěknou Mgr. Jarmilou Chmelařovou vlastnoručně podepsán.-----



Mgr.   
notář



# **STANOVY**

**akciové společnosti**

## **KRASSPOL**

**ve znění stanov přijatých valnou hromadou společnosti  
dne 6. 2. 1997 a dne 28. 7. 2000.**

# O B S A H

## **Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

- čl. 1 Založení a vznik společnosti
- čl. 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti
- čl. 3 Doba trvání společnosti
- čl. 4 Předmět podnikání

## **Část II. ZÁKLADNÍ JMĚNÍ**

- čl. 5 Základní jmění
- čl. 6 Zvýšení základního jmění
- čl. 7 Snížení základního jmění

## **Část III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

- čl. 8 Orgány společnosti
- čl. 9 Valná hromada - postavení a působnost
- čl. 10 Účast na valné hromadě
- čl. 11 Svolávání valné hromady
- čl. 12 Jednání valné hromady
- čl. 13 Rozhodování valné hromady
- čl. 14 Představenstvo - postavení a působnost
- čl. 15 Složení, volba a funkční období představenstva
- čl. 16 Zasedání představenstva
- čl. 17 Rozhodování představenstva
- čl. 18 Povinnosti členů představenstva
- čl. 19 Odměny a tantiémy členů představenstva
- čl. 20 Dozorčí rada - postavení a působnost
- čl. 21 Složení, volba a funkční období dozorčí rady
- čl. 22 Svolávání zasedání dozorčí rady
- čl. 23 Usnášení dozorčí rady
- čl. 24 Povinnosti členů dozorčí rady
- čl. 25 Odměny a tantiémy členů dozorčí rady
- čl. 26 Jednání za společnost

**Část IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

- čl. 27 Obchodní rok
- čl. 28 Evidence a účetnictví společnosti
- čl. 29 Roční účetní závěrka
- čl. 30 Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti
- čl. 31 Rozdělování zisku společnosti
- čl. 32 Rezervní fond
- čl. 33 Opční listy

**Část V. ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

- čl. 34 Zrušení společnosti

**Část VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- čl. 35 Právní poměry společnosti a řešení sporů
- čl. 36 Oznamování
- čl. 37 Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurs upsaných akcií
- čl. 38 Postup při změnách a doplňování stanov
- čl. 39 Výkladové ustanovení
- čl. 40 Účinnost stanov

**ČÁST I**  
**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1**

**Založení a vznik společnosti**

Akciová společnost **KRASSPOL**, (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.11.1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě.

**Článek 2**

**Obchodní jméno a sídlo společnosti**

Společnost bude vystupovat pod obchodním jménem

**KRASSPOL a.s.**

Sídlem společnosti je **Zašovská 750, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01.**

**Článek 3**

**Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu **n e u r č i t o u.**

**Článek 4**

**Předmět podnikání**

Předmětem činnosti společnosti je:

- a) Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání.
- b) Pronájem nemovitostí s poskytnutím jiných než základních služeb.
- c) Rozvod elektřiny.
- d) Výroba tepla.
- e) Činnost organizačních a ekonomických poradců

**ČÁST II**  
**ZÁKLADNÍ JMĚNÍ**

**Článek 5**

**Základní jmění**

1. Základní jmění společnosti činí 134.520.000,- Kč (slovy: jednostřicetčtyřimilióny pětsetdvacet tisíc korun českých) a je rozděleno na 134 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000.000,- Kč, 5 kusů kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100.000,- Kč a 2 kusy kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč. Všechny akcie mají listinnou podobu a nejsou veřejně obchodovatelné.
2. Základní jmění je tvořeno výhradně nepeněžitými vklady - souhrnem věcí nemovitých a movitých. Společnost je založena bez výzvy k upisování akcií, neboť zakladatel upsal v zakladatelské listině celé základní jmění společnosti.
3. Akcie může být společným majetkem více osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.
4. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojené dědic, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného. Je-li více dědiců, platí odst. 4 tohoto článku stanov obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.

## **Článek 6**

### **Zvýšení základního jmění**

1. O zvýšení základního jmění rozhoduje na návrh představenstva valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. Kvalifikované většiny tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady. O rozhodnutí musí být vyhotoven notářský zápis. Pravidla zvyšování základního jmění společnosti, přijatá v těchto stanovách, se řídí zejména úpravou ustanovení § 202 až 210 obchodního zákoníku.
2. Základní jmění může být zvýšeno těmito způsoby:
  - a) upsáním nových akcií,
  - b) podmíněným zvýšením základního jmění,
  - c) zvýšením z vlastních zdrojů společnosti,
  - d) kombinovaným zvýšením základního jmění,
  - e) zvýšením základního jmění rozhodnutím představenstva.
3. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního jmění společnosti vzniká právo na dividendu až ze zisku dosaženého v obchodním roce, který následuje po roce, v němž ke zvýšení základního jmění společnosti došlo.
4. Zvýšení základního jmění se zapisuje do obchodního rejstříku. K tomu je nutno prokázat, že byly upsány akcie odpovídající částce, o níž se základní jmění zvyšuje.

## Článek 7

### Snížení základního jmění

1. O snížení základního jmění je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. Základní jmění nelze snížit pod jeden milion Kč a nesmí se jím zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního jmění nabývá účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Ke snížení základního jmění dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

2. Pravidla snižování základního jmění společnosti, přijatá v těchto stanovách, se řídí zejména úpravou ust. § 211 až 216b obchodního zákoníku.

3. Pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromě obecných náležitostí musí obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst.2), 3) a 4) nebo § 211 odst.1) obchodního zákoníku.

4. V usnesení valné hromady je nutno uvést alespoň:

- důvod snížení základního jmění,
- rozsah snížení základního jmění,
- způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno,
- pokud se snižuje základní jmění vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,
- pokud se snižuje základní jmění na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné (zde je nutno uvést i výši úplaty nebo pravidla pro její určení) nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu,
- pokud mají být v důsledku snížení základního jmění předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení.

5. Způsoby snížení základního jmění:

- a) snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů,
- b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,
- c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií,
- d) upuštěním od vydání akcií podle ust. § 213d obchodního zákoníku.

6. Akcie lze vzít z oběhu pouze tehdy, pokud stanovy společnosti v době, kdy byly tyto akcie společnosti upisovány, umožňovaly snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě návrhu akcionářům. Podrobná pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí, kromě úpravy v těchto stanovách, valná hromada při rozhodnutí o snížení základního jmění.

## ČÁST III

### ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

## Článek 8

### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

#### 1. Valná hromada

## 2. Představenstvo

## 3. Dozorčí rada

### Článek 9

#### Valná hromada - postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně stanov,
- b) rozhodnutí o zvýšení základního jmění,
- c) rozhodnutí o snížení základního jmění,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- e) rozhodnutí o zániku společnosti,
- f) volba a odvolání členů představenstva,
- g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů a způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a odměn členů představenstva a dozorčí rady,
- i) rozhodnutí o sloučení, o splynutí společnosti, o rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
- j) zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- k) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, mateřskou nebo dceřinnou společností, jakož i založení nových dceřinných společností,
- l) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části,
- m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, včetně rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované a naopak a o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- n) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součásti roční zprávy, zpracovávané podle zvláštního zákona a schválení této roční zprávy,
- o) rozhodnutí o zcizení movitého nebo nemovitého majetku mimo obvyklé hospodaření společnosti s hodnotou vyšší než Kč 1,000.000,- zůstatkové účetní hodnoty ke dni zcizení,
- p) rozhodnutí o nájmu majetku a nebytových prostor na dobu delší než 1 rok,
- q) schválení převodu akcií.

3. Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

## **Článek 10**

### **Účast na valné hromadě**

1. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, ISIN zaknihovaných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

2. Akcionář se může účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc signovanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

3. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

4. O účasti dalších osob (auditorů, znalců, hostů ap.) může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. K tomuto dni je představenstvo povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů (výpis z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů).

## **Článek 11**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 31. srpna roku následujícího po skončení účetního období.

2. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, když tato změna nebo odvolání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost konání povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou představenstvem k žádosti akcionářů s akciemi nebo zatímními listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 10% základního jmění nebo svolanou těmito akcionáři na podkladě zmocnění soudem, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito akcionáři a to při dodržení lhůt stanovených obchodním zákoníkem (ust. § 184 odst. 4 a § 181 odst. 2).

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
- b) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie nebo záložní listy, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje alespoň 10 % základního jmění společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo je v tom případě povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pokud představenstvo v uvedené lhůtě mimořádnou valnou hromadu nesvolá, mohou tito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady a soud může určit předsedu valné hromady. Členové představenstva odpovídají svým osobním majetkem za soudní náklady řízení s tím spojené. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na mimořádnou valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci Střediska cenných papírů nejméně 15 dnů před datem jejího konání,
- c) vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada. Pro způsob svolávání platí přiměřeně ustanovení uvedená v písm. c).

3. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, pokud nebyla řádná nebo mimořádná valná hromada usnášeníschopná, novou pozvánkou či novým oznámením. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na náhradní valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci Střediska cenných papírů nejméně 15 dnů před datem jejího konání. Vydá-li společnost akcie na majitele uveřejňuje pro akcionáře s akciemi na majitele v téže lhůtě oznámení o konání náhradní valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Pozvánka musí být zaslána a oznámení uveřejněno nejpozději do 15 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 jako dříve svolaná valná hromada a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se v téže lhůtě uveřejní v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Společnost je dále povinna doložit účetní závěrky spolu se zprávou o jejich ověření auditorem do sbírky listin obchodního rejstříku, a to poprvé za účetní období roku 1996.

4. Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být doručena každému akcionáři nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady. Těto lhůty se však mohou akcionáři v jednotlivém případě vzdát.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den, označení příloh a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.

6. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního jmění, musí pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst.2), 3) a 4) nebo § 211 odst.1) obchodního zákoníku. Pokud je na pořadu jednání valné hromady omezení nebo vyloučení přednostního práva k upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění je nutno v pozvánce nebo oznámení uvést důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva.

## **Článek 12**

### **Jednání valné hromady**

1. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, zvýšení nebo snížení základního jmění, zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku nebo rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení, změna druhu nebo formy akcií, změna práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno, zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ust. § 204a obchodního zákoníku, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popřípadě jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 188, odst. 2 obchodního zákoníku.

4. Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny obchodním zákoníkem. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho částí za celou dobu existence společnosti a to na svoje náklady.

## **Článek 13**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci - akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující alespoň 2/3 základního jmění společnosti.

2. O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3. Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 10.000,- Kč připadá jeden hlas.

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení, než určuje zákon, s výjimkou případů, kdy obchodní zákoník vyžaduje většinu kvalifikovanou.

5. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů vyžadovaných zákonem.

6. Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

- a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem,
- b) zvýšení základního jmění,
- c) snížení základního jmění,
- d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
- e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, mateřskou nebo dceřinou společností, jakož i založení nových dceřiných společností,
- f) prodeji podniku nebo jeho části.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního jmění, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

7. Rozhoduje-li valná hromada o:

- a) změně druhu nebo formy akcií,
- b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- d) zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,

vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

8. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního jmění dle ust. § 204a obchodního zákoníku,
- b) zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady.

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

9. O rozhodnutích uvedených v odst. 6, 7, 8 je třeba pořídit notářský zápis. V notářském zápisu o průběhu valné hromady musí být jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro zrušení veřejné obchodovatelnosti, nebo pro změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno.

10. Způsob hlasování na valné hromadě vyplývá z tohoto jednacího a hlasovacího řádu:

- Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami, jednacím řádem a obchodním zákoníkem.

- Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, osobě pověřené představenstvem řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady (dále jen "řídící valné hromady"), který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá usnášení. Nejsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 2/3 základního jmění společnosti, vyčká řídící valné hromady jednu hodinu a poté znovu ověří, zda je valná hromada způsobilá usnášení. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od jejího zahájení, ukončí řídící valné hromady valnou hromadu z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu.

- Jednání valné hromady, po zjištění její usnášeníschopnosti, zahajuje řídící valné hromady. Řídící valné hromady v úvodu přednese pořadí jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

- Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení skrutátorů sčítají hlasy osoby pověřené představenstvem.

- Řídící valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Další kandidáti do orgánů valné hromady, mohou být navrženi z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování o návrhu představenstva. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti, t.j. o všech navržených kandidátech do orgánů valné hromady hromadně jedním hlasováním. Pro případ, že návrh představenstva společnosti nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení orgánů valné hromady jednotlivě, a to tak, že nejprve bude hlasováno o kandidátovi navrženém představenstvem, a pokud nebude tento návrh schválen, bude v hlasování pokračováno podle návrhů z pléna, podaných za podmínek shora uvedených, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, které reprezentuje akcionář (zmocněnec akcionáře), který návrh podal.

- Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

- Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady předseda valné hromady.

- Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady v souladu s uveřejněným pořadím jednání valné hromady. Pořadí jednání valné hromady lze doplnit pouze v souladu se stanovami a obchodním zákoníkem.

- Rozpravu věci zařazené na pořad jednání valné hromady uvede předseda valné hromady nebo osoba jím pověřená.

- Rozprava k jednotlivým bodům programu valné hromady následuje po uvedení věci. Rozpravu po uvedení věci zahajuje a řídí předseda valné hromady. Předseda řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí podle počtu hlasů, které na valné hromadě reprezentují. Navrhovatel předá písemnou přihlášku do rozpravy nejpozději do zahájení rozpravy k uvedenému bodu programu předsedovi valné hromady. K později předloženým návrhům nebude přihlédnuto. Přihláška do rozpravy musí obsahovat jméno a příjmení akcionáře (zmocněnce) s uvedením počtu hlasů a bod programu jednání, ke kterému se chce vyjádřit. Příspěvek do rozpravy přednáší navrhovatel osobně a ústně a je povinen uvést své jméno, příjmení a počet akcií, které reprezentuje a pak přednést svůj příspěvek, přičemž jeho délka může činit nejvýše 5 minut. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn přednášejícímu odejmout slovo. Předseda valné hromady je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout účastniku valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se příčí pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh jednání. V krajním případě může účastníka vyloučit z jednání a v tom směru dát pokyny k pořádkovému opatření. Předseda valné hromady je oprávněn k jednotlivým bodům programu omezit čas na rozpravu, případně tuto ukončit a vyzvat akcionáře k předání nepřednesených příspěvků představenstvu společnosti písemně. Není-li to z povahy věci vyloučeno, odpoví představenstvo nebo dozorčí rada na tyto příspěvky písemně na adresu akcionáře. Tím není dotčeno právo akcionáře požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňoval návrhy a protínávrhy.

- Veškeré další projevy účastníků valné hromady, které nebyly přihlášeny písemnou formou nejpozději před zahájením rozpravy předsedovi valné hromady, mohou účastníci valné hromady přednést po ukončení rozpravy, a to k výzvě předsedy valné hromady. Tyto jsou považovány za technické poznámky k projednávanému bodu programu, o nichž se nehlasuje a předseda valné hromady je oprávněn tyto časově limitovat.

- Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda valné hromady slovo, kdykoliv o to požádají.

- Hlasování je veřejné a děje se aklamací. Hlasuje se v pořadí " PRO ", " PROTI " a " ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ ".

- Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

- Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením ruky.

- Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, a to u každého bodu pořadu jednání valné hromady samostatně s tím, že každý výsledek hlasování zaznamenají v usnesení z valné hromady a v protokolu o hlasování, který bude tvořit přílohu zápisu o jednání valné hromady.

- Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi

valné hromady, který průběžně přednese výsledky.

- Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.

- Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu programu valné hromady, po jeho projednání, samostatně.

- Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. Pokud tento návrh získá zákonem nebo stanovami potřebnou většinu, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předseda valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto návrhu. Pro případ, že dílčí bod návrhu představenstva nebude schválen ani tímto způsobem, bude hlasováno o protinávrzích k tomuto bodu, které byly písemně předány předsedovi valné hromady do zahájení rozpravy k tomuto bodu, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud projednávaný návrh získá při hlasování potřebnou většinu, o dalších návrzích se již nehlasuje.

- Není-li schválen bod programu a z povahy věci vyplývá, že nelze hlasovat o jeho dílčích částech, a k tomuto bodu programu nebyly odevzdány způsobem shora uvedeným protinávrhy, přeruší předseda valné hromady jednání valné hromady a představenstvo společnosti připraví nové znění návrhu, o kterém bude hlasováno bez rozpravy, a to pouze v případě, pokud by neschválení tohoto bodu bránilo společnosti v řádném plnění jejích úkolů. Obdobně bude postupováno v případě, kde neschválení dílčího bodu návrhu brání společnosti v řádném plnění jejích úkolů.

- Po dobu hlasování je předsedou valné hromady jednání valné hromady přerušeno.

- O průběhu valné hromady se pořizuje zápis v souladu s těmito stanovami. Tento zápis z valné hromady není nahrazován notářským zápisem z valné hromady.

- Pro případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu nebo pro případ, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem.

- Ve věcech neupravených tímto jednacím a hlasovacím řádem se jednání valné hromady řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Pokud by se některé z ustanovení jednacího řádu dostalo do rozporu s těmito uvedenými normami, platí tyto normy.

## Článek 14

### Představenstvo - postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Představenstvo se řídí

zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

4) Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem, zejména:

- a) řídit činnost společnosti a jednat jejím jménem,
- b) vykonávat zaměstnavatelská práva, včetně jmenování a odvolání ředitele společnosti,
- c) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti,
- d) požadovat po Středisku cenných papírů vyhotovení výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, včetně jeho převzetí,
- e) svolávat valnou hromadu,
- f) svolávat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
- g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
  - návrh koncepce podnikatelské činnosti,
  - návrh na změnu stanov,
  - návrh na zvýšení nebo snížení základního jmění, jakož i na vydání dluhopisů,
  - roční nebo mimořádnou účetní uzávěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, přidělů do fondů,
  - návrh na způsob krytí ztráty společnosti,
  - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součást roční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona a tuto roční zprávu a dále uvedenou pololetní zprávu a to ve lhůtách, které umožní včasné uveřejnění těchto zpráv v souladu se zákonem. Stanou-li se akcie společnosti veřejně obchodovatelné, je společnost povinna, kromě roční zprávy o výsledku hospodaření a finanční situaci, uveřejňovat i zprávu pololetní v rozsahu výsledovky a rozvahy. Obsahové náležitosti roční zprávy je ze zákona o cenných papírech zmocněno stanovit Ministerstvo financí. Roční zprávu je potom třeba uveřejnit do tří měsíců po skončení kalendářního roku ještě před jejím schválením valnou hromadou zasláním Ministerstvu financí, Středisku cenných papírů a zpřístupněním v sídle společnosti a pololetní zprávu do jednoho měsíce po skončení pololetí. Roční zpráva musí být k dispozici účastníkům valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí společnost do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které musí uvést důvody neschválení účetní závěrky a způsob řešení výhrad valné hromady.

Představenstvo zabezpečuje shora v tomto bodu uvedené povinnosti společnosti,

- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
- návrh na vydání jiného druhu akcií,
- návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií,
- návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno,
- návrh na zavedení nebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
- návrh na rozhodnutí dle ust. § 186 odst. 4 obchodního zákoníku,
- návrh na úpravu odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- návrh na zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
- návrh prodeje podniku nebo jeho části,
  - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti.

h) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti,

i) vydat pracovní řád, bude-li valnou hromadou rozhodnuto o jeho vydání,

j) přijmout jednací řád představenstva,

k) je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o konkursu a vyrovnání. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má dle obchodního zákoníku za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo. Navíc ust. § 68a novelizovaného zákona o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. stanoví povinnost dlužníkovi a všem osobám, které jsou oprávněny jménem dlužníka podat návrh na zahájení soudního řízení, podat v případě předlužení společnosti návrh na prohlášení konkursu pod sankcí solidární odpovědnosti za škodu, která vznikne věřitelům.

## Článek 15

### Složení, volba a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a vzájemné zastupování při výkonu této funkce není přípustné.
3. Funkční období představenstva je pětileté, neskončí však dříve než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Vztah člena představenstva ke společnosti se řídí ustanoveními o smlouvě mandátní.

5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení představenstvo projedná.

6. Představenstvo volí ze svého středu jednoho předsedu.

## **Článek 16**

### **Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda.

2. Zasedání představenstva se může účastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.

3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady.

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## **Článek 17**

### **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů.

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.

3. Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje.

4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení představenstva "per rollam" písemným dálkopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů představenstva. Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže s usnesením souhlasili všichni členové představenstva.

5. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.

6. Veškerou činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

## Článek 18

### Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva 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.
2. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), § 196 odst. 1, písm. a), b) a c), tj. člen představenstva nesmí:
  - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
  - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s nomezeným ručením,
  - d) bez souhlasu představenstva vykonávat činnost, jako člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání.
3. Důsledky porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.

## Článek 19

### Odměny a tantiémy členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce fixní odměna a tantiéma odvislá od zisku společnosti dosaženém v příslušném roce.
2. Je-li členem představenstva zaměstnanec společnosti, nepřísluší mu za výkon funkce v představenstvu tantiéma ani fixní odměna.
3. Objem prostředků určených na výplatu odměn a tantiém schvaluje valná hromada.

## Článek 20

### Dozorčí rada - postavení a působnost

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávy valné hromadě, dozorčí rada schvaluje auditorskou firmu pro ověření účetní závěrky,
- b) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li si to zájem společnosti,
- c) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
- d) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

## **Článek 21**

### **Složení, volba a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada, po vypořádání všech práv a povinností vyplývajících z výkonu funkce.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

## **Článek 22**

### **Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Na žádost člena dozorčí rady se do protokolu zaznamená i jeho odchylné mínění od rozhodnutí dozorčí rady.
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **Článek 23**

### **Usnášení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomná nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
4. Nemůže-li se člen dozorčí rady ze závažných důvodů zúčastnit jednání, je oprávněn se k jednotlivým bodům programu písemně vyjádřit.

## **Článek 24**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. 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. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), § 196 odst. 1, písm. a), b) a c), tj. člen dozorčí rady nesmí:

a) vlastním jménem nebo na vlastní účet nebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,

b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,

c) účastnit se na podnikání jiné společnosti s podobným předmětem podnikání jako společník s neomezeným ručením,

d) bez souhlasu představenstva a dozorčí rady vykonávat činnost, jako člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání.

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

## **Článek 25**

### **Odměny a tantiémy členů dozorčí rady**

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce fixní odměna a tantiéma odvislá od zisku společnosti. Je-li členem dozorčí rady zaměstnanec společnosti, jehož příjem z pracovního poměru tvoří i hmotná zainteresovanost na zisku společnosti, přísluší mu pouze fixní odměna.

2. Objem prostředků určených na výplatu tantiém schvaluje valná hromada.

## **Článek 26**

### **Jednání za společnost**

#### **1. Zastupování společnosti**

Společnost zastupuje vůči třetím osobám kterýkoli člen představenstva, pokud stanovy nevyžadují jednání představenstva. Při zastupování společnosti musejí jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně.

## **2. Podepisování za společnost**

Za společnost podepisují předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsání názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

## **ČÁST IV.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 27**

##### **Obchodní rok**

Obchodní rok vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují hospodářské výsledky společnosti a stav jejího obchodního jmění. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. Účetním obdobím je kalendářní rok.

#### **Článek 28**

##### **Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vede způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

#### **Článek 29**

##### **Roční účetní závěrka**

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, tantiém a odměn, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku nezávislému auditorovi, kterého pro tuto činnost zajistí. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem zašle představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou účetní závěrku předloží představenstvo řádné valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 31. srpna roku následujícího po sledovaném účetním období. Dozorčí rada zároveň této valné hromadě předloží zprávu o výsledku svého přezkoumání.

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

3. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s

akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. Vyдалa-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se v téže lhůtě uveřejní v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. Stanou-li se akcie společnosti veřejně obchodovatelné, je společnost povinna prostřednictvím představenstva zabezpečit a uveřejnit do jednoho měsíce po skončení pololetí, kromě roční zprávy o výsledku hospodaření a finanční situaci, i zprávu pololetní v rozsahu výsledovky a rozvahy. Představenstvo zabezpečuje zpracování a uveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti roční zprávy zpracovávané podle zvláštního zákona a předkládá ji ke schválení valné hromadě. Představenstvo rovněž zabezpečuje zpracování a uveřejnění této roční zprávy do tří měsíců po skončení kalendářního roku ještě před jejím schválením valnou hromadou, zasláním Ministerstvu financí, Středisku cenných papírů a zpřístupněním v sídle společnosti. Obsahové náležitosti roční zprávy jsou stanoveny Ministerstvem financí. Roční zpráva musí být k dispozici účastníkům valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud valná hromada účetní závěrku neschválí, musí společnost do jednoho měsíce uveřejnit novou roční zprávu, ve které musí uvést důvody neschválení účetní závěrky a způsob řešení výhrad valné hromady.

### Článek 30

#### Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

1. Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení obchodního zákoníku (zejména čisté obchodní jmění musí být vyšší než je základní jmění s připočtením povinně vytvářených rezervních fondů). Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen.
2. Společnost používá zisk, k návrhu představenstva na jeho rozdělení, v pořadí:
  - a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
  - b) přiděl do rezervního fondu,
  - c) přiděl ostatním fondům, budou-li zřízeny,
  - d) výplata dividend akcionářům,
  - e) výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
  - f) ostatní účely.
3. O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada k návrhu představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:
  - a) nerozdělený zisk z minulých období,
  - b) ostatní fondy tvořené ze zisku,
  - c) kapitálové fondy,
  - d) emisní ážio,
  - e) rezervní fond.

## Článek 31

### Rozdělování zisku společnosti

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, pokud čisté obchodní jmění společnosti k poslednímu dni účetního období zjištěné z roční účetní závěrky je, nebo by v důsledku rozdělení zisku bylo, nižší než základní jmění společnosti, zvýšené o
  - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního jmění a nové základní jmění nebylo ke dni sestavení roční účetní závěrky zapsáno v obchodním rejstříku,
  - b) rezervní fond vytvořený ze zisku podle ust. § 217 obchodního zákoníku v části, která může být použita jen k úhradě ztráty společnosti,
  - c) rezervní fond vytvořený podle ust. § 161 d a § 216a obchodního zákoníku.
3. Výše rozdělovaného zisku nesmí být vyšší, než je výše zisku vykázaná v roční účetní závěrce za poslední účetní období snížená o povinný příděl do rezervního fondu podle ust. § 217 obchodního zákoníku a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
4. Pokud byla mezi ovládající a ovládanou osobou uzavřena smlouva o převodu zisku ve prospěch ovládající osoby a valná hromada ovládané osoby schválila rozdělení zisku v souladu s touto smlouvou, je ovládající osoba povinna poskytnout ostatním akcionářům vyrovnání ve výši průměrné dividendy za poslední tři roky a pokud v posledních třech letech dividendy vyplácena nebyla, ve výši, v jaké je obvykle vyplácena společnostmi se stejným nebo obdobným předmětem podnikání při dosažení srovnatelného zisku.
5. Pokud jsou v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako nehmotný investiční majetek nebo byl nehmotný investiční majetek předmětem nepeněžitěho vkladu do společnosti, musí být tento nehmotný investiční majetek účetně odepsán nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti nebo ode dne splacení vkladu. Pokud není tento nehmotný investiční majetek zcela účetně odepsán, nesmí společnost vyplácet podíl na zisku, ledaže fondy vytvořené ze zisku, které může společnost používat dle svého volného uvážení, a nerozdělený zisk minulých let jsou nejméně tak vysoké, jako účetní zůstatková cena tohoto nehmotného investičního majetku.
6. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese akcionáře vedené v evidenci Střediska cenných papírů ke dni splatnosti dividendy, pokud vydala akcie na

jméno, nebo na adrese vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni, pokud vydala zaknihované akcie na majitele. Pokud společnost vydala listinné akcie na majitele, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti. Pokud se akcie společnosti stanou veřejně obchodovatelnými nebo sice veřejně obchodovatelné nejsou, ale byly vydány na majitele, je představenstvo povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady:

8. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.

9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté

- a) v důsledku snížení základního jmění,
- b) při vrácení zaměstnaneckých akcií společnosti,
- c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
- d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

## **Článek 32**

### **Rezervní fond**

1. Společnost povinně vytváří rezervní fond a může vytvářet jiné fondy tvořené ze zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Rezervní fond, v rozsahu, v němž je podle zákona vytvářen povinně, slouží pouze ke krytí ztráty společnosti.

3. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního jmění. Rezervní fond se ročně doplňuje dotací ve výši 5 % ze zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního jmění.

4. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici, stanovenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada.

5. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, kromě případů, kdy jinak stanoví zákon nebo tyto stanovky. Rozhodnutí představenstva o použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

## **Článek 33**

### **Opční listy**

1. Společnost je oprávněna vydat cenné papíry na doručitele v listinné nebo zaknihované podobě nazvané opční listy (dále jen „opční list“). Opční list je vydáván pro uplatnění:

- přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
- přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
- přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií upisovaných na zvýšení

základního jmění.

2. Náležitosti opčního listu a způsob nakládání s ním upravuje ust. § 217a obchodního zákoníku a zákonná úprava cenných papírů na doručitele.

## **ČÁST V.**

### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 34**

##### **Zrušení společnosti**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada - vyžaduje se dvoutřetinová většina hlasů přítomných a o tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
2. Valná hromada rozhoduje o následujících způsobech likvidace:
  - zrušení společnosti a o její přeměně, splynutí nebo rozdělení,
  - zrušení společnosti s likvidací,
  - prohlášení konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
3. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud.
4. Pokud valná hromada neurčí jinak, jsou členové posledního představenstva společnosti zplnomocněni k provedení likvidace společnosti zrušené na základě usnesení valné hromady. Určením jiných likvidátorů působnost představenstva končí.
5. Způsob a vlastní provedení likvidace se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **ČÁST VI.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Článek 35**

##### **Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
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 ČR a to nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů - podle sídla společnosti.
3. Akcionář je oprávněn podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a to v tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady. Pokud

nebyla valná hromada řádně svolána, počíná běh této prekluzivní lhůty ode dne, kdy se návrhovaatel mohl dovědět o konání valné hromady. V podrobnostech se odkazuje na úpravu ust. § 131 a § 183 obchodního zákoníku a stanovy společnosti.

4. Jsou-li vydány zaknihované akcie, pak v případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené se zaknihovanými cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem (dále jen "rozhodný den"), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jde-li o účast na valné hromadě je rozhodným dnem sedmý den před datem konání valné hromady. Právo na dividendu spojenou s vlastnictvím zaknihované akcie má ten, kdo byl majitelem zaknihované akcie ke dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy bez ohledu na splatnost dividendy, pokud valná hromada nerozhodne, že právo na dividendu má osoba, která byla akcionářem k jakémukoliv dni mezi konáním valné hromady a splatností dividendy.

5. V případě zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií přísluší dosavadním akcionářům předkupní (přednostní) právo na nově upsané akcie, a to v poměru v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Lhůtu pro uplatnění tohoto práva stanoví představenstvo společnosti v oznámení o zvyšování základního jmění.

6. Práva tzv. minoritních akcionářů a jejich ochrana před majoritním rozhodnutím valné hromady jsou podrobně rozvedena v obchodním zákoníku, zákoně o cenných papírech a v příslušných ustanoveních těchto stanov.

## **Článek 36**

### **Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci Střediska cenných papírů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

## **Článek 37**

### **Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurs upsaných akcií**

1. Zakladatelé - upisovatelé jsou povinni splatit společnosti v hotovosti k rukám správce vkladů 100% základního jmění tvořeného jejich peněžitými vklady a splatit tak 100% emisního kursu jimi upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými vklady, nejpozději při podpisu zakladatelské smlouvy. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií v této stanovené lhůtě zaplatí zakladatel, resp. upisovatel, úroky z prodlení ve výši 25% p.a. z dlužné částky.

2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této

lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Způsob realizace tohoto sankčního postupu upravuje ust. § 177 obchodního zákoníku.

3. Představenstvo je oprávněno, namísto postupu dle předchozích odstavců tohoto článku stanov, podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením.

4. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního jmění upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle odst. 2 a 3 tohoto článku stanov.

### **Článek 38**

#### **Postup při změnách a doplňování stanov**

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (pokud obchodní zákoník nevyžaduje jinou většinu) a pořizuje se o něm notářský zápis.

2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinností ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinností okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinností později.

### **Článek 39**

#### **Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už 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 dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

### **Článek 40**

#### **Účinnost stanov**

Tyto stanovy, tvořící nedílnou součást zakladatelské smlouvy společnosti, nabyly účinností dne 20.11.1995.

Tyto stanovy jsou deponovány ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě a v sídle společnosti.

ve Valašském Meziříčí

dne 28. července 2000

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro KRASSPOL a.s., se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01, IČO 64609847, souhlasí doslovně s předloženým originálem notářského zápisu čj. NZ. 132/2000, N 143/2000, napsaným na třiceti nekolokovaných stranách.-----

Notářská kancelář Mgr. Jarmily Chmelařové, notáře ve Valašském Meziříčí dne dvacátého osmého července roku dva tisíce /28.7.2000/.-----

Mgr. Jarmila Chmelařová notář

