

9

Strana první.

NZ 624/2001

N 685/2001

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Havířově – Městě, ulice Svornosti 2/86 dne dvacátého pátého října roku dvatisícejedna (:25.10.2001:) JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Havířově. -----

Dnešního dne učinil níže uvedený účastník, a to: -----
pan Ing. Jan Odstrčil, rodné číslo 63-03-27/0677, bytem Valašské Meziříčí, Smetanova 558, okres Vsetín, mně osobně jménem a příjmením neznámý účastník, jehož osobní totožnost jsem ověřila z předloženého platného úředního průkazu a který prohlásil, že je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, -----
toto: -----

*rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti KRASSPOL a. s.*

I.

Pan Ing. Jan Odstrčil prohlašuje, že má v majetku 134 ks (slovy: stotřicetčtyři kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), 5 ks (slovy: pět kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých) a 2 ks (slovy: dva kusy) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) obchodní společnosti pod obchodní firmou **KRASSPOL a. s.** se sídlem Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01, identifikační číslo: **64 60 98 47**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle **B**, vložka **1612** a toto své prohlášení doložil předložením těchto akcií. Na základě tohoto má v majetku akcie společnosti představující 100% základního kapitálu. -----

II.

Pan Ing. Jan Odstrčil prohlašuje, že k dnešnímu dni je majitelem všech 134 ks (slovy: stotřicetčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) znějících na jméno, 5 ks (slovy: pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých) znějících na jméno a 2 ks (slovy: dvou kusů) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) znějících na jméno, které má v držení a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných zákonem stanovených skutečností.

Strana druhá.

Na základě tohoto má společnost jediného akcionáře, a proto se valná hromada ve smyslu ustanovení § 190 odstavec 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, a to zejména zákona číslo 370/2000 Sb., dále jen obchodní zákoník, nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

III.

Jediný akcionář, a to pan Ing. Jan Odstrčil činí při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **KRASSPOL a. s.** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- **rozhoduje o zrušení** omezení převoditelnosti akcií na jméno; -----
- **rozhoduje o změně** formy akcií z dosavadní formy akcií na jméno na akcie na majitele; -----
- **bere na vědomí** Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2000 a Zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2000 a výrok auditora; -----
- **schvaluje** účetní závěrku za rok 2000 a vypořádání hospodářského výsledku tak, že účetní ztráta ve výši 26,214.124,12 Kč (slovy: dvacetšestmilionůdvěstěčtrnácttisícstodvacetčtyřitisíc korun českých a dvanáct haléřů) bude převedena do dalších let souvztažně k účtu 429000 – neuhrazená ztráta minulých let; -----
- **odvolává** tyto členy představenstva: -----
 - Zbyněk Hroch, rodné číslo 66-12-28/1511, bytem Valašské Meziříčí, Výletní 196; -----
 - Ing. Mojmir Krátký, rodné číslo 64-05-15/1225, bytem Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1200; -----
- **odvolává** tyto členy dozorčí rady: -----
 - Jiří Hasalík, rodné číslo 69-03-26/5919, bytem Valašské Meziříčí, J.K. Tyla 522; -----
 - Ing. Hana Slezáčková, rodné číslo 68-56-06/1146, bytem Valašské Meziříčí, Zašovská 737; -----
- **volí** tyto členy dozorčí rady: -----
 - Zbyněk Hroch, rodné číslo 66-12-28/1511, bytem Valašské Meziříčí, Výletní 196; -----
 - Ing. Mojmir Krátký, rodné číslo 64-05-15/1225, bytem Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1200; -----
- **mění a doplňuje** Stanovy společnosti v návaznosti na širokou novelizaci obchodního zákoníku tak, že jednotlivá ustanovení stávajících stanov se mění a doplňují tak, aby tato ustanovení byla přizpůsobena výše uvedené novelizaci obchodního zákoníku a dále v souvislosti s ustanovením § 194 odst. 3 obchodního zákoníku stanovy stanoví, že po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jediného člena, který jedná i jménem společnosti, dále se z působnosti valné hromady v důsledku zrušení omezení převoditelnosti akcie na jméno vypouští schválení převodu akcií. V návaznosti na výše uvedené mění a doplňuje stanovy akciové společnosti ve znění ze dne 28.7.2000 tak, že stávající označení Část I. až Část VI. se vypouští a nahrazují se označením I. až VII., mění se řadové označení článku a jejich nadpisy a obsah se nahrazují takto: -----

I. Základní ustanovení

Čl.1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost KRASSPOL a. s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.11.1995 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. prosince 1995. -----
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1193. -----
4. Společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. -----

Čl.2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen "firma") společnosti zní: KRASSPOL a. s. -----
2. Pod touto firmou je společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. Společnost je povinna činit právní úkony, včetně podepisování za společnost, pod touto firmou a zkratku "a. s.", jako dodatek označující její právní formu. --
3. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo: 64 60 98 47 -----
4. Sídlem společnosti je: Valašské Meziříčí, Zašovská 750, okres Vsetín, PSČ 757 01 ----

Čl.3

Předmět podnikání společnosti

- Předmět podnikání společnosti je: -----
- obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, -----
 - pronájem nemovitostí s poskytnutím jiných než základních služeb -----
 - rozvod elektřiny -----
 - výroba tepla -----
 - činnost organizačních a ekonomických poradců -----

Čl.4

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva. -----

II. Základní kapitál společnosti

změny jeho výše, akcie a emisní kurs upsaných akcií

Čl.5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 134,520.000,- Kč (slovy: stotřicetčtyřimilionůpětsetdvacet tisíc korun českých). -----

Čl. 6

Akcie společnosti, počet hlasů spojených s jednou akcií, nabývání vlastních akcií společnosti, splácení emisního kursu upsaných akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 134 ks (slovy: jednostotřicetčtyři kusy)

Strana čtvrtá.

kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a 5ks (slovy: pět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 100.000,-Kč (slovy: jednotitisíc korun českých) a na 2ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,-Kč (slovy: desetitisíc korun českých). Všechny akcie zni na majitele, všechny mají listinnou podobu a nejsou registrovaným cenným papírem. -----

2. Akcie na majitele je převoditelná neomezeně, na její převod se vztahují obecně závazné právní předpisy, a to zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech. -----
3. Počet hlasů spojených s jednou akcií: s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč je spojeno 100 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojeno 10 hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojen 1 hlas. -----
4. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie a nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie je oprávněna pouze tehdy, pokud to obchodní zákoník dovoluje. Pro tyto případy se odkazuje zejména na § 161, §161a, § 161b, § 161c, § 161d, a § 161e obchodního zákoníku. Společnost nesmí při nabývání vlastních akcií poskytovat půjčky ani úvěry poskytnuté na tyto účely nebo jiné závazky související s nabýváním jejich akcií zajišťovat. Do zástavy může vzít společnost vlastní akcie jen za podmínek stanovených v obchodním zákoníku. Upisování, nabývání a zastavování akcií a zatímních listů ovládající osoby ovládanou osobou se řídí § 161f obchodního zákoníku. -----
5. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Na základě těchto stanov lze emisní kurs akcií splácet peněžitými vklady a nepeněžitými vklady v souladu s obchodním zákoníkem. -----
6. Při upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu jsou přípustné peněžité a v zákonném rozsahu i nepeněžité vklady. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30%, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Zbývající část akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě dle rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od zápisu výše základního jmění do obchodního rejstříku. Peněžité vklady je povinen upisovatel splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit nepeněžité vklady před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
7. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií představenstvo vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje akcionářem upsané a doposud zcela nesplacené akcie jednoho druhu, za podmínek stanovených v § 176 a § 177 obchodního zákoníku. -----
8. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem s tím, aby jej splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. -----
9. **Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie:** -----
 - a) při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% (slovy: dvacet procent) ročně. -----
 - b) představenstvo může podat žalobu na splacení emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části; -----
 - c) valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením emisního kursu;
 - d) po marném uplynutí shora v odst.8 uvedené 60denní lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou

Strana pátá.

mu určí, pokud představenstvo nepřistoupí k podání žaloby na doplacení emisního kursu upsaných akcií nebo jeho splatné části. -----

Čl. 7

Obecná pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo. Představenstvo rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek a v rozsahu dle § 210 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
2. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až 210 obchodního zákoníku a těmito stanovami. -----
Stanovy upravují zvýšení základního kapitálu: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
3. **Obligatoční náležitosti oznámení o svolání valné hromady.** Kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku je nutno oznámit: -----
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----
 - c) navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----
 - d) jmenovitou hodnotu nových akcií či novou jmenovitou hodnotu dosavadních akcií,
 - e) má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými, -----
 - f) jestliže se valné hromadě navrhuje: -----
 - omezení nebo vyloučení přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, uvede se v oznámení důvod, proč má dojít k omezení či vyloučení přednostního práva, -----
 - zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, -----
 - vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v oznámení též pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení. -----
4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 8

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií **peněžitými vklady** je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. -----
2. Upisují-li se akcie na zvýšení peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. -----
3. Peněžité vklady musí splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno; to neplatí, byla – li uzavřena dohoda o započtení, která musí být

Strana šestá.

uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka neumožní společnosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

4. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu **nepeněžitými vklady** je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím není dotčeno ustanovení § 59 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. -----
5. V případě, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit a dále způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu. Obligatorní náležitosti informace o přednostním právu:
 - a) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, -----
 - b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě, nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, -----
 - c) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, nebo způsob jeho určení anebo pověření představenstva, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak, -----
 - d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, vydá-li společnost zaknihované akcie. -----
6. Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Vzdání se přednostního práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě. Vzdání se přednostního práva na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. -----
7. V ostatním se na přednostní právo vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a to zejména § 204a odst. 3 až 6. -----
8. Obligatorní obsah usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií: -----
 - a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připoustí upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení, -----
 - b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií, -----
 - c) údaje o přednostním právu uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6 obchodního zákoníku, místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cena, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři

Strana sedmá.

- nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen podle § 205 obchodního zákoníku, -----
- d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, -----
 - e) místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, -----
 - f) účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůta pro splacení nepeněžitýho vkladu, -----
 - g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
 - h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, -----
 - i) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
 - j) připouští-li se možnost započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen výhradně započtením, není třeba uvádět údaje shora pod písmenem f).-----
9. Nebude-li usnesení valné hromady obsahovat údaje shora podle odstavce 8 písm.d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----
10. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----
11. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
12. Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jim upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle § 183 obchodního zákoníku za neplatné. -----
13. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. -----
14. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se použije především § 204 obchodního zákoníku včetně odkazů tam uvedených. -----
15. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. -----

Strana osmá.

16. Upisují – li všichni akcionáři na základě rozhodnutí valné hromady akcie dohodou, pak tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Dohoda akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Jsou-li akcie upisovány nepeněžitými vklady, obsahuje tato dohoda i předmět nepeněžitých vkladů a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců jmenovaných soudem.
17. Upisují-li se akcie zápisem do listiny upisovatelů, zahrnuje zápis do listiny upisovatelů počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splacení upsaných akcií, firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je upisovatelem, a podpis, který nemusí být úředně ověřen, jinak je upsání neúčinné. -----
18. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. -----
19. Představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. -----

Čl. 9

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho částí anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka pro možnost rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje uvedená v ustanovení § 178 odst.2 obchodního zákoníku. -----
3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. -----
4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěný podle § 178, odst.2 obchodního zákoníku. -----
5. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka shora podle odstavce 1 byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----
6. Obligatorní obsah usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti: -----
 - a) částka, o níž se základní kapitál zvyšuje, -----
 - b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----

Strana devátá.

- c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti, -----
- d) jestliže společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůta pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----
8. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. -----
9. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů podá představenstvo bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----
10. Provádí-li se zvýšení základního kapitálu zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, zvyšuje se ve stejném poměru jmenovitá hodnota všech akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup dle § 214 obchodního zákoníku. -----
11. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu. -----
- Provádí-li se zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií, musí být nově vydané akcie bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. -----
12. Obligatorní náležitosti výzvy akcionářům k převzetí nových akcií: -----
- a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, -----
- b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, -----
- c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. -----
13. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie do jednoho roku od uveřejnění výzvy, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Po marném uplynutí této roční lhůty postupuje představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4 obchodního zákoníku (prodej akcií). -----

Čl. 10

Obecná pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada. -----

Strana desátá.

2. Pravidla snižování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ust. § 211 až 216b obchodního zákoníku. -----
3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši stanovenou obchodním zákoníkem
4. Stanovy upravují snížení základního kapitálu:-----
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a to dle § 213a obchodního zákoníku, -----
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a to dle § 213c obchodního zákoníku, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií a to dle § 213d obchodního zákoníku. -----
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
7. Obligatorní obsah usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: -----
 - a) důvod snížení základního kapitálu včetně způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - b) rozsah snížení základního kapitálu, -----
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----
 - d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. -----
8. Obligatorní náležitosti oznámení o svolání valné hromady. Kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku je nutno oznámit: -----
 - a) důvod navrhovaného snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - b) rozsah snížení základního kapitálu, -----
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----
 - d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení, -----
 - f) jestliže jde o povinné snížení základního kapitálu i uvedení toho, o plnění jaké povinnosti uložené zákonem se jedná. -----
9. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
10. Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, jestliže byly vydány v listinné podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, jestliže byly vydány v zaknihované podobě. -----
11. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo jejich použití podle § 213 odst. 1 obchodního zákoníku nepostačuje ke snížení základního kapitálu,

Strana jedenáctá.

provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Akcie se vezmou z oběhu na základě návrhu akcionářům. -----

Čl. 11

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. -----
3. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. -----

Čl. 12

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu

1. Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: -----
 - a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
 - b) bude snížen o pevnou částku. -----
2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. -----
3. Pro veřejný návrh smlouvy podle předchozího odstavce platí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku na něž odkazuje § 213c odst.3 obchodního zákoníku. -----
4. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společností nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředložili-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. -----
5. Jestliže společnost vydala zaknihované akcie, je oprávněna podat příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat veřejný návrh, osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
6. Je-li se základní kapitál na základě veřejného návrhu v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro

Strana dvanáctá.

představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. -----

7. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu snížením o pevnou částku nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který obchodní zákoník dovoluje.
8. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu snížením o pevnou částku přesáhne stanovenou částku, postupuje společnost podle § 183a odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku. -----

Čl. 13

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu upuštěním od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obchodního zákoníku. -----
2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. -----

Čl. 14

Pravidla postupu při prodlení s předložením listinných akcií (zatímních listů)

1. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie nebo zatímní listy, vrátili nebo převzali listinné akcie v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí současně zveřejní v Obchodním věstníku. -----
2. Představenstvo prohlásí za neplatné listinné akcie nebo zatímní listy, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo akcionářům, jejichž akcie nebo zatímní listy byly prohlášeny za neplatné, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (dále jen "dotčené osoby"). Vedle uveřejnění tohoto prohlášení o neplatnosti akcií (zatímních listů) jej představenstvo bez zbytečného odkladu zveřejní v Obchodním věstníku. -----
3. Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo akcií nebo zatímních listů, jež byly prohlášeny za neplatné, nebo listinné akcie, jež nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečně přiměřené lhůtě, prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby na veřejném trhu, pokud jsou registrované, nebo ve veřejné dražbě. Místo, dobu a předmět dražby představenstvo zveřejní nejméně dva týdny před jejím konáním. Ve stejné lhůtě odešle zprávu o veřejné dražbě nebo o záměru prodat akcie na veřejném trhu dotčené osobě, pokud je společnosti známa. Výtěžek z prodeje akcií nebo zatímních listů po započtení

Strana třináctá.

- pohledávek společnosti proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prohlášením jejich akcií za neplatné a prodejem akcií vyplatí společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy. -----
4. Pokud nemají být vydány za akcie nebo zatímní listy stahované z oběhu nové akcie nebo zatímní listy, není prohlášením akcií nebo zatímních listů za neplatné dotčeno právo dotčené osoby na zaplacení jejich ceny nebo vrácení emisního kursu nebo jeho části. Společnost si však může proti pohledávce akcionáře na zaplacení ceny nebo vrácení emisního kursu započítat pohledávky, které jí vznikly proti akcionáři v souvislosti s prohlášením jeho akcií nebo zatímních listů za neplatné, a rozdíl zaplatí dotčené osobě bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií nebo zatímních listů za neplatné nebo jej uloží do úřední úschovy. -----
 5. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit. -----

Čl. 15

Ochrana dobytosti pohledávek věřitelů při snižování základního kapitálu

1. V důsledku snížení základního kapitálu nesmí dojít ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst.3 obchodního zákoníku. -----
2. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odstavec 3 obchodního zákoníku. -----
3. Věřitelé společnosti uvedení shora v odstavci 1 jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy shora podle odstavce 2, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. -----
4. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. -----
5. Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle § 215 odst.1 obchodního zákoníku, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle § 215 odst.2 obchodního zákoníku, může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění dle § 215 odst.1 a 2 obchodního zákoníku, a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení. Tuto lhůtu není třeba dodržet, pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost rejstříkovému soudu při podání návrhu prokázat. -----
6. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. -----
7. Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst.2 obchodního zákoníku, popřípadě před rozhodnutím soudu podle § 215 odst.4 obchodního zákoníku, nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout a před uspokojením nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií. Za škodu

Strana čtrnáctá.

způsobenou porušením této povinnosti společnosti nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva a této odpovědnosti se nemohou zprostit.

8. Ustanovení uvedená v § 215 odst.1,3 a 4 a § 216 odst.1 a 2 obchodního zákoníku se nepoužijí, jestliže společnost -----
 - a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo -----
 - b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a částka převáděná do tohoto fondu nepřesáhne 10% základního kapitálu. ----Splnění těchto podmínek musí společnost prokázat soudu při podání návrhu na zápis. ----

Rezervní fond v rozsahu vytvořeném shora podle písmene b) může být použit pouze dle § 216a odst.3 obchodního zákoníku. V souvislosti se snížením základního kapitálu podle tohoto odstavce nesmí být poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů; bylo-li takové plnění poskytnuto, jsou povinni akcionáři je vrátit. Za splnění tohoto závazku akcionářů ručí společně a nerozdílně členové představenstva. -----

Čl. 16

Rozhodnutí o snížení a zvýšení základního kapitálu na jedné valné hromadě

1. Má-li valná hromada rozhodnout zároveň o snížení a zvýšení základního kapitálu, je zapotřebí, aby pozvánka na tuto valnou hromadu obsahovala mimo obecné náležitosti též další náležitosti, které zákon nebo stanovy požadují pro snížení i zvýšení základního kapitálu. -----
2. O snížení i zvýšení základního kapitálu na jedné valné hromadě lze rozhodnout pouze tehdy, jestliže se základní kapitál snižuje za předpokladů určených v § 213d nebo 216a odst. 1 obchodního zákoníku. Při tomto postupu může společnost činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. -----

III.

Základní práva a povinnosti akcionářů

Čl.17

Právo na podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
2. Společnost je oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje jen při dodržení § 178 odst.2 obchodního zákoníku. Pokud jde o použití majetku společnosti je společnost povinna respektovat kogentní ustanovení obchodního zákoníku, zejména jeho § 196a.
3. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
4. Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a společnost je vyplatí v místě sídla společnosti, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
5. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu vzniká právo na dividendu až v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu. -----
6. Smlouvy, jejichž účelem je zvýhodnění jakéhokoli akcionáře na úkor společnosti jsou neplatné, s výjimkami stran ovládacích smluv a smluv o převodu zisku, jak stanoví § 178 odst.11 obchodního zákoníku. -----

Čl. 18

Právo na podíl na likvidačním zůstatku

1. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
2. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelným právem.
3. Podíl na likvidačním zůstatku se rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

Čl. 19

Právo akcionářů na účast a svolání valné hromady

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář má i právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
2. Informace obsažená ve vysvětlení akcionáři musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta pouze tehdy, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by poskytnutí takové informace mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci ve smyslu § 180 odst.4 obchodního zákoníku. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Odmítne-li dozorčí rada udělit souhlas s poskytnutím takové informace, rozhoduje o tom, zda je společnost informaci poskytnout, soud k žalobě akcionáře. -----
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s jmenovitou hodnotou akcií je určen Čl. 6 těchto stanov. Hlasovací právo lze akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit jen v případech a za podmínek stanovených zákonem. -----
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----
5. Akcionáři (akcionář) společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, pokud je základní kapitál vyšší než 100 mil. Kč nebo akcionáři (akcionář) společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, je-li základní kapitál 100 mil. Kč nebo nižší mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. -----
6. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu k žádosti akcionářů (akcionáře) dle předchozího odstavce tak, aby se konala nejpozději do 40-ti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Třicetidenní lhůta k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, s výjimkou jeho doplnění se souhlasem akcionářů, kteří oprávněně požádali o svolání valné hromady. -----
7. Nesplní-li představenstvo povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionářů (akcionáře) uvedených shora v odstavci 5 soud, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může určit předsedu této valné hromady i bez návrhu. Pozvánka na takto svolanou mimořádnou

Strana šestnáctá.

valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. Náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady hradí společnost pod sankcí náhrady škody vzniklé společnosti náhradou nákladů soudního řízení vůči členům představenstva. -----

8. Na žádost akcionářů (akcionáře), uvedených shora v odstavci 5 tohoto článku stanov:
- a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
 - b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
 - c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členům představenstva, -----
 - d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení, nebo uplatní postup podle § 177 obchodního zákoníku.

Pokud představenstvo nebo dozorčí rada nesplní takovouto žádost, mohou uvedení akcionáři uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sami. -----

9. Akcionáři (akcionář) uvedení shora v odstavci 5 tohoto článku stanov jsou oprávněni požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou a propojenými osobami podle § 66a odst.12 obchodního zákoníku, jsou-li proto závažné důvody. -----
10. Ostatní práva akcionářů: -----
- a) právo domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, -----
 - b) právo požadovat přezkoumání výkonu působnosti představenstva dozorčí radou a právo požadovat, aby dozorčí rada uplatnila nárok na náhradu škody, který má společnost vůči členům představenstva, -----
 - c) právo domáhat se, aby společnost odkoupila akcie akcionářů, kteří nehlasovali o změně druhu akcií nebo o zpřísnění převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - d) právo požadovat vydání kopie zápisu o jednání valné hromady společnosti nebo jeho části na náklady akcionáře, -----
 - e) právo seznámit se s obsahem účetní závěrky, -----
 - f) přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - g) právo podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
 - h) právo seznámit se s projekty fúze společnosti a s projekty rozdělení společnosti,
 - i) právo na informace o přeměně společnosti, -----
 - j) právo na účast v nástupnické akciové společnosti a právo na doplatek na dorovnání. -----
11. Další práva akcionářů vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech a těchto stanov společnosti. -----

Čl. 20

Vybrané základní povinnosti akcionářů

1. Akcionář je povinen respektovat stanovy a platně přijatá usnesení valné hromady.
2. Akcionář je povinen, za situace předvídané obchodním zákoníkem, učinit nabídku převzetí při ovládnutí cílové společnosti dle § 183b obchodního zákoníku. -----
3. Akcionář je povinen, za situace předvídané obchodním zákoníkem, splnit oznamovací povinnost dle § 183d obchodního zákoníku. -----

Strana sedmnáctá.

4. Akcionář (upisovatel) je povinen splatit včas emisní kurs akcii, které upsal při založení společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu. -----
5. Akcionář je povinen vrátit vyplacený podíl na zisku za podmínek uvedených v § 179 odst. 1 obchodního zákoníku. -----
6. Akcionář je povinen k výzvě představenstva předložit listinné akcie nebo zatímní listy stahované společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty, zničení nebo při změně podoby. -----
7. Další povinnosti akcionářů vyplývají zejména z obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a těchto stanov společnosti. -----

IV.

Organizace společnosti

Čl. 21

Orgány společnosti

- Orgány společnosti jsou: -----
- A. Valná hromada -----
 - B. Představenstvo -----
 - C. Dozorčí rada -----

A. Valná hromada

Čl. 22

Postavení valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ni přítomných akcionářů. -----
2. Je základním právem každého akcionáře zúčastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - předkládá navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. -----
3. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. -----
4. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a hosté pozváni představenstvem. -----

Čl. 23

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo staty svěřují do její působnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o zvýšení (snížení) základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů dle § 160 obchodního zákoníku, -----

Strana osmnáctá.

- d) volba a odvolání členů představenstva, -----
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku, -----
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti pro přijetí k obchodování na veřejném trhu podle zákona o cenných papírech, a o zrušení jejich registrace, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, -----
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do dne jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
- m) schválení ovládací smlouvy, schválení smlouvy o převodu zisku a schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvětuje zákon nebo stanovy. -----

Čl. 24

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Vedle řádné valné hromady se mohou konat mimořádné nebo náhradní valné hromady. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžadují zájmy společnosti. Valnou hromadu je oprávněn za podmínek uvedených v § 184 odst.3 obchodního zákoníku svolat i člen představenstva. Valnou hromadu mohou svolat též akcionáři, které k tomu zmocnil soud dle § 181 odst.3 obchodního zákoníku. ---
3. Valnou hromadu svolává představenstvo oznámením o jejím svolání, uveřejněným v celostátně distribuovaném vydání deníku „Mladá fronta Dnes“ nejméně třicet dnů před konáním valné hromady. Obligatorní náležitosti oznámení o konání valné hromady: -----
 - a) obchodní firma a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodina konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie,
 - f) je-li na pořadu jednání změna stanov, náležitosti podle § 184 odst.8 obchodního zákoníku, -----
 - g) další povinné náležitosti oznámení o konání valné hromady stanoví zákon a tyto stanovy pro valnou hromadu, na které má být rozhodnuto o zvýšení nebo snížení základního kapitálu. -----

Strana devatenáctá.

4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak. -----
5. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu a to postupem dle § 184 odst. 7 obchodního zákoníku. -----
6. Mimořádnou valnou hromadu je povinno představenstvo svolat: -----
 - a) k projednání navržených záležitostí k žádosti akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, pokud je základní kapitál vyšší než 100 mil. Kč nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, je-li základní kapitál 100 mil. Kč nebo nižší. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Třicetidenní lhůta k uveřejnění oznámení o konání valné hromady se zkracuje na patnáct dnů, -----
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že společnost se dostala do úpadku, -----
 - c) nesplní-li představenstvo povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionářů uvedených shora v tomto odstavci pod písmenem a) soud, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může určit předsedu této valné hromady i bez návrhu. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. -----

Čl. 25

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna činit rozhodnutí (usnášet se), pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 66 % základního kapitálu společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže je zapotřebí jiné většiny stanovené zákonem a stanovami společnosti. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu či o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů dle § 160 obchodního zákoníku, -----
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku. ---
4. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. -----
5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

Strana dvacátá.

6. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy podle § 190b obchodního zákoníku, o schválení smlouvy o převodu zisku podle § 190a obchodního zákoníku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tři čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
8. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. V podrobnostech stanovy odkazují zejména na § 186c obchodního zákoníku. -----

Čl. 26

Způsob hlasování a jednání valné hromady

1. Jednání valné hromady se řídí těmito stanovami a obchodním zákoníkem. -----
2. Společnost zabezpečí v rámci prezence sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu či název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině se připojí plné moci. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných s uvedením důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov a osoba pověřená představenstvem řízením valné hromady za údaje před volbou předsedy valné hromady a zapisovatele. -----
3. Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, osobě pověřené řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady, který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá činit rozhodnutí. Nejsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 66 % základního kapitálu společnosti, vyčká se jednu hodinu a poté osoba pověřená prezencí znovu ověří, zda je valná hromada způsobilá usnášení. Není-li valná hromada způsobilá činit rozhodnutí ani po uplynutí jedné hodiny od jejího stanoveného začátku, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst.4 s tím, že 30 denní lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je již schopna usnášení bez ohledu na ustanovení § 185 odst.1 obchodního zákoníku. 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. -----
4. Jednání valné hromady, po zjištění její způsobilosti činit rozhodnutí, zahajuje osoba pověřená představenstvem, zpravidla člen představenstva, která v úvodu přednese pořad jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady a řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.

Strana dvacátáprvní.

5. 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. -----
6. Osoba pověřená představenstvem k zahájení valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva 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. Hlasuje se 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 níže uvedených, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, které reprezentuje akcionář, který návrh podal. -----
7. Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby, které s kandidaturou souhlasí a jsou přítomny na jednání valné hromady. -----
8. Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady její předseda. -----
9. Předseda valné hromady řídí jednání v souladu s uveřejněným pořadem jednání valné hromady. Pořad jednání valné hromady lze doplnit pouze v souladu s obchodním zákoníkem. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
10. Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. V krajním případě svévolného narušování jednání valné hromady má předseda právo vykázat narušující osoby z místa jednání valné hromady a zajistit obnovení pořádku. -----
11. Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda valné hromady slovo, kdykoliv o to požádají. -----
12. Každý akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitosti týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionář má též právo na vysvětlení i ohledně záležitosti týkajících se osob ovládaných společností. -----
13. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo z části odmítnuta pouze tehdy, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by poskytnutí takové informace mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci ve smyslu §. 180 odst.4 obchodního zákoníku. Jde-li o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Odmítne-li dozorčí rada udělit souhlas s poskytnutím takové informace, rozhoduje o tom, zda je společnost informaci poskytnout, soud k žalobě akcionáře. -----
14. Akcionáři mohou uplatňovat své návrhy, protinámry nebo požadovat vysvětlení ústně nebo písemnou formou. Písemná podání učiní prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů v místě konání valné hromady, a to pouze k bodu pořadu jednání, který se v daném okamžiku projednává; k ukončeným bodům pořadu jednání nelze již další podání předkládat. U písemných podání je nutno v záhlaví vyznačit zda jde o návrh, protinámry nebo žádost o vysvětlení. Pod vlastním textem podání musí být uvedeno čitelné jméno, příjmení a podpis akcionáře, adresa akcionáře a počet akcií, které vlastní nebo zastupuje. Bez těchto náležitostí nelze podání předsedovi valné hromady předložit. Pověřená osoba předá písemná podání předsedovi valné hromady, který je povinen na ně reagovat přímo

Strana dvacátá druhá.

- nebo vyzvat příslušného člena představenstva nebo přítomného odpovědného zaměstnance k odpovědi. -----
15. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávruh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady -----
 16. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se zpravidla aklamací. Hlasuje se v pořadí "pro", "proti" a "zdržel se hlasování". -----
 17. Hlasovací právo je spojeno s jmenovitou hodnotou akcií dle Čl. 6 těchto stanov. Hlasovací právo lze akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit jen v případech a za podmínek stanovených zákonem. -----
 18. Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci, a na kterém bude zřetelně vyznačen počet hlasů, kterými disponuje. -----
 19. 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. -----
 20. Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi valné hromady, který průběžně přednese předběžné výsledky hlasování. -----
 21. Aktualizace přítomných se provádí průběžně. Předseda valné hromady je povinen ověřit počet přítomných před zahájením každého jednotlivého hlasování. -----
 22. Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni odevzdat u osoby pověřené své hlasovací lístky. -----
 23. Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu pořadu jednání valné hromady, po jeho projednání, samostatně. -----
 24. Předseda valné hromady seznámí valnou hromadu se zněním návrhů, protinávruhů nebo žádostí o vysvětlení, které se týkají příslušné části pořadu jednání a to před tím, než bude přistoupeno k hlasování. -----
 25. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. Pokud tento návrh získá zákonem nebo stanovami potřebnou většinu, o dalších návrzích se již nehlasuje. Nebude-li tento návrh 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 protinávruzích k tomuto bodu návrhu a to v pořadí, v jakém tyto byly vzneseny. Pokud projednávaný návrh získá při hlasování potřebnou většinu, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
 26. Nebyl-li schválen bod pořadu jednání a z povahy věci vyplývá, že nelze hlasovat o jeho dílčích částech, a k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny protinávruhy, 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 jejich úkolů. Obdobně bude postupováno v případě, kde neschválení dílčího bodu návrhu brání společnosti v řádném plnění jejich úkolů. -----
 27. Pro případ nejasností výkladu některého z těchto ustanovení či pro případ, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, je závazný výklad nebo operativní pokyny předsedy valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem. -----

Čl. 27

Zápis o valné hromadě

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady, -----
 - c) jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady, -----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá. -----
2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, seznam přítomných na valné hromadě a protokol o hlasování -----
3. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. -----
4. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady a dále zabezpečit jeho uchování spolu s oznámením o konání valné hromady a listinou přítomných akcionářů v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----
5. Každý akcionář může kdykoliv požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese žadatel. -----
6. Zápis o valné hromadě dle tohoto článku stanov nenahrazuje příslušný notářský zápis.

B. Představenstvo

Čl. 28

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem způsobem stanoveným v čl. 4 těchto stanov. -----
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
3. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti, které obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností, určených stanovami a obchodním zákoníkem, zejména: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení jejího účetnictví a výkaznictví; nestanoví-li obchodní zákoník jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, -----
 - b) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - c) řídit činnost společnosti a rozhodovat jejím jménem, -----
 - d) zajistit plnění zákonných informačních povinností společnosti, -----
 - e) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
 - f) svolávat valnou hromadu, -----
 - g) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, -----
 - h) schvalovat organizační strukturu společnosti, -----
 - i) vymezovat předmět obchodního tajemství a zajišťovat utajení skutečností, které jsou jeho předmětem, -----

Strana dvacátáčtvrtá.

- j) předkládat valné hromadě zejména: -----
- návrh na změnu stanov, -----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti, -----
 - návrh na snížení či zvýšení základního jmění, -----
 - návrh ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované či mezitimní účetní závěrky,
 - návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
 - návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií, -----
 - návrh na zrušení společnosti s likvidací a na určení podílu na likvidačním zůstatku,
 - návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, -----
 - ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----
- k) uveřejnit nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady, hlavní údaje z účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, -----
- l) předkládat dozorčí radě k projednání ji vyžádané podklady a informace, zejména podnikatelské záměry společnosti, finanční plány, rozpočty, organizační strukturu a jejich změny a k přezkoumání účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty a stanovení tantiém a k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----
4. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota takového majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné (nebo konsolidované) účetní závěrky, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vyдалa-li společnost registrované účastnické cenné papíry, je nutný i souhlas valné hromady. Ustanovení §196a odst.4 obchodního zákoníku platí obdobně. -----

Čl. 29

Počet členů představenstva, volba a délka funkčního období členů představenstva a zánik funkce člena představenstva

1. Představenstvo společnosti má jednoho člena po dobu, kdy má společnost jednoho akcionáře. Bude – li společnost mít více akcionářů, bude mít představenstvo 3 členy. -----
2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
3. Členem představenstva nemůže být osoba, na níž v souvislosti s konkursem dopadá úprava § 31a obchodního zákoníku. Tímto ustanovením obchodního zákoníku se řídí i postup společnosti v případech, kdy skutečnost jím předvídaná nastane za trvání funkčního období člena představenstva. -----
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
5. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----

Strana dvacátá pátá.

6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce člena představenstva dovědělo. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídít její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. -----
8. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu představenstva. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání svého předsedy většinou hlasů všech členů. -----

Čl.30

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Důkazní břemeno o jednání s péčí řádného hospodáře nese dotčený člen představenstva. -----
2. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, odpovídají členové představenstva jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Členové představenstva neodpovídají společnosti za škodu, jestliže dozorčí rada zakázala představenstvu určité jednání jménem společnosti a v důsledku splnění takového rozhodnutí vznikla škoda. -----
3. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, nesmí člen představenstva: -----
 - a) podnikat v oboru stejném či obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným či podobným předmětem podnikání, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán či člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
4. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz konkurence podle předchozího odstavce stanov vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence a převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----

5. Ustanovení o odpovědnosti a ručení členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou členy orgánů společnosti. Kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje člena představenstva jednat ke škodě společnosti, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.

Čl. 31

Jednání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 7 kalendářních dnů před zasedáním. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Souhlasí-li všichni členové představenstva, je jeho zasedání možné svolat osobně, telefonicky, telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, jestliže o to požádá kterýkoliv člen představenstva písemně s udáním důvodu.
4. Členství v představenstvu je nezastupitelné.
5. Předsedajícím zasedání představenstva je předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva.
6. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.
7. 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.
8. Náklady spojené se zasedáním a s další činností představenstva nese společnost.

Čl. 32

Způsob rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje - přijímá usnesení většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená (navržená) osoba nehlasuje. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo rozhodnout i mimo zasedání představenstva. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně, tedy i telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou, vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato většinou hlasů všech členů. Hlasující se považují za přítomné.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zabezpečuje předseda představenstva.

Čl. 33

Vztah mezi společností a členem představenstva

1. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 66 odst.2 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
2. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch člena představenstva, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, či je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění nesmí poskytnout, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, či při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. -----
3. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 178 obchodního zákoníku a těmito stanovami valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----

C. Dozorčí rada

Čl. 34

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí rada, vedle dalších práv a povinností, určených stanovami a obchodním zákoníkem, zejména: -----
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
 - b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----
 - c) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje v souladu se svým postavením za vhodná, -----
 - d) projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změny, -----
 - e) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě, ---
 - f) vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů. -----

Členové dozorčí rady zejména: -----

 - a) mohou nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolují, zda jsou řádně a v souladu se skutečnostmi vedeny účetní záznamy společnosti, -----
 - c) kontrolují, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
 - d) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, -----
 - e) účastní se valné hromady společnosti. -----

Čl. 35

Počet členů dozorčí rady, volba a délka funkčního období členů dozorčí rady, zánik funkce člena dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy. -----

Strana dvacátáosmá.

2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou; bude-li mít společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem práce v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu, volí valná hromada v souladu s ust. § 200 obchodního zákoníku dvě třetiny členů dozorčí rady a jednu třetinu volí zaměstnanci společnosti; -----
3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky, které stanoví pro výkon funkce obchodní zákoník nebo zvláštní právní předpis, jeho funkce tím zaniká. Tim nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
4. Členem dozorčí rady nemůže být osoba, na níž v souvislosti s konkursem dopadá úprava § 31a obchodního zákoníku. Timto ustanovením obchodního zákoníku se řídí i postup společnosti v případech, kdy skutečnost jím předvídaná nastane za trvání funkčního období člena dozorčí rady. -----
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
6. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce člena dozorčí rady dověděla. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení přímo na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
8. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen dozorčí rady, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. -----
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
10. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo společnosti v součinnosti s odborovou organizací. -----
11. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Čl. 36

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Důkazní břemeno o jednání s péčí řádného hospodáře nese dotčený člen dozorčí rady. -----
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a

Strana dvacátádevátá.

nerozdílně. Za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, odpovídají členové dozorčí rady jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----

3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, nesmí člen dozorčí rady: -----
 - a) podnikat v oboru stejném či obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným či podobným předmětem podnikání, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán či člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
4. Společnost může požadovat, aby člen dozorčí rady, který porušil zákaz konkurence podle předchozího odstavce stanov vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence a převedl tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
5. Ustanovení o odpovědnosti a ručení členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou členy orgánů společnosti. Kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje člena dozorčí rady jednat ke škodě společnosti, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním. -----

Čl. 37

Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum, hodinu a program jednání zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. -----
3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je možné svolat zasedání osobně, telegraficky, faxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. -----
4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, jestliže o to požádá některý její člen nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. -----
5. Dozorčí rada může na své zasedání přizvat člena nebo členy představenstva, zaměstnance nebo akcionáře společnosti. -----
6. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. -----
7. Předsedajícím zasedání dozorčí rady je předseda dozorčí rady. -----
8. O zasedání dozorčí rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchýlný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. -----
9. Jedno vyhotovení zápisu ze zasedání dozorčí rady obdrží předseda představenstva. -----
10. Náklady spojené se zasedáním a s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Čl. 38

Způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, jestliže je na jejím zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina všech jejích členů. -----
2. Dozorčí rada rozhoduje – přijímá usnesení většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená (navržená) osoba nehlasuje. -----

Čl. 39

Vztah mezi společností a členem dozorčí rady

1. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce pod a musí být schválena valnou hromadou dle § 66 odst.2 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu. -----
2. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, či je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění nesmí poskytnout, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, či při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. -----
3. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku – tantiéma, pokud ji stanovila v souladu s § 178 obchodního zákoníku a těmito stanovami valná hromada z zisku schváleného k rozdělení. -----

V.

Hospodaření společnosti

Čl.40

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
3. Společnost vytváří soustavu informací uloženou obecně závaznými právními předpisy a ve stejném rozsahu poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům. -----
4. Nejpozději do 3 měsíců od skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování roční účetní závěrky. Roční účetní závěrku, s návrhem na rozdělení zisku (úhrady ztráty) předloží představenstvo bez zbytečného odkladu k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi a nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období ke schválení valné hromadě. V případě mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrce postupuje představenstvo obdobně. -----
5. Představenstvo bez zbytečného odkladu po jejím zpracování předloží k přezkoumání dozorčí radě a do 6 měsíců od posledního dne účetního období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----
6. Představenstvo je povinno uveřejnit nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady, hlavní údaje z účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----

Strana třicátáprvní.

7. Představenstvo zveřejňuje údaje z účetních závěrek ověřených auditorem a zprávy o výsledcích hospodaření dle zvláštních právních předpisů a to způsobem a v termínech v nich uvedených. -----
8. Společnost musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a k tomu účelu je povinna připravit a poskytnout auditorovi vybranému představenstvem po projednání s dozorčí radou všechny účetní písemnosti a nutná vysvětlení. -----
9. Náklady spojené s auditorskou činností hradí společnost. -----

Čl. 41

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Nerozhodne-li valná hromada jinak, rozděluje společnost zisk v tomto pořadí: -----
 - a) ke splnění daňových povinností a ostatním zákonem stanoveným platbám,
 - b) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - c) k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny, -----
 - d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, -----
 - e) k výplatě na základě ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, byla-li taková smlouva uzavřena, -----
 - f) k výplatě dividend akcionářům. -----
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního jmění společnosti nebo se zatím nerozdělí. -----
4. O úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada k návrhu představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
5. Nerozhodne-li valná hromada jinak, může být ztráta vzniklá při hospodaření vedena jako neuhrazená ztráta minulých let, jinak bude kryta z těchto zdrojů v pořadí: -----
 - a) nerozdělený zisk minulých období, -----
 - b) emisní ážio, -----
 - c) ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
 - d) rezervní fond, -----
 - e) snížení základního kapitálu. -----
6. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát se postupuje zejména podle § 178 obchodního zákoníku. -----

Čl. 42

Rezervní fond (způsob tvorby, výše a způsob doplňování). Ostatní fondy společnosti

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje ročně o částku nejméně 5% z čistého zisku za uplynulé účetní období až do dosažení výše rezervního fondu nejméně 20% základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----
3. Společnost může vytvářet další fondy o jejichž tvorbě rozhoduje valná hromada. O pravidlech použití těchto fondů rozhoduje představenstvo. -----
4. Společnost vytváří zvláštní rezervní fond, pokud tak stanoví zákon. -----

**VI.
Zrušení a zánik společnosti**

Čl. 43

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. -----
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----
3. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 až 75b a § 218 až 220 obchodního zákoníku. -----

**VII.
Závěrečná ustanovení**

**Čl. 44
Oznamování**

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku. -----
2. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady uveřejňuje v celostátně distribuovaném vydání deníku „Mladá fronta Dnes“ -----

**Čl. 45
Obchodní tajemství**

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, nejde-li o informace, které jsou v obchodních kruzích veřejně dostupné. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo. -----

**Čl. 46
Postup při doplňování a změně stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. -----
2. Návrh na změnu stanov zpracovává a předkládá představenstvo, není-li zákonem nebo stanovami určeno jinak. Představenstvo předloží návrh změn stanov dozorčí radě a po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo návrh s odůvodněním změn valné hromadě. Po schválení valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování úplného znění stanov a zašle jej do Sbírký listin obchodního rejstříku. Schválený text změny stanov je součástí notářského zápisu o rozhodnutí o změně stanov. -----
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov a zaslat ho do Sbírký listin. -----
4. Má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí už oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn -----

Strana třicátátřetí.

stanov musí být akcionářem k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov a svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady. Jestliže akcionář chce uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, musí doručit písemné znění svého návrhu či protinávru společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh se svým stanoviskem, je-li to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

5. Změny stanov nabývají účinnosti způsobem stanoveným v § 173 odst.2 obchodního zákoníku. Rozhoduje-li společnost o zvýšení či snížení základního kapitálu, o štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----
6. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
7. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----

Čl. 47

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu anebo vzhledem k jeho změnám stanou neplatnými, neúčinnými či spornými, nebo jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. -----

Účinnost změny stanov se řídí ustanovením § 173 odst. 2 až 5 obchodního zákoníku. -----

Strana třicátáčtvrtá.

IV.

Stejnopis tohoto notářského zápisu je určen panu Ing. Janu Odstrčilovi -----

O tomto právním úkonu byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jim schválen a podepsán. -----

Ing. Jan Odstrčil, v.r. ----- Dr. Valigurová Jarmila, v.r. -----

L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Havířově -----

Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého pátého října roku dvatisícejedna (:25.10.2001:) určený panu Ing. Janu Odstrčilovi se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Havířově pod č.j. NZ 624/2001. -----



J. Valigurová

