

4

3

1601

Strana první.

NZ 592/2002
N 633/2002

STEJNOPIŠ
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Ostravě–Moravské Ostravě, ul. 28. října 39/192 dne dvacátého června roku dvatisícedva (:20.6.2002:) JUDr. Jarmilou Valíkovou, notářem se sídlem v Ostravě. -----

Na žádost žadatele, a to obchodní společnosti pod obchodní firmou **FINNET SYSTEMS, a.s.** se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Stodolní 12, identifikační číslo: 25 36 85 67, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1601, jejímž jménem jedná předseda představenstva pan Ing. Miroslav Raška, rodné číslo 58-05-13/0837, bytem Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 2/1881, mně osobně jménem příjmením neznámý účastník, jehož osobní totožnost jsem ověřila z předloženého platného úředního průkazu a který prohlásil, že je v plném rozsahu k právním úkonům způsobilý, sepisuji tento notářský zápis o: -----

- A) Osvědčení o průběhu jednání valné hromady obchodní společnosti **FINNET SYSTEMS, a.s.** -----
B) Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti **FINNET SYSTEMS, a.s.** -----

ČÁST A

Osvědčení
o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti
FINNET SYSTEMS, a.s.

I.

Dnešního dne jsem se na žádost žadatele, a to výše uvedené obchodní společnosti pod obchodní firmou **FINNET SYSTEMS, a.s.** účastnila konání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti pod obchodní firmou **FINNET SYSTEMS, a.s.** (dále jen „společnost“), která se konala v mé kanceláři v Ostravě – Moravské Ostravě, 28. října 39/192. -----

Valnou hromadu společnosti zahájil v 10,00 hodin z pověření představenstva předseda představenstva pan Ing. Miroslav Raška. Konstatoval, že dnešní valná hromada byla svolána oznámením o konání řádné valné hromady uveřejněným dne 17.5.2002 v celostátně vydávaném deníku Lidové noviny, když společnost vydala pouze akcie na majitele. Dále konstatoval, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat usnášení, je tedy schopna se usnášet, když jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **100 % základního kapitálu.** -----

Strana druhá.

Současně pan Ing. Miroslav Raška konstatoval, že byl proveden zápis přítomných akcionářů do listiny přítomných, jejíž správnost bude ověřena po zvolení orgánů valné hromady předsedou valné hromady a zapisovatelem. -----
Listina přítomných tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----

II.

Pan Ing. Miroslav Raška jako osoba pověřená řízením valné hromady do volby jejího předsedy pak přednesl valné hromadě program jednání takto: -----

1. Zahájení valné hromady-----
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady-----
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů-----
4. Schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001-----
5. Změny ve statutárních orgánech společnosti -----
6. Ukončení valné hromady-----

K takto přednesenému návrhu na pořad dnešního jednání valné hromady byl ze strany akcionářů předložen návrh na úpravu a doplnění programu jednání valné hromady o další body jednání takto: -----

1. Zahájení valné hromady; -----
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; -----
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; -----
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2001 a auditorské zprávy k roční účetní závěrce za rok 2001; -----
5. Schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001; -----
6. Změny ve statutárních orgánech společnosti; -----
7. Projednání odstoupení členů dozorčí rady, odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady; -----
8. Změna stanov společnosti, a to jednak dílčí změna stanov společnosti týkající se sídla společnosti a předmětu podnikání, jednak změna stanov v souvislosti s novelizací obchodního zákoníku - uvedení do souladu; -----
9. Ukončení valné hromady. -----

Pan Ing. Miroslav Raška konstatoval v souladu s ustanovením § 185 odst. 4 obchodního zákoníku, že záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----

Poté pan Ing. Miroslav Raška konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje **100 % základního kapitálu** a dal hlasovat o doplnění programu jednání valné hromady o další body jednání, jak bylo předneseno výše. -----

Výsledek hlasování: *Doplnění programu jednání valné hromady* -----
pro: 100% hlasů všech akcionářů; -----
nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Strana třetí.

Tímto výsledkem hlasování bylo schváleno Doplnění programu jednání valné hromady. -----

III.

Po konstatování, že dnešní valná hromada společnosti je schopna se usnášet, přednesl pan Ing. Miroslav Raška valné hromadě hlavní zásady jednacího a hlasovacího řádu dnešní valné hromady, který byl k dispozici akcionářům v písemné podobě. Konstatoval, že na dnešní valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----

K takto přednesenému návrhu jednání, hlasování a rozhodování valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů žádné námítky, připomínky či protinávry, a proto dal pan Ing. Miroslav Raška hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu s tím, že valná hromada je schopná se usnášet.-----

Výsledek hlasování: *Schválení jednacího a hlasovacího řádu* -----

pro: 100% hlasů přítomných akcionářů; -----

nikdo se hlasování nezdržel ani nebyl proti. -----

Tímto výsledkem hlasování byl schválen jednací a hlasovací řád dnešní valné hromady. -----

IV.

Poté pan Ing. Miroslav Raška přednesl valné hromadě návrh na volbu těchto orgánů dnešní valné hromady: -----

předseda valné hromady: pan *Jiří Hečko* -----

zapisovatel: pan Ing. Lumír Vantuch -----

ověřovatelé zápisu: pan Ing. Jan Jílek a pan Ing. Miroslav Raška -----

osoby pověřené sčítáním hlasů: pan Ing. Jan Jílek a pan Ing. Miroslav Raška -----

K přednesenému návrhu na volbu orgánů dnešní valné hromady nebyly žádné protinávry, připomínky či dotazy, kandidáti vyslovili souhlas s výkonem svých funkcí na dnešní valné hromadě, a proto dal pan Ing. Miroslav Raška hlasovat o volbě orgánů valné hromady s tím, že konstatoval, že nedošlo ke změně usnášeníschopnosti valné hromady. -----

Výsledek hlasování: *Volba orgánů valné hromady:*-----

pro: 100% hlasů přítomných akcionářů;-----

proti: 0% hlasů.-----

Po provedeném hlasování konstatoval pan Ing. Miroslav Raška, že dnešní valná hromada zvolila své orgány, jak bylo výše předneseno a vyzval pracovní orgány dnešní valné hromady, aby se ujaly svých funkcí. -----

V.

Poté bylo v souladu s doplněným pořadem jednání přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání, a to Schválení roční účetní závěrky za rok 2001 a auditorské zprávy k roční účetní závěrce za rok 2001. Předseda valné hromady poté přednesl valné hromadě roční účetní závěrku za rok 2001 včetně auditorské zprávy k této účetní závěrce. V rámci tohoto bodu rovněž přednesl požadavek, aby se představenstvo společnosti zabývalo připomínkami auditora na svém nejbližším zasedání. -----

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, dotazy či protinávry, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat s tím, že konstatoval, že nedošlo ke změně usnášeníschopnosti valné hromady a lze přistoupit k hlasování. -----

Strana čtvrtá.

Výsledek hlasování: *Schválení roční účetní závěrky za rok 2001 a auditorské zprávy k roční účetní závěrce za rok 2001.*-----

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, -----
nikdo se hlasování nezdržel, ani nebyl proti. -----

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2001 a auditorskou zprávu k roční účetní závěrce za rok 2001. ---

VI.

Poté bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu jednání dnešní valné hromady, a to Schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001. Předseda valné hromady poté přednesl valné hromadě návrh na schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001.

K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné připomínky, dotazy či protinávry, a proto dal předseda valné hromady o tomto bodu pořadu jednání hlasovat s tím, že konstatoval, že nedošlo ke změně usnášenišchopnosti valné hromady a lze přistoupit k hlasování. -----

Výsledek hlasování: *Schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001.*-----

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů, -----
nikdo se hlasování nezdržel, ani nebyl proti. -----

Po provedeném hlasování předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila rozdělení hospodářského výsledku za rok 2001. -----

VII.

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání, a to k projednání Změny ve statutárních orgánech společnosti. V rámci tohoto bodu jednání byly předneseny tyto návrhy:-

1.) Předseda valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada odvolala z funkce člena představenstva *pana Zbyňka Pešla, rodné číslo 65-10-19/0654, bytem Ostrava – Jih, Matušova 69 a pana Jiřího Hečka, rodné číslo 55-10-12/2387, bytem Havířov – Město, Chopinova 126/3* -----

K tomuto nebyly podány žádné připomínky, dotazy či námítky, a proto dal předseda valné hromady hlasovat o odvolání výše uvedeného člena představenstva s tím, že valná hromada je i nadále schopna se usnášet. -----

Valná hromada poté výsledkem hlasování 100% hlasů přítomných akcionářů pro odvolala pana Zbyňka Pešla a pana Jiřího Hečka z funkce členů představenstva. -----

2.) Předseda valné hromady dále přednesl návrh, aby valná hromada zvolila nové členy představenstva. Do funkce členů představenstva byli navrženi: -----

pan Ing. Jan Jílek, rodné číslo 48-02-25/468, bytem Ostrava, Poruba, Komenského 653/28 a pan Miroslav Zvolský, rodné číslo 48-11-06/057, bytem Ostrava, Poruba, Komenského 653/28; -----

K tomuto nebyly podány žádné připomínky, dotazy či námítky, a proto dal předseda valné hromady hlasovat o volbě výše uvedených členů představenstva s tím, že valná hromada je i nadále schopna se usnášet. -----

Strana pátá.

Valná hromada poté výsledkem hlasování 100% hlasů přítomných akcionářů pro zvolila pana Ing. Jana Jilka a pana Miroslava Zvolského do funkce členů představenstva. -----

VIII.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu jednání, a to projednání odstoupení členů dozorčí rady, odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady společnosti. -----

1.) Předseda valné hromady pak konstatoval, že společnosti bylo doručeno písemné odstoupení z funkce člena dozorčí rady, a to pana Ing. Ivo Dlouhého a pana Davida Navrátila. Valná hromada pak po projednání této skutečnosti, vzala tuto informaci na vědomí. -----

2.) Předseda valné hromady dále přednesl návrh, aby valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Stanislava Tomečka, rodné číslo 55-01-27/2161, bytem Ostrava – Fifejdy, gen. Píky 3038/1a. -----

K tomuto nebyly podány žádné připomínky, dotazy či námítky, a proto dal předseda valné hromady hlasovat o odvolání výše uvedeného člena dozorčí rady s tím, že valná hromada je i nadále schopna se usnášet. -----

Valná hromada poté výsledkem hlasování 100% hlasů přítomných akcionářů pro odvolala pana Ing. Stanislava Tomečka z funkce člena dozorčí rady. -----

3.) Předseda valné hromady dále přednesl návrh, aby valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady. Do funkce členů dozorčí rady byli navrženi:-----

- pan Ing. Václav Matušák, rodné číslo 47-07-09/509, bytem Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Hrušky 1206/20 -----
- pan Ing. Lumír Vantuch, rodné číslo 50-12-21/309, bytem Brušperk, Dr. Martinka 148 ----
- pan Petr Nerušil, rodné číslo 79-05-10/5219, bytem Ostrava – Výškovice, Proskovická 41.

K tomuto nebyly podány žádné připomínky, dotazy či námítky, a proto dal předseda valné hromady hlasovat o zvolení výše uvedených členů dozorčí rady s tím, že valná hromada je i nadále schopna se usnášet. -----

Valná hromada poté výsledkem hlasování 100% hlasů přítomných akcionářů pro zvolila pana Ing. Václava Matušáka, pana Ing. Lumíra Vantucha a pana Petra Nerušila do funkce členů dozorčí rady. -----

IX.

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu pořadu jednání, a to dílčí změně stanov společnosti, a o tomto bodu pořizují ČÁST B tohoto notářského zápisu. -----

ČÁST B

R o z h o d n u t í *o průběhu řádné valné hromady obchodní společnosti* *FINNET SYSTEMS, a.s.*

I.

Dnešního dne se konala v mé notářské kanceláři od 10,00 hodin řádná valná hromada (dále jen „ valná hromada “) obchodní společnosti pod obchodní firmou FINNET SYSTEMS, a.s. (dále jen „ společnost “). -----

S ohledem na tu skutečnost, že jsem byla požádána též o osvědčení o průběhu valné hromady týkající se ostatních bodů pořadu jednání, byla o této části průběhu valné hromady pořizena ČÁST A tohoto notářského zápisu.-----

Za mé přítomnosti byl předsedou valné hromady zvolen pan Jiří Hečko, rodné číslo 55-10-12/2387, bytem Havířov – Šumbark, Emy Destinové 1162/8, mně osobně jménem a příjmením neznámý účastník, jehož totožnost jsem zjistila z platného úředního průkazu, a to občanského průkazu, a který prohlásil, že je k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý a poté na mou žádost učinil prohlášení následujícího obsahu. -----

- a) právníkou osobou, o rozhodnutí jejíhož orgánu má být pořizen tento notářský zápis, je: -----
obchodní společnost **FINNET SYSTEMS, a.s.** se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Stodolní 12, identifikační číslo: 25 36 85 67, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1601; -----
toto prohlášení je v souladu s dokumenty, které mi byly předloženy společností, a to stanovami společnosti a dále v souladu s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku;---
- b) orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí má být tento notářský zápis pořizen, je dnešní valná hromada společnosti; toto prohlášení je rovněž v souladu s předloženými dokumenty, a to zejména oznámením o konání dnešní valné hromady uveřejněné dne 17.5.2002 v deníku Lidové noviny; -----
- c) společnost ke dni konání dnešní valné hromady existuje, což je prokázáno citovaným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku; -----
- d) dnešní valná hromada společnosti byla svolána v souladu se stanovami společnosti, přičemž toto ustanovení stanov je v souladu s právními předpisy, a to zejména ust. § 184 odst. 4 obchodního zákoníku;-----
svolání a místo konání valné hromady bylo akcionářům oznámeno v oznámení uveřejněném dne 17.5.2002 v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny se stanoveným pořadem jednání, kterým se dnešní program valné hromady řídí; pořad jednání byl doplněn v souladu s ustanovením § 185 odst. 4 obchodního zákoníku s tím, že projednání a rozhodování o záležitosti, která je předmětem části B tohoto notářského zápisu, a která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, bylo odsouhlaseno všemi akcionáři společnosti.-----
- e) rozhodnutí o změně stanov patří do působnosti valné hromady společnosti, a to v souladu se stanovami společnosti a § 187 odst. 1, písm.a) obchodního zákoníku; -----
- f) valná hromada společnosti je schopna se usnášet, když na dnešní valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu; se všemi akcionáři je spojeno hlasovací právo;-----
listina přítomných tvoří přílohu tohoto notářského zápisu; -----

Strana sedmá.

timto byla ověřena způsobilost dnešní valné hromady přijímat rozhodnutí a proti tomuto nebyl vznesen ze strany přítomných akcionářů žádný protest ani připomínky;

- g) všichni akcionáři přítomní na dnešní valné hromadě mohou vykonávat své hlasovací právo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti prohlášení předsedy dnešní valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva přítomnými na dnešní valné hromadě, případně protest osoby, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo které by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ust. § 80b písm. g) notářského řádu; -----
- h) lze přistoupit k rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. -----

K prohlášení předsedy valné hromady o výše uvedených skutečnostech nebyly ze strany přítomných akcionářů v průběhu jednotlivých částí prohlášení ani po jeho přednesení předsedou podány žádné připomínky, žádosti o vysvětlení ani nebyl vznesen protest. -----

II.

Poté bylo přistoupeno k projednání dílčí změny obsahu stanov, a to v části týkající se sídla společnosti a předmětu podnikání. Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh na změnu obsahu stanov takto: -----

- 1. Sídlo společnosti je na adrese: -----
Ostrava – Vítkovice, Kutuzovova č.p. 649/25, PSČ 703 00 -----
- 2. Předmět podnikání „nakladatelská a vydavatelská činnost“ se vypouští. -----
- 3. Předmět podnikání se doplňuje o: -----
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob -----

K takto přednesenému návrhu na dílčí změnu obsahu stanov společnosti nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávryhly či připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování následovně: -----

- 1. Před zahájením hlasování konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je i nadále schopna usnášení, když v době zahájení hlasování o tomto bodu pořadu jednání, tedy rozhodnutí o změně obsahu stanov společnosti, jsou přítomni akcionáři představující 100% základního kapitálu; -----
- 2. Předseda valné hromady dále před zahájením hlasování konstatoval, že o rozhodnutí o dílčí změně obsahu stanov společnosti rozhoduje valná hromada dle stanov společnosti a ust. § 186 obchodního zákoníku kvalifikovanou většinou hlasů, tedy pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů; -----
- 3. Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o návrhu na změnu obsahu stanov společnosti, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se. -----

Po provedeném hlasování konstatoval předseda valné hromady výsledek hlasování takto: -----
pro: 100% hlasů přítomných akcionářů; -----
proti: 0 %; -----
zdržel se: 0 %. -----

Strana osmá.

Předseda valné hromady konstatoval, že hlasování se zúčastnili všichni přítomní akcionáři a bylo dosaženo potřebné kvalifikované většiny hlasů s rozhodným počtem hlasů 100 % hlasů přítomných akcionářů. -----

Tomuto hlasování jsem byla osobně přítomna a výsledek tohoto hlasování, který vyhlásil předseda valné hromady odpovídá optickému pozorování hlasování. -----

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání dnešní valné hromady, a to rozhodnutí o změně obsahu stanov, a to v souvislosti s novelizacemi obchodního zákoníku – uvedení do souladu. Předseda valné hromady pak přednesl, že se stávající znění stanov mění, nahrazuje a doplňuje takto: -----

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Založení, vznik a trvání akciové společnosti

1. Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou listinou a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 18.3.1997. -----
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1601. -----
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

1. Obchodní firma společnosti zní: **FINNET SYSTEMS, 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 zkratkou "a.s.", jako dodatek označující její právní formu. -----
3. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo: 25 36 85 67. -----
4. Sídlo společnosti je na adrese: Ostrava – Vítkovice, Kutuzovova č.p. 649/25, PSČ 703 00. -----

Čl. 3

Předmět podnikání (činnosti)

- Předmětem podnikání (činností) společnosti je:-----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -----
 - zprostředkovatelská činnost -----
 - ostatní finanční zprostředkování -----
 - činnost organizačních a ekonomických poradců -----
 - zpracování účetnictví -----
 - účetní poradenství -----
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob -----

Strana devátá.

Čl.4

Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. -----
2. Osoby oprávněné jednat za společnost se podepisují tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj podpis. -----

II.

Základní kapitál společnosti změny jeho výše, akcie a emisní kurs upsaných akcií

Čl.5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 1,000.000.- Kč (slovy: jedenmilion 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 100 ks (slovy: jednosto kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Akcie zní na majitele, jsou v listinné podobě a nejsou registrovaným cenným papírem. -----
2. Počet hlasů spojených s jednou akcií: na každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas. -----
3. 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. -----
4. 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. -----
5. 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 kapitálu 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. -----
6. 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. -----

Strana desátá.

7. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby jej splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy.
8. **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.7 uvedené 60denní lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou 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. -----
3. Stanovy upravují zvýšení základního kapitálu: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
4. **Obligatorní 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) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým akciím budou vydány,
 - f) 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, -----

- 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 podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, -----
 - vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v oznámení též pohledávky, které mají být započteny a důvody navrhovaného započtení. -----

Strana jedenáctá.

5. 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. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
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 uzavřena před podáním návrhu na zápis 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 **zveřejnit a dále** způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady **oznámít** informaci o přednostním právu. -----
6. **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 akcií společnosti o určité jmenovité hodnotě, nebo jaký podíl na jedné nové akcií připadá na jednu dosavadní akcií 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; --
 - d) 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, -----
 - e) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, vydá-li společnost zaknihované akcie. -----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. -----
V ostatním se na přednostní právo vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku, a to zejména § 204a odst.3 až 6. -----

Strana dvanáctá.

7. **Poukázka na akcie** -----
Jestliže při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jejichž převoditelnost není omezena, upisovatel splatil zcela emisní kurs akcie, může společnost před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydat poukázky na akcie, rozhodla-li o tom valná hromada. Na poukázky na akcie se vztahuje úprava ustanovení § 204b obchodního zákoníku. -----
8. **Obligatorní obsah usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:** -----
- a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upsování 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 upsovaných 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 upsování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsování 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 upsování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelem oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upsovaných 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 nepeněžitěho vkladu, -----
 - g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
 - h) schvaluje-li se upsování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znaleů a počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, -----
 - i) připouští-li se upsování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
 - j) připouští-li se možnost započtení peněžité 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), -----
 - k) schvaluje-li se vydání poukázek na akcie podle ust. § 204b obchodního zákoníku, určení jejich podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie. -----
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. -----

Strana třináctá.

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, jíž 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 jím 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. -----
16. Upisují – li všichni akcionáři na základě rozhodnutí valné hromady akcie dohodu, pak tato dohoda nabývá listiny upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Dohoda akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hradou musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. -----
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 splácení 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. -----
Zápis zvýšení základního kapitálu se řídí ust. § 206 obchodního zákoníku. -----

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 přídělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěre 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. -----

Strana čtrnáctá.

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: -----
částka, o niž se základní kapitál zvyšuje, -----
 - a) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----
 - b) 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, -----
 - c) 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 ji 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. -----
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. -----
10. 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. -----
11. **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. -----

Strana patnáctá.

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.
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 запиše 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 způsobu, 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: -----

důvod navrhovaného snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----

rozsah snížení základního kapitálu, -----

způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----

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, -----

mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení, -----

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

Strana šestnáctá.

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, 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 akcií 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. -----

Strana sedmnáctá.

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 společnosti nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-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. Snižuje-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 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, budou –li vydány, 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. -----

Strana osmnáctá.

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 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 vyplatí 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 věřitelů při snižování základního kapitálu

1. V důsledku snížení základního kapitálu nesmí dojít ke zhoršení dobytnosti 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 odstavce 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. -----

Strana devatenáctá.

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 a před uspokojením 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 nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií. Za škodu způsobenou porušením této povinnosti společností 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. -----

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 dle ust. § 216b a 216c obchodního zákoníku. -----

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. -----

Strana dvacátá.

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. -----

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 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. 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 poskytnutím takové informace, rozhoduje o tom, zda je společnost informaci poskytnout, soud k žalobě akcionáře. -----
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akci o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas. 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 před 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 oznámení 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. -----

Strana dvacátáprvní.

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. Oznámení o jejím konání musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným. -----
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 požadovat přezkoumání výkonu působnosti představenstva dozorčí radou a právo požadovat, aby dozorčí rada uplatnila nárok na náhradu škody, který má společnost vůči členům představenstva, -----
 - b) právo domáhat se, aby společnost odkoupila akcie akcionářů, kteří nehlasovali o změně druhu akcií nebo o zpřísnění převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - c) právo požadovat vydání kopie zápisu o jednání valné hromady společnosti nebo jeho části na náklady akcionáře, -----
 - d) právo seznámit se s obsahem účetní závěrky, -----
 - e) přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu,
 - f) právo podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, -----
 - g) právo seznámit se s projekty fúze společnosti a s projekty rozdělení společnosti, -----
 - h) právo na informace o přeměně společnosti, -----
 - i) 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. -----
4. Akcionář (upisovatel) je povinen splatit včas emisní kurs akcií, 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. -----

Strana dvacátádrhá.

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 ní přítomných akcionářů. -----
2. Akcionář se účastní 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. -----

Čl. 23

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěčují 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 vydání dluhopisů, -----
 - 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, -----

Strana dvacátátřetí.

- 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 ovládací smlouvy, schválení smlouvy o převodu zisku a schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - m) schválení podnikatelské koncepce společnosti, včetně případného záměru fúze, -----
 - n) schválení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu uzavřené podle § 66 odst.2 obchodního zákoníku, -----
 - o) udělování souhlasu k jakémukoliv plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je členem orgánu společnosti, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, není – li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce, -----
 - p) rozhodování o nabytí vlastních akcií dle § 161a odst.1 obchodního zákoníku, -----
 - q) rozhodování o udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít nebo osobami jí blízkými anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob či smlouvy o bezplatném převedení majetku společnosti na tyto osoby (§ 196a odst.1 obchodního zákoníku), a to za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně jako rozhodování o plnění ve prospěch osoby, jejímž jménem jsou tyto osoby oprávněny jednat, -----
 - r) rozhodnutí o vydání poukázky na akcie (§ 204b obchodního zákoníku), -----
 - s) 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 jí 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 konání valné hromady uveřejněným v celostátně vydávaném deníku Lidové noviny nejméně 30 dní před konáním valné hromady. -----
4. **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, -----

Strana dvacátáčtvrtá.

- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, vydá – li společnost 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. -----
5. 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. -----
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu a to postupem dle § 184 odst.7 obchodního zákoníku. -----
7. 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 jejímu uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že společnost se dostala do úpadku, -----
 - c) nespíná-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 30 % 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 vydání dluhopisů -----
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku. ---

Strana dvacátá pátá.

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. -
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 tří 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. -----
9. Tím nejsou dotčeny zvláštní úpravy hlasování na valné hromadě. -----

Čl. 26

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 neoprávňuje k hlasování. K listině se připojí plně 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, která sdělí valné hromadě, zda je způsobilá činit rozhodnutí. Nejsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující alespoň 50% základního kapitálu společnosti, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst.4 s tím, že 30 denní lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána 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. 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 dvacátá šestá.

4. 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. -----
5. 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. -----
6. Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby, které s kandidaturou souhlasí a jsou přítomny na jednání valné hromady. -----
7. Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady její předseda. -----
8. 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. Zálčitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
9. 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. -----
10. Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda valné hromady slovo, kdykoliv o to požádají. -----
11. Každý akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář má též právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
12. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta pouze tehdy, jestliže z počlivého 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. -----
Akcionáři mohou uplatňovat své návrhy, protinávry nebo požadovat vysvětlení ústně nebo písemnou formou. Písemná podání učiní prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů, 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, protinávrh 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. -----

Strana dvacátasedmá.

13. 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. -----
14. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se zpravidla aklamaci. Hlasuje se v pořadí "pro", "proti" a "zdržel se hlasování". Způsob hlasování odevzdáním hlasovacích lístků bude použit pouze v případě přítomnosti více než 50 akcionářů. -----
15. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá jeden hlas. Hlasovací právo lze akcionáři odejmout nebo jeho výkon omezit jen v případech a za podmínek stanovených zákonem. -----
16. 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. -----
17. Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi valné hromady, který průběžně přednese předběžné výsledky hlasování. -----
18. Aktualizace přítomných se provádí průběžně. Předseda valné hromady je povinen ověřit počet přítomných před zahájením každého jednotlivého hlasování. -----
19. Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni tuto skutečnost oznámit osobě pověřené sčítáním hlasů s uvedením počtu svých hlasů. -----
20. Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu pořadu jednání valné hromady, po jeho projednání, samostatně. -----
21. 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. -----
22. 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. -----
23. 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. -----

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, seznam přítomných na valné hromadě a protokol o hlasování. -----

Strana dvacátáosmá.

Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. -----
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. -----
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. -----

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) schvalovat organizační strukturu společnosti, -----
 - h) vymezovat předmět obchodního tajemství a zajišťovat utajení skutečností, které jsou jeho předmětem, -----
 - i) předkládat valné hromadě zejména: -----
 - návrh na změnu stanov, -----
 - návrh koncepcí podnikatelské činnosti, -----
 - návrh na snížení či zvýšení základního kapitálu -----
 - 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, 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. -----
 - j) 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, ---

Čl.29

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

1. Představenstvo společnosti má tři 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, pokud nestanoví obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
4. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednálo 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 na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti 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 nařídit její likvidaci. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
8. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu představenstva. Představenstvo rozhoduje o volbě a odvolání svého předsedy a místopředsedy většinou hlasů všech členů. -----

Čl. 30

Povinnosti členů představenstva

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. -----

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. -----

Strana třicátá.

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.

Čl. 31

Jednání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce - -----
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 místopředseda 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 nebo místopředsedy představenstva dotčená (navržená) osoba nehlasuje. -----
4. 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. -----
5. 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. 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 mezitímní 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: -----
- mohou nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
 - kontrolují, zda jsou řádně a v souladu se skutečnostmi vedeny účetní záznamy společnosti, -----
 - kontrolují, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
 - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, -----
 - 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. -----
2. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. V případě, že společnost bude mít více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, volí valná hromada dvě třetiny členů dozorčí rady a jednu třetinu volí zaměstnanci společnosti. Pro volbu a dovolání členů dozorčí rady zaměstnanci platí zejména ust. § 200 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku. -----

Strana třicátá druhá.

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 nespĺňuje 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, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
6. 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. -----
7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z 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 nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. -----
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
9. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----

Čl. 36

Povinnosti členů dozorčí rady

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. -----

Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a 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. -----

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 ovládací osoba jiné osoby se stejným či podobným předmětem podnikání, -----

Strana třicátátřetí.

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán či člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----

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 odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnancí. Pro zápis platí obdobně ust. § 195 obchodního zákoníku. -----
9. 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 podle § 66 odst.2 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být **schválena valnou hromadou**. -----
2. 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 ze zisku schváleného k rozdělení. -----

V.

Hospodaření společnosti

Čl. 40

Hospodaření společnosti

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

Strana třicátáčtvrtá.

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
2. Společnost vytváří soustavu informací uloženou obecně závaznými právními předpisy a ve stejném rozsahu poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům. -----
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. -----
3. 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. -----
4. 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. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. Náklady spojené s auditorskou činností hradí společnost. -----

Čl. 41

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O **rozdělení zisku** společností 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: -----
 - ke splnění daňových povinností a ostatním zákonem stanoveným platbám, -----
 - k přidělu do rezervního fondu, -----
 - k přidělům do ostatních fondů, jsou-li zřízeny, -----
 - k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, -----
 - k výplatě na základě ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, byla-li taková smlouva uzavřena, -----
 - 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 kapitálu 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: -----
 - nerozdělený zisk minulých období, -----
 - emisní ážio, -----
 - ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
 - rezervní fond, -----
 - snížení základního kapitálu. -----

Strana třicátá pátá.

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

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. -----

1. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----
2. Společnost může vytvářet další fondy o jejichž tvorbě rozhoduje valná hromada. O pravidlech použití těchto fondů rozhoduje představenstvo. -----
3. 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

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady **zveřejňuje** společnost v Obchodním věstníku. -----
Ostatní skutečnosti uveřejňuje v souladu s předpisy o svolání valné hromady. -----

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

2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. -----
3. 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 -----

Strana třicátášestá.

znění stanov a zašle jej do sbírky listin obchodního rejstříku. Schválený text změny stanov je součástí notářského zápisu o rozhodnutí o změně stanov. -----

4. 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 sbírky listin. -----
5. Má-li být na pořadu jednání valné hromady změní stanov, musí už oznámení o konání valné hromady alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn 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 toto právo musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady. -----
6. 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. -----
7. 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. -----
8. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
9. 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

Výkladová 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. -----

K takto přednesenému návrhu na změnu obsahu stanov společnosti nebyly ze strany přítomných akcionářů podány žádné protinávry či připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování následovně: -----

1. Před zahájením hlasování konstatoval předseda valné hromady, že valná hromada je i nadále schopna usnášení, když v době zahájení hlasování o tomto bodu pořadu jednání,

Strana třicátásedmá.

- tedy rozhodnutí o změně obsahu stanov společnosti, jsou přítomni akcionáři představující 100% základního kapitálu; -----
2. Předseda valné hromady dále před zahájením hlasování konstatoval, že o rozhodnutí o změně obsahu stanov společnosti rozhoduje valná hromada dle stanov společnosti a ust. § 186 obchodního zákoníku kvalifikovanou většinou hlasů, tedy pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů; -----
 3. Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali o návrhu na změnu obsahu stanov společnosti, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se. -----

Po provedeném hlasování konstatoval předseda valné hromady výsledek hlasování takto: -----
pro: 100% hlasů přítomných akcionářů; -----
proti: 0 %; -----
zdržel se: 0 %. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že hlasování se zúčastnili všichni přítomní akcionáři a bylo dosaženo potřebné kvalifikované většiny hlasů s rozhodným počtem hlasů 100 % hlasů přítomných akcionářů. -----
Tomuto hlasování jsem byla osobně přítomna a výsledek tohoto hlasování, který vyhlásil předseda valné hromady odpovídá optickému pozorování hlasování. -----

Poté předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ust. § 173 odst. 4 obchodního zákoníku je představenstvo povinno vyhotovit úplné znění stanov společnosti bez zbytečného odkladu a toto úplné znění stanov společnosti bude v souladu s § 27a odst. 2 obchodního zákoníku založeno do sbírky listin. -----

III.

Na základě výše uvedeného činím tímto následující: -----

o s v ě ě n í

- a) osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla společnost a její orgán, a to valná hromada povinna tak, jak jsou popsány a uvedeny výše a u kterých nebyl shledán rozpor s právními předpisy nebo stanovami společnosti; -----
- b) dne dvacátého června roku dvatisícedva (:20.6.2002:) jsem se od 10,00 hodin zúčastnila na žádost žadatele, a to obchodní společnosti pod obchodní firmou FINNET SYSTEMS, a.s. jednání řádné valné hromady společnosti, která se konala v mé notářské kanceláři ; -----
- c) za mé přítomnosti učinil předseda valné hromady prohlášení obsahu, jak je uvedeno a popsáno v ČÁSTI B, odstavci I. tohoto notářského zápisu s tím, že v tomto prohlášení předsedy valné hromady nebyl shledán rozpor s právními předpisy ani stanovami společnosti; -----
- d) rozhodnutí valné hromady o změně obsahu stanov společnosti ve znění, jak je uvedeno v ČÁSTI B, odstavci II. tohoto notářského zápisu bylo přijato valnou hromadou společnosti dne 27.6.2002 na základě výsledku hlasování uvedeného v odstavci II. tohoto notářského zápisu a v tomto přijatém rozhodnutí valné hromady nebyl shledán rozpor s právními předpisy ani stanovami společnosti. -----

Strana třicátáosmá.

Předseda valné hromady pan Jiří Hečko po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že s tímto bez výhrad souhlasí a tento podepíše. -----

Vzhledem k tomu, že tímto byl stanovený pořad jednání vyčerpán, dotázal se předseda valné hromady přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší proti průběhu jednání protesty nebo má v úmyslu podat žádost o vysvětlení, případně podat připomínku a vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, ukončil v 10,45 hodin jednání řádné valné hromady obchodní společnosti FINNET SYSTEMS, a.s. -----

O tomto průběhu jednání valné hromady a rozhodnutí valné hromady jsem tento notářský zápis sepsala a tento byl předsedou valné hromady přečten a schválen. -----

-----*Jiří Hečko, v.r.*-----

Dr. Valigurová Jarmila, v.r.-----

-----*L.S. JUDr. Jarmila Valigurová, notář v Ostravě*-----

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

na valné hromadě obchodní společnosti FINNET SYSTEMS, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Stodolní 12, identifikační číslo: 25 36 85 67, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1601

Místo konání: notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 39/192

Datum a doba konání: 20.6.2002 od 10,00 hodin

Přítomni:

akcionář Ing. Miroslav Raška, rodné číslo 58-05-13/0837, bytem Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/2
počet akcií: 18 ks s číselným označením 1-18

akcionář Jiří Hečko, rodné číslo 55-10-12/2387, bytem Havířov, Šumbark, Emy Destinové 1162/8
počet akcií: 19 ks s číselným označením 19-37

akcionář Ing. Jan Jilek, rodné číslo 48-02-25/468, bytem Ostrava, Poruba, Komenského 653/28
počet akcií: 17 ks s číselným označením 38-54

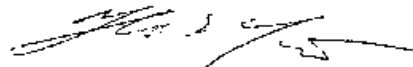
akcionář Ing. Václav Matušík, rodné číslo 47-07-09/509, bytem Ostrava: Mariánské Hory, Gen. Hrušky 1206/20
počet akcií: 18 ks číselným označením 55-72

akcionář Ing. Lumír Vantuch, rodné číslo 50-12-21/309, bytem Brušperk, Dr. Martinka 148
počet akcií: 28 ks číselným označením 73-100

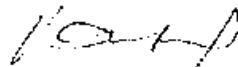
V Ostravě dne 27.2.2002

Listinu ověřil:

Předseda valné hromady – Jiří Hečko



Zapisovatel: Ing. Lumír Vantuch



Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvacátého června roku dvatisícedva (: 20.6.2002 :) určený obchodní společnosti FINNET SYSTEMS, a.s. se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 592/2002 a dále ověřuji, že příloha tohoto stejnopisu notářského zápisu obsahující 2 listy se doslovně i počtem listů shoduje s přílohou notářského zápisu pod č.j. NZ 592/2002. -----



J. Valigurová

