

# **STANOVY**

**obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s.**

**(ke dni 29. června 2012)**

## Přehled stanov Centrum Novodvorská, a. s.

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo</b> .....           | 4  |
| <b>2. Založení, vznik a doba trvání společnosti</b> .....            | 4  |
| <b>3. Předmět podnikání</b> .....                                    | 4  |
| <b>4. Základní kapitál</b> .....                                     | 4  |
| <b>5. Akcie</b> .....  | 4  |
| <b>6. Splacení emisního kursu akcií</b> .....                        | 4  |
| <b>7. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy</b> .....                    | 5  |
| <b>8. Orgány společnosti</b> .....                                   | 5  |
| <b>9. Valná hromada</b> .....  | 5  |
| 10. Působnost valné hromady .....                                    | 6  |
| 11. Jednání a rozhodování valné hromady .....                        | 7  |
| <b>12. Práva a povinnosti akcionářů</b> .....                        | 8  |
| <b>13. Představenstvo</b> .....                                      | 9  |
| 14. Funkční období a odstoupení členů představenstva .....           | 10 |
| 15. Svolávání a jednání představenstva .....                         | 10 |
| 16. Rozhodování představenstva .....                                 | 11 |
| 17. Práva a povinnosti členů představenstva .....                    | 11 |
| <b>18. Dozorčí rada</b> .....  | 11 |
| 19. Svolávání a jednání dozorčí rady .....                           | 12 |
| 20. Rozhodování dozorčí rady .....                                   | 13 |
| <b>21. Jednání a podepisování jménem společnosti</b> .....           | 13 |
| <b>22. Účetnictví</b> .....  | 13 |
| <b>23. Rezervní fond</b> .....                                       | 13 |
| <b>24. Rozdělení zisku a úhrada ztrát</b> .....                      | 14 |
| <b>25. Nabývání vlastních akcií</b> .....                            | 14 |
| <b>26. Zvýšení základního kapitálu společnosti</b> .....             | 14 |
| 27. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií .....           | 15 |
| 28. Podmíněné zvýšení základního kapitálu .....                      | 17 |
| 29. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti ..... | 17 |
| 30. Kombinované zvýšení základního kapitálu .....                    | 19 |
| 31. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva .....     | 19 |
| <b>32. Snížení základního kapitálu</b> .....                         | 20 |

|   |    |
|---|----|
| 33. Způsoby snížení základního kapitálu ..... | 21 |
| 34. Zrušení a zánik společnosti .....         | 22 |
| 35. Další pravidla řízení společnosti .....   | 22 |
| 36. Uveřejňování oznámení .....               | 22 |
| 37. Změna a doplnění stanov .....             | 22 |
| 38. Přechodná a závěrečná ustanovení .....    | 23 |

## STANOVY

### obchodní společnosti Centrum Novodvorská, a.s.

(dále jen „společnost“)

#### **1. Obchodní firma, sídlo, identifikační číslo**

- (1) Obchodní firma společnosti zní: Centrum Novodvorská, a.s. -----
- (2) Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha. -----
- (3) Právní formou společnosti je akciová společnost. -----
- (4) Identifikační číslo společnosti je 27945651. -----

#### **2. Založení, vznik a doba trvání společnosti**

- (1) Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 24.5.2007. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20. srpna 2007.-----
- (2) Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

#### **3. Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

#### **4. Základní kapitál**

- (1) Základní kapitál společnosti činí 39.599.936,-- Kč (slovy: třicet devět milionů pět set devadesát devět tisíc devět set třicet šest korun českých). -----
- (2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, neboť zakladatelé upsali akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

#### **5. Akcie**

- (1) Základní kapitál je rozvržen na 1 164 704 (slovy: jeden milion sto šedesát čtyři tisíc sedm set čtyři kusy) kmenových akcií, na jméno, v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 34,- Kč (slovy: 34 korun českých). -----
- (2) Akcie nejsou kótované cenné papíry. -----
- (3) Na každých 34,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas na valné hromadě. -----
- (4) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. -----
- (5) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----

#### **6. Splacení emisního kursu akcií**

- (1) Emisní kurs akcií byl splacen zakladateli při založení společnosti. -----
- (2) Upisovatel nově vydaných akcií společnosti je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, bankovním převodem na účet společnosti v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku ve lhůtě stanové v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií (§ 203 odst. 2 obchodního zákoníku). -----
- (3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (slovy dvacet procent) ročně. -----

### **7. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy**

(1) Na základě usnesení valné hromady může společnost vydávat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle § 207 obchodního zákoníku. -----

(2) Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 160 odst. 2 obchodního zákoníku. -----

(3) V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze přednostní práva s nimi spojená převádět až po vydání opčního listu (§ 217a obchodního zákoníku). -----

### **8. Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

### **9. Valná hromada**

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li obchodní zákoník jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv. -----

(2) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a obchodní zákoník stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného. -----

(3) V případech vymezených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též dozorčí rada. -----

(4) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejichž základní kapitál je vyšší než 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% (slovy: tři procenta) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (6) se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání

doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce. -----

(5) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce (4), věty druhé, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci (4), věta první, o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. -----

(6) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, a to tak, že tuto pozvánku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. -----

(7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----

- firmu a sídlo společnosti, -----
- místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
- pořadí jednání valné hromady, -----
- další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy. -----

(8) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. ---

(9) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci (1), se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. -----

(10) Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada jedná s nezměněným pořadím a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----

(11) Jednání valné hromady je neveřejné. -----

### ***10. Působnost valné hromady***

Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, která jsou jí vyhrazena obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami. Do působnosti valné hromady náleží: -----

- a) rozhodování o změnách 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 nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, -----
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, -----
- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, -----

- e) 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, -----
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
- g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
- j) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
- k) schválení ovládací smlouvy (§ 190 obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
- l) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204 obchodního zákoníku a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
- m) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti v případech, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady, -----
- n) schválení výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
- o) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku, -----
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. -----

### **11. Jednání a rozhodování valné hromady**

- (1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. -----
- (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje uvedené v § 188 odst. 2 obchodního zákoníku.
- (3) Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení v souladu s článkem 12 odst. (3).
- (4) Návrhy, protinávry a požadavky na vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávry a požadavky na vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem, s tím, že je zároveň musí upozornit, že navržená forma a postup pro ně nejsou závazné. -----
- (5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 50% (slovy padesát procent) základního kapitálu společnosti. 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. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. -----

(6) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

(7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou. -----

(8) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje veřejně, a to zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy a teprve poté o návrhu svolavatele valné hromady. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších návrzích nebo protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady (předsedající) při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno poříditi zápis o valné hromadě, popř. notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady (předsedající) zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedli, koho jménem hlasují (obchodní firmu, popř. název nebo jméno akcionáře). Vyžaduje-li obchodní zákoník, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady (předsedající) povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

## **12. Práva a povinnosti akcionářů**

(1) Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie společnosti nebo zatímní listy. -----

(2) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba. -----

(3) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----

(4) Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. -----

(5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu § 80a/ a násl. notářského řádu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

(6) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení

dividendy rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----

(7) Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti, a pokud nebylo s akcionářem dohodnuto jinak, je vyplácena v sídle společnosti. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné hromady způsobem uvedeným v článku 9 odstavce (6). -----

(8) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce (6). -----

(9) Akcionář je povinen v případě, že hodlá převést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nabídnout je ke koupi nejprve všem ostatním stávajícím akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva s uvedením podmínek zamýšleného převodu, včetně kupní ceny. Této povinnosti je akcionář zproštěn pouze v případě, že svoje akcie hodlá převést na své děti, vnuky, rodiče, manžela, manželku a sourozence, nebo na právnickou osobu ovládanou akcionářem, přičemž uvedené omezení platí poté i pro nabyvatele. Představenstvo neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, prokazatelně seznámí ostatní akcionáře s nabídkou doporučeným dopisem zaslaným na poslední adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud nikdo z akcionářů neprojeví zájem o získání všech nebo části nabízených akcií do 30 dnů od doručení nabídky, může je akcionář převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za cenu nabídkovou nebo vyšší. -----

(10) Akcionář může se souhlasem valné hromady poskytnout společnosti příspěvek mimo základní kapitál peněžitým plněním na vytvoření vlastního kapitálu. -----

### **13. Představenstvo**

(1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, -----
- b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
- c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
- d) nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího účetního období, předkládat valné hromadě výroční zprávu vypracovanou podle zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
- e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
- f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodnutí valné hromadě, -----
- h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti, -----
- i) schvalovat organizační řád, podpisový řád, mzdový řád a pracovní řád společnosti, -----
- j) schvalovat hospodářský plán společnosti, -----
- k) schvalovat a odvolávat generálního ředitele, -----
- l) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru a stanovit její rozsah, -----
- m) vykonávat jménem společnosti práva zaměstnavatele, -----

n) rozhodovat o majetkových účastech v jiných právnických osobách a o zřízení a zrušení odštěpných závodů.-----

(2) Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.-----

(3) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. -----

(4) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. -----

(5) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na majetek společnosti, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

#### **14. Funkční období a odstoupení členů představenstva**

(1) Funkční období každého člena představenstva činí pět let. Opětovné jmenování členem představenstva je možné. -----

(2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----

(3) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

(4) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -----

(5) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

#### **15. Svolávání a jednání představenstva**

(1) Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně čtyřikrát za rok zpravidla v sídle společnosti. -----

(2) Je-li to v naléhavém zájmu společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň tři pracovní dny předem všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do tří dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva a členům dozorčí rady. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. -----

(3) Řádná zasedání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva a předsedovi dozorčí rady nejpozději tři pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Účastnit se či hlasovat na jednání představenstva společnosti není možné jen písemně nebo jen prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. -----

(4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----

(5) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování. Zápis se doručuje všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady a s jejich souhlasem je možné jej doručovat elektronickou cestou. -----

(6) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí a to buď formou per rollam nebo formou korespondenční i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----

Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

### **16. Rozhodování představenstva**

(1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna více než polovina jeho členů. -----

(2) Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1), předseda může svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do sedmi dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----

(3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech členů představenstva. -----

### **17. Práva a povinnosti členů představenstva**

(1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----

(2) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společností společně a nerozdílně. -----

### **18. Dozorčí rada**

(1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem a těmito stanovami. -----

(2) Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Má-li společnost více než padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, volí a odvolávají jednu třetinu dozorčí rady zaměstnanci společnosti a dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období každého člena dozorčí rady činí pět let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. -----

(3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá

k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada (případně zaměstnanci společnosti, pokud volí členy dozorčí rady). Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li obchodní zákoník jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----

(4) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva. -----

(5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. U osob zvolených za členy dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod jednu polovinu, jmenovat náhradního člena do příští valné hromady. -----

(6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----

(7) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----

(8) V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva. -----

(9) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----

(10) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----

(11) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže do vyžadují zájmy společnosti, a přitom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. -----

### **19. Svolávání a jednání dozorčí rady**

(1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. -----

(2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději tři dny před navrhovaným datem jednání. -----

(3) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----

(4) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují předseda a zapisovatel. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě k přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. -----

(5) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

### **20. Rozhodování dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada je schopná se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích členů. -----
- (2) K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba většina hlasů všech jejích členů. -----

### **21. Jednání a podepisování jménem společnosti**

- (1) Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. -----
- (2) Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. -----

### **22. Účetnictví**

- (1) Účetním obdobím je kalendářní rok. -----
- (2) Představenstvo společnosti zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě, po projednání v dozorčí radě a ověření auditorem, ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního předpisu. -----
- (3) Představenstvo zveřejní hlavní údaje z účetní závěrky způsobem určeným těmito stanovami pro svolávání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. -----

### **23. Rezervní fond**

- (1) Společnost je povinna vytvářet a doplňovat rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% (slovy: dvacet procent) z čistého zisku, avšak ne více než 10% (slovy: deset procent) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% (slovy: pět procent) z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu rovnající se výše 20% (slovy: dvacet procent) základního kapitálu. -----
- (2) V případě, že společnost: -----
- a) nabude akcie sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající svým jménem, avšak na účet společnosti, nebo -----
  - b) nabude majetkovou účast na osobě, jež je ve vztahu ke společnosti ovládající osobou, je povinna za podmínek stanovených v §161d a 161f obchodního zákoníku doplnit rezervní fond, přičemž postupuje v souladu s ustanoveními §161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku. -----
- (3) Po naplnění rezervního fondu dle odstavce (1) či (2) může být rezervní fond vytvářen též nad takto stanovený rámec, a to: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti; nebo -----
  - b) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v § 216a -----

obchodního zákoníku, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10% (slovy: deset procent) základního kapitálu společnosti; takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s ustanovením § 216 obchodního zákoníku. -----

(4) V rozsahu, v němž se vytváří dle odstavce (1) výše, lze rezervní fond použít pouze k úhradě ztráty společnosti, přičemž o jeho použití rozhoduje valná hromada. Představenstvo rozhoduje o použití té části rezervního fondu, která byla vytvořena za podmínek stanovených v ustanovení odstavce (3) písm. a) výše; ke každému takovému čerpání z rezervního fondu je zapotřebí souhlasu dozorčí rady a představenstvo je povinno informovat nejbližší následující valnou hromadu. -----

#### **24. Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

(1) O způsobu rozdělení zisku a úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou.

(2) Čistý zisk dosažený společností v účetním období v souladu se zjištěními auditora a při odečtení částek rozdělených:

- a) do rezervního fondu, případně do jiných fondů a -----
- b) pro další účely v souladu s právními předpisy,-----
- c) může být při dodržení příslušných právních předpisů rozdělen ve formě dividend a tantiém.-----

Zisk bude rozdělen v souladu s pravidly vyplývajícími z právních předpisů. Valná hromada může také rozhodnout o nerozdělení zisku a jeho převedení na účet nerozdělený zisk minulých let. -----

(3) Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, s výjimkou rezervních fondů, které k úhradě ztráty nelze použít. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.-----

(4) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že:-----

- a) podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie; -----
- b) zaměstnanci společnosti se podílí na rozdělení zisku společnosti; tento podíl ze zisku lze použít však pouze k úhradě části emisního kurzu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti podle § 158 obchodního zákoníku nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to formou započtení.-----

#### **25. Nabývání vlastních akcií**

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. -----

#### **26. Zvýšení základního kapitálu společnosti**

(1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti; tím není dotčeno ustanovení oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. -----

(2) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí také: -----

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----
- d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií, -----
- e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. ---

- (3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce na valnou hromadu 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. -
- (4) Jestliže se valné hromadě navrhuje omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, uvede se v pozvánce na valnou hromadu důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva. Jestliže se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku. Jestliže se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. -----
- (5) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- (6) Přípouští se, aby zaměstnanci společnosti nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením § 158 obchodního zákoníku. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada. -----

### **27. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií**

- (1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 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) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje: -----
- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se přípouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení, -----
  - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, -----
  - c) údaje o způsobu výkonu přednostního práva akcionářů (podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry (§ 204a odst. 6 obchodního zákoníku), místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen dohodou všech akcionářů 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 jejich 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 lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, -----

- f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitých vkladů, -----
- g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
- h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, -----
- i) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
- j) připouští-li se možnost započtení 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 pod písm. f), ---
- k) schvaluje-li se vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku, určení jejich podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie. -----

(3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle odstavce (2) písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----

(4) Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení 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.-----

(5) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% (slovy třicet procent), a případně emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na svou firmu. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost nesmí disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

(6) 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. Nepeněžitá vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

(7) 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. -----

(8) 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 a 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. -----

(9) 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 za neplatné. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. -----

(10) Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení obchodního zákoníku. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, ledaže toto právo je vyloučeno způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem. -----

(11) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% (slovy třicet procent) jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. -----

### **28. Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

(1) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. -----

(2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle odstavce (1) zapsáno v obchodním rejstříku. -----

(3) Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje: -----

a) důvody zvýšení základního kapitálu, -----

b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů, -----

c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány. ---

(4) Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno. -----

(5) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ustanovení § 204 obchodního zákoníku. -----

(6) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. -----

(7) Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení § 213a odst. 2 a 3 a § 214 obchodního zákoníku. ----

### **29. Zvýšení 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 a těchto stanov nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. ----

(2) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka 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 odstavce (2). -----

(5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka 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) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje: -----

- a) částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, -----
- b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----
- c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti, -----
- d) jestliže se základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

(7) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----

(8) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena či členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----

(9) Představenstvo vyzve způsobem určeným těmito 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 podle § 214 obchodního zákoníku. -----

(10) 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. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě podle písmena c) níže, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění podle § 214 odst. 4 obchodního zákoníku. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň: -----

- 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, nepřevzme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. -----

(11) Po marném uplynutí lhůty podle písm. c) předcházejícího odstavce postupuje představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4 obchodního zákoníku.-----

### **30. Kombinované zvýšení základního kapitálu**

(1) Zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčena možnost poskytnout zaměstnancům společnosti akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřipustné. -----

(2) Usnesení valné hromady obsahuje: -----

- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, -----
- b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, -----
- c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení, -----
- d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů, 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 výzvy k upisování akcií, -----
- e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, -----
- f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, -----
- g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----
- h) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
- i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem, -----
- j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu společnosti, z nichž společnost bude kryt část emisního kursu, která nepodléhá splacení upisovatelem. -----

(3) Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50% (slovy padesát procent) částí emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžaduje splacení částky vyšší. -----

(4) Představenstvo může podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v odstavci (3). -----

(5) Další podmínky kombinovaného zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

### **31. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva**

(1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu

třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle zákona nebo znalců. -----

(2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle odstavce (1) se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 obchodního zákoníku. --

(3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----

(4) Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií. Ustanovení odstavců (1) až (3) platí obdobně. -----

### **32. Snížení základního kapitálu**

(1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň: -----

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

b) rozsah snížení základního kapitálu, -----

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

d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,-----

e) 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, -----

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

(2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.-----

(3) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady. -

(4) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí alespoň údaje uvedené v odstavci (1). -----

(5) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----

(6) Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. -----

(7) Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a obchodního zákoníku), nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d obchodního zákoníku). -----

(8) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 213b obchodního zákoníku) nebo na základě návrhu akcionářům (§ 213c obchodního zákoníku).

### **33. Způsoby snížení základního kapitálu**

(1) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. V dalším se postupuje podle ustanovení obchodního zákoníku (§ 213a). -----

(2) Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu je přípustné. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno v Obchodním věstníku. -----

(3) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, je povinna před losováním podat příkaz k očíslování akcií podle zvláštního zákona osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, a současně požádat o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Po dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo nakládat s očíslovanými akciemi podle zvláštního zákona. Losování zaknihovaných akcií musí být provedeno nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. -----

(4) Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným v článku 9. stanov. V oznámení musí být uvedena alespoň: -----

a) čísla vylosovaných akcií, -----

b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a nesmí být delší než tři měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného, -----

c) výše úplaty za vylosované akcie. -----

(5) Pokud vydala společnost listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, musí oznámení podle obsahovat i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala listinné akcie, musí oznámení obsahovat i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti; akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. -----

(6) Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel stanovených v § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. -----

(7) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá představenstvo o výsledcích losování zprávu i osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování nevylosovaných akcií. Tento příkaz musí být doložen notářským zápisem osvědčujícím výsledky losování. Po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá společnost příkaz ke zrušení vylosovaných akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu. -----

(8) 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. 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. -----

### **34. Zrušení a zánik společnosti**

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- (2) Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 a násl. obchodního zákoníku a § 218 a násl. obchodního zákoníku. -----
- (3) Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce dle zákona č. 125/2008 Sb., provede se likvidace společnosti za použití ust. § 70 a násl. a § 218 a násl. obchodního zákoníku. Likvidátora jmenuje valná hromada. -----
- (4) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

### **35. Další pravidla řízení společnosti**

- (1) Zápis z valných hromad spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané společností se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo. -----
- (2) Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy společnosti musí být uloženy v archivu společnosti po dobu určenou představenstvem a jím stanoveným způsobem. -----

### **36. Uveřejňování oznámení**

Oznámení, u nichž požaduje zákon zveřejnění, se zveřejňují zákonem stanoveným způsobem. O způsobu zveřejnění ostatních oznámení rozhoduje představenstvo.-----

### **37. Změna a doplnění stanov**

- (1) Změna a doplnění stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté kvalifikovanou většinou stanovenou v § 186 odst. 2 obchodního zákoníku a musí o něm být pořízen notářský zápis. -----
- (2) Návrh změn a doplnění stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů. Předkladatel předloží příslušný návrh změn a doplnění stanov s odůvodněním valné hromadě. -----
- (3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- (4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodne-li valná hromada o změnách stanov vyjmenovaných v § 173 odst. 2 obchodního zákoníku, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----

(5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhu na změnu stanov, postupuje se podle článku 12 odst. 5. stanov. -----

(6) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

(7) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----

### **38. Přechodná a závěrečná ustanovení**

(1) V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.-----

(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou.-----

*V Praze dne 4. července 2012*

  
Ing. Libor Hájek,  
předseda představenstva  
Centrum Novodvorská, a.s.

