

---

**STANOVY**  
**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
**Raiffeisen penzijní společnost a.s.**

---

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## Raiffeisen penzijní společnost a.s.

### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek 1

##### Založení společnosti

- 1.1 Akciová společnost Raiffeisen penzijní společnost, a.s. (dále jen "společnost") byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3. května 2012.

#### Článek 2

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Raiffeisen penzijní společnost a.s.  
2.2 Sídlo společnosti je: Praha

#### Článek 3

##### Trvání společnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.

#### Článek 4

##### Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZoDPS“) za účelem jejich umístování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření;
  - b) shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření (dále jen „ZoDS“);
  - c) vzdělávací činnost v oblasti doplňkového penzijního spoření ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) ZoDPS a
  - d) pořádání zkoušek zaměřených na prokázání odborné způsobilosti v oblasti doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření ve smyslu § 35 odst. 1 písm. c) ZoDPS.

## ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

### Článek 5

#### Základní kapitál

- 5.1 Základní kapitál společnosti činí 325.000.000,- Kč a byl plně splacen.
- 5.2 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 32.500 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za jednu akcii.
- 5.3 Základní kapitál a emisní ážio lze splatit jen v penězích. Při zvýšení základního kapitálu je upisovatel nových akcií povinen splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a celé případné emisní ážio ve lhůtě stanovené orgánem, který rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, jinak je upsání akcií neúčinné. Jestliže upisovatel nesplní svou povinnost dle předchozí věty, vyzve jej představenstvo společnosti, aby tuto svou povinnost splnil ve lhůtě 60 dnů od učinění takové výzvy. Po marném uplynutí této lhůty postupuje představenstvo v souladu s § 177 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “**obchodní zákoník**”).

## AKCIE A JEJICH PŘEVODITELNOST

### Článek 6

#### Akcie společnosti a zatímní listy

- 6.1 Akcie společnosti jsou vydány na jméno v zaknihované podobě. Akcie nejsou kotované. Akcie musí obsahovat:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) jmenovitou hodnotu akcie;
  - c) označení, že akcie jde o kmenové akcie na jméno, a obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře;
  - d) výši základního kapitálu společnosti a počet akcií k datu emise akcie a
  - e) datum emise.
- 6.2 Pokud akcionář upíše nové akcie společnosti, které však ještě nebyly plně splaceny, vydá společnost takovému akcionáři zatímní list nahrazující takové akcie. Zatímní list se vydává v listinné podobě a obsahuje následující údaje:
  - a) obchodní firmu nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště majitele zatímního listu;
  - b) označení „zatímní list“;
  - c) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - d) výši základního kapitálu společnosti;
  - e) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií;
  - f) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje, popřípadě i určení jejich druhu;
  - g) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií;
  - h) lhůtu pro splacení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem a
  - i) datum emise zatímního listu a podpisy nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti.
- 6.3 Všechna práva spojená s akciemi, které zatímní list nahrazuje, jsou spojena se zatímním listem, s tím, že majitel zatímního listu, který poruší povinnost řádně a včas uhradit nesplacenou část

emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem v souladu se stanovami, nemůže vykonávat hlasovací právo spojené se zatímním listem po dobu trvání tohoto porušení povinností.

- 6.4 Po řádném splacení emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem postupuje společnost při vydání zaknihovaných akcií v souladu se zvláštním předpisem tak, aby byla zajištěna registrace těchto akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů.
- 6.5 Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „**Centrální depozitář**“).

## **Článek 7**

### **Převoditelnost akcií a zatímních listů**

- 7.1 Akcie lze převádět za splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.
- 7.2 Při převodu akcií mají předkupní právo akcionáři, kteří jsou zapsáni v evidenci vedené Centrálním depozitářem v den předcházející dni, kdy akcionář nabízející akcie k prodeji odeslal svou nabídku dle čl. 7.3 těchto stanov ostatním akcionářům. Předkupní právo náleží akcionářům v rozsahu, který odpovídá poměru výše jejich podílů na základním kapitálu. Předkupního práva se oprávněná osoba může písemně vzdát.
- 7.3 Akcionář, který hodlá převést akcie na jiného akcionáře nebo třetí osobu, je povinen předložit ostatním akcionářům písemnou nabídku obsahující alespoň:
  - 3.7.1 Označení akcií nabízených k převodu, jejich celkový počet a součet jmenovitých hodnot;
  - 3.7.2 Nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny (cena a její splatnost musí být pro všechny akcionáře stejné);
  - 3.7.3 Počet akcií připadající podle poměru akciových podílů na jednotlivé akcionáře;
  - 3.7.4 Lhůtu ne kratší než 30 dnů od data rozeslání nabídek, ve které mohou ostatní akcionáři písemně oznámit nabízejícímu akcionáři, že přijímají jeho nabídku; uvedená lhůta musí být stejná pro všechny akcionáře.
- 7.4 Pokud akcionář oprávněný z předkupního práva svého předkupního práva využije, musí tak učinit písemným oznámením adresovaným nabízejícímu akcionáři, a to ve vztahu ke všem akciím, k nimž má předkupní právo. Toto oznámení musí obsahovat akceptaci všech podmínek obsažených v nabídce. Doručením písemného oznámení oprávněného akcionáře podle tohoto odstavce nabízejícímu akcionáři je uzavřena kupní smlouva. Nabízející a oprávněný akcionář podají ve lhůtě ne delší než 7 dnů ode dne doručení oznámení oprávněného akcionáře nabízejícímu akcionáři příkaz k převodu předmětných akcií v evidenci vedené Centrálním depozitářem.
- 7.5 Pokud nebude předkupní právo ve vztahu k akciím nebo části akcií způsobem uvedeným v čl. 7.3 a 7.4 využito, lze s výhradou čl. 7.9 těchto stanov akcie, ve vztahu k nimž akcionář či akcionáři předkupní právo nevyužili, převést na kteréhokoli stávajícího akcionáře nebo třetí osobu.
- 7.6 Má-li společnost pouze dva akcionáře a jedná se o převod akcií mezi těmito dvěma akcionáři, postup dle čl. 7.2 až 7.4 těchto Stanov se neuplatní.
- 7.7 Všechna práva spojená s akciemi nebo je nahrazujícími zatímními listy musí být převedena s příslušnou akcií nebo zatímním listem, pokud ve smlouvě o převodu není uvedeno jinak. Právo na podíl na zisku, předkupní práva k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií nebo zatímních listů.

- 7.8 Zatímní list je převoditelný rubropisem a předáním. Pokud je zatímní list převáděn před datem plného splacení emisního kursu příslušné akcie, má se za to, že se nabyvatel zaručuje za řádné a včasné uhrazení nesplacené části emisního kursu akcií nahrazovaných tímto zatímním listem.
- 7.9 Za podmínek stanovených v ZoDPS je k nabytí kvalifikované účasti na společnosti (§ 3 písm. i) ZoDPS), zvýšení kvalifikované účasti nad limity uvedené v § 41 odst. 1 ZoDPS a k získání postavení ovládající osoby společnosti nutný souhlas České národní banky (dále jen „ČNB“).

## **PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ**

### **Článek 8**

#### **Podíl na zisku (dividendy)**

- 8.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku (dále jen „**dividenda**“) se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti k datu výplaty dividendy určeným k takovému účelu valnou hromadou. Dividendy se vyplácejí akcionářům, kteří byli ke dni konání valné hromady zapsáni v evidenci vedené Centrálním depozitářem, a to bankovním převodem na účet akcionáře. Neurčí-li valná hromada jinou dobu splatnosti, je dividenda splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 8.2 Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
- 8.3 Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do rezervního fondu a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
- 8.4 Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál společnosti zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nižší, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu nových akcií, pokud byly upsány akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti a nový základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a tu část rezervního fondu, kterou podle zákona nebo těchto stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům. Dividendu nelze rozdělit z prostředků tvořících základní kapitál společnosti, rezervní fond, ani z prostředků, jež je společnost povinna převést do rezervního fondu v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy.

### **Článek 9**

#### **Podíl na likvidačním zůstatku**

- 9.1 Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku v odpovídajícím poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti.

### **Článek 10**

#### **Účast na valné hromadě**

- 10.1 Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

## **Článek 11**

### **Ostatní práva a povinnosti akcionářů**

- 11.1 Akcionář může do tří měsíců od konání valné hromady požádat příslušný soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo těmito stanovami.
- 11.2 Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou:
- požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí;
  - požádat za předpokladů uvedených v § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a s příslušnými právními předpisy;
  - požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti;
  - požádat dozorčí radu, aby uplatnila právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva a
  - požádat představenstvo, aby podalo žalobu na splacení emisního kursu proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu akcií nahrazovaných zatímními listy, nebo aby uplatnilo jiný postup podle zákona nebo těchto stanov.

Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu.

## **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### **Článek 12**

#### **Orgány Společnosti**

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

## **VALNÁ HROMADA**

### **Článek 13**

#### **Valná hromada a její postavení**

- 13.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Pakliže to nevyžaduje zákon, písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.
- 13.2 Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.
- 13.3 Počet hlasů akcionáře odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot jeho akcií s tím, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč připadá jeden hlas. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech.

## Článek 14

### Působnost valné hromady

14.1 Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

- 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 nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku jakož i rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na jmenování likvidátora;
- d) rozhodnutí o přeměně Společnosti způsobem, který připouští zákon;
- e) změna práv jednotlivých druhů akcií;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady a stanovení výše jejich odměny;
- g) schválení účetní závěrky a výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;
- i) rozhodnutí o změně podoby akcií;
- j) volba a odvolání auditorů společnosti a jmenování a odvolávání členů výboru pro audit, je-li zřízen;
- k) schválení jednání společnosti do jejího vzniku ve smyslu § 64 obchodního zákoníku;
- l) rozhodnutí o zřízení a zrušení důchodových nebo účastnických fondů obhospodařovaných společností; a
- m) rozhodnutí o všech dalších otázkách, které tyto stanovy nebo příslušný zákon zahrnují do působnosti valné hromady.

## Článek 15

### Svolávání valné hromady

15.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Svolá ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.

15.2 Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou zašle nejméně 30 dnů před datem jejího konání akcionářům zapsaným v evidenci vedené Centrálním depozitářem společnosti oprávněným zúčastnit se valné hromady na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí obsahovat alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad jednání valné hromady a
- e) další náležitosti uložené příslušnými právními předpisy.

### 15.3 Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu:

- a) na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního kapitálu; v případě, že představenstvo nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, mohou zmínění akcionáři požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím;
- b) 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. Představenstvo současně navrhne takové valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření nebo
- c) požádá-li o její svolání dozorčí rada.

## Článek 16

### Výkon hlasovacích práv

- 16.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedena obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě stejné údaje o zástupci akcionáře, a čísla a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování.
- 16.2 Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Všechny plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

## Článek 17

### Jednání a rozhodování valné hromady

- 17.1 Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo osoba pověřená představenstvem. Jejich úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
- 17.2 Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady předseda představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem, a to až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.
- 17.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvou třetin základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených v § 185 obchodního zákoníku. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
- 17.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 17.5 Hlasování se děje aklamací, avšak kterýkoli akcionář může požádat o tajné hlasování a musí mu být vyhověno. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 17.6 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí, rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

17.7 Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.

## **Článek 18**

### **Zápis o valné hromadě**

- 18.1 Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje:
- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo a dobu konání valné hromady;
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
  - d) popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady;
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; a
  - f) seznam akcionářů nebo členů představenstva nebo dozorčí rady protestujících proti rozhodnutí valné hromady a obsah protestu, pokud o to protestující požádá.
- 18.2 K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných akcionářů.
- 18.3 Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a nejméně dva zvolení ověřovatelé zápisu.
- 18.4 Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a veškerými přílohami zápisu se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
- 18.5 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

## **PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 19**

#### **Postavení a působnost představenstva**

- 19.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 19.2 V pravomoci představenstva je:
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení;
  - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou;
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti;
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti;
  - e) svolávat valnou hromadu a do 30 dnů od jejího ukončení vypracovat příslušný zápis;
  - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího finančního majetku, pokud valná hromada nerozhodne, že tyto je nutno sestavovat častěji;
  - g) vyhotovovat a předkládat valné hromadě nejméně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího finančního majetku;

- h) předkládat dozorčí radě ke schválení statuty důchodových a účastnických fondů, jejich změny a doplnění, a to po jejich předchozím schválení ČNB v souladu s ZoDS a ZoDPS, které rovněž zajišťuje představenstvo společnosti;
  - i) předkládat dozorčí radě ke schválení sdělení klíčových informací důchodových a účastnických fondů spravovaných společnostmi (§ 134 ZoDPS a § 83 ZoDS);
  - j) vést seznam akcionářů; a
  - k) rozhodování o všech dalších záležitostech, které zákon nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.
- 19.3 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

## **Článek 20**

### **Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

- 20.1 Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
- 20.2 Vedle obecných požadavků na výkon funkce člena představenstva musí každý z jeho členů splňovat podmínky uvedené v ZoDPS a do funkce může být jmenován po předchozím souhlasu ČNB podle § 39 ZoDPS.
- 20.3 Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 20.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co jí bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **Článek 21**

### **Rozhodování představenstva**

- 21.1 Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních, která se konají podle potřeby, nejméně jednou za měsíc, a svolává je předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo je schopné usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech (nikoli jen přítomných) svých členů. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni zúčastnění členové představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 21.2 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Zápis o přijatých rozhodnutích musí podepsat všichni členové představenstva, kteří se rozhodování účastnili.
- 21.3 Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat k rozhodování členy dozorčí rady společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
- 21.4 Členové dozorčí rady se mohou zúčastnit rozhodování představenstva, kdykoli si to vyžádají. Představenstvo oznamuje dozorčí radě záměr učinit závažné rozhodnutí, pokud je to možné a účelné.

- 21.5 Všechny přiměřené náklady spojené s rozhodováním představenstva i další činností představenstva související s činností představenstva hradí společnost.

## **Článek 22**

### **Povinnosti člena představenstva**

- 22.1 Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen představenstva rovněž musí zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
- 22.2 Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- 22.3 Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která vyplývají z příslušných právních předpisů.

## **DOZORČÍ RADA**

### **Článek 23**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 23.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 23.2 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu s finančním stavem a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami, pokyny valné hromady a příslušnými právními předpisy.
- 23.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 23.4 Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti. Volba nových členů představenstva se uskuteční na prvním zasedání dozorčí rady, které následuje po odstoupení nebo po skončení funkčního období stávajících členů představenstva, nejpozději však do tří měsíců od odstoupení nebo skončení funkčního období. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva, včetně výše odměn členů představenstva.
- 23.5 Dozorčí rada schvaluje statuty důchodových a účastnických fondů, jejich změny a doplnění, a to po jejich předchozím schválení ČNB v souladu s ZoDS a ZoDPS. Dozorčí rada rovněž přijímá sdělení klíčových informací důchodových a účastnických fondů spravovaných společnostmi (§ 134 ZoDPS a § 83 ZoDS).
- 23.6 Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva.
- 23.7 Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

### **Článek 24**

#### **Složení dozorčí rady**

- 24.1 Dozorčí rada se skládá ze tří členů, volených valnou hromadou na období 5 let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.

- 24.2 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projednala nebo měla projednat. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co jí bylo doručeno oznámení o odstoupení z funkce. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 24.3 Jestliže počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradního člena, popř. členy.
- 24.4 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 24.5 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.

## **Článek 25**

### **Zasedání dozorčí rady**

- 25.1 Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Zasedání dozorčí rady se konají dle potřeby na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady.
- 25.2 Oznámení o konání zasedání lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, nebo písemnou pozvánkou řádně doručenou každému členovi dozorčí rady nejméně sedm dnů před zasedáním.
- 25.3 Oznámení o zasedání není nutné, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.
- 25.4 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 25.5 Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání člena představenstva, zaměstnance společnosti, akcionáře nebo jiné osoby.
- 25.6 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
- 25.7 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.
- 25.8 Všechny přiměřené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **Článek 26**

### **Rozhodování dozorčí rady**

- 26.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
- 26.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech (nikoli jen přítomných) členů dozorčí rady.

## **Článek 27**

### **Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

- 27.1 Dozorčí rada může činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky.
- 27.2 Zápis o přijatých rozhodnutích musí podepsat všichni členové dozorčí rady, kteří se rozhodování účastnili.

## **Článek 28**

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

- 28.1 Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady rovněž musejí zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 28.2 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.

## **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 29**

#### **Účetní období a účetní závěrka**

- 29.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
- 29.2 Představenstvo sestavuje zákonem předepsané výkazy pro jednotlivé důchodové a účastnické fondy, jejichž majetek společnost obhospodařuje, a pro společnost jako celek.
- 29.3 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a zprávou o řádné účetní závěrce vypracovanou nezávislým auditorem představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

### **Článek 30**

#### **Statut důchodových a účastnických fondů a sdělení klíčových informací**

- 30.1 Dozorčí rada rozhoduje o přijetí statutu důchodových a účastnických fondů spravovaných společností a o jejich změnách. Návrhy statutu a jejich případných změn předkládá dozorčí radě představenstvo Společnosti. Schválení změny statutu se provádí schválením jeho nového úplného znění.
- 30.2 S výjimkou případů výslovně uvedených v § 97 odst. 6 ZoDPS a § 45 odst. 6 ZoDS je třeba ke každé změně statutu schválení ČNB, jinak je změna neplatná.
- 30.3 Statuty důchodových a účastnických fondů spravovaných společností v aktuálním znění jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.
- 30.4 Dozorčí rada rozhoduje na základě návrhu představenstva Společnosti také o přijetí sdělení klíčových informací důchodových a účastnických fondů spravovaných společností (§ 134 ZoDPS a § 83 ZDS) o a o jejich změnách. Zaslání sdělení klíčových informací a každé jejich změny ČNB zajišťuje bez zbytečného odkladu po jejich přijetí představenstvo.

## **Článek 31**

### **Rezervní fond**

- 31.1 Společnost vytváří 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 ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže Společnost rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.
- 31.2 Společnost může kromě rezervního fondu vytvářet další fondy, jak to ukládají příslušné právní předpisy nebo schválí valná hromada.

## **Článek 32**

### **Použití zisku a krytí ztrát**

- 32.1 Čistý zisk společnosti (t.j. zisk po zdanění a odečtení jakýchkoli jiných odpočítávaných částek podobného charakteru) se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady v níže uvedeném pořadí:
- a) na provedení přidělů do rezervního fondu;
  - b) na doplnění případných ostatních fondů společnosti;
  - c) k dalším účelům určeným valnou hromadou;
  - d) na výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a
  - e) na výplatu dividend akcionářům dle těchto stanov a příslušných právních předpisů.
- 32.2 Ztráty společnosti se nejprve hradí z rezervního fondu. 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 právní předpis něco jiného.

## **ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

### **Článek 33**

#### **Zvýšení základního kapitálu**

- 33.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 33.2 V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě běžných náležitostí též náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.
- 33.3 Společnost může zvýšit základní kapitál postupem za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, a to některým z následujících způsobů:
- a) upsáním nových akcií v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku;
  - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti v souladu s ustanovením § 208 obchodního zákoníku nebo
  - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 207 obchodního zákoníku.
- 33.4 Představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

## Článek 34 Snížení základního kapitálu

- 34.1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- 34.2 V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě běžných náležitostí též náležitosti obsažené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku.
- 34.3 Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.
- 34.4 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.
- 34.5 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
- a) snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 213a obchodního zákoníku;
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 213c obchodního zákoníku nebo
  - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií v souladu s ustanoveními těchto stanov a § 213d obchodního zákoníku.
- 34.6 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné.
- 34.7 Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií a zatímních listů společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.
- 34.8 Při snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje následujícím způsobem:
- a) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: (i) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo (ii) bude snížen o pevnou částku.
  - b) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu stanoví, zda budou akcie vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž veřejný návrh smlouvy se bude přiměřeně řídit ustanoveními § 183a až 183c a § 183e až 183g obchodního zákoníku.
  - c) Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
  - d) Má-li být základní kapitál snížen 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.

- e) V případě, že má být základní kapitál snížen o pevnou částku, avšak součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o niž má být základní kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu (na snížení v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu), nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon a stanovy dovolují.
- 34.9 Při snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií se postupuje následujícím způsobem:
- a) 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 ustanovení § 177 odst. 4 až 7 obchodního zákoníku.
- b) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, 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.
- 34.10 Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od 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 následujícího odstavce.
- 34.11 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. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy, 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. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- 34.12 Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle předchozího odstavce, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle předchozího odstavce těchto stanov může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 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 soudu při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku prokázat.
- 34.13 Ke snížení základního kapitálu dochází dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 35

#### Jednání jménem společnosti

- 35.1 Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Rozsah zmocnění k jednání a podepisování za společnost pro zaměstnance stanovuje představenstvo vnitřním předpisem.
- 35.2 Prokuru k samostatnému jednání za společnost nelze udělit. Pro udělení prokury platí omezení podle ustanovení § 14 obchodního zákoníku.

**Článek 36**  
**Zrušení společnosti**

- 36.1 Pokud valná hromada rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, rozhodne současně o návrhu na jmenování likvidátora společnosti. Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti s likvidací, návrh na jmenování likvidátora a žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti musejí být bez zbytečného odkladu doručeny ČNB. Rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací nabývá účinnosti dnem jmenování likvidátora penzijní společnosti ČNB.

**Článek 37**  
**Státní dozor**

- 37.1 Činnost společnosti vykonávaná podle ZoDPS a ZoDS podléhá státnímu dozoru ČNB.

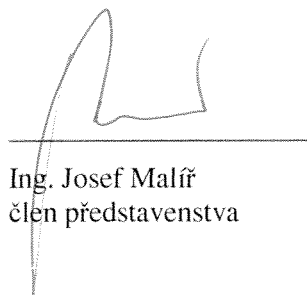
**Článek 38**  
**Změny stanov**

- 38.1 O změně či doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti. Rozhodnutí o doplnění nebo změně stanov vyžadují dvoutřetinovou většinu platných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. O rozhodnutí valné hromady, kterým se mění nebo doplňují stanov, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat vždy úplné nové znění stanov.
- 38.2 Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň 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 akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
- 38.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, pak takové rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže dojde ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.
- 38.4 Změny stanov, o kterých rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. Rozhoduje-li společnost o zvýšení či snížení základního kapitálu a o ostatních záležitostech uvedených v § 173 odst. 2 obchodního zákoníku, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

V Praze dne 30.4.2013



Ing. Josef Beneš  
předseda představenstva



Ing. Josef Malíř  
člen představenstva

