

Platné úplné znění STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CAMBI a. s.
(ke dni 6. 8. 2009)

Část I.

Základní ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1) Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti a.s. (dále jen „společnost“), která byla založena podle čl. I zakladatelské smlouvy ze dne 09. 03. 2005 rozhodnutím zakladatelů učiněným dne 09. 03. 2005.
- 2) Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti je: CAMBI a.s.

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Praha.

Článek 4

Předmět činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Článek 5

Jednání jménem společnosti

- 1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

Část II.

Základní kapitál a akcie

Článek 6

Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, zakladatelé upsali akcie na celý základní kapitál společnosti, a to za emisní kurz, který je shodný se jmenovitou hodnotou každé akcie.
- 3) Zakladatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz jimi upsaných akcií nejdéle do jednoho roku od vzniku společnosti. Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20% (dvacet procent) z včas nezaplacené hodnoty emisního kurzu akcií ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 (třiceti) dnů.

Článek 7**Akcie**

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 ks (slovy jedno sto kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) každá, v listinné podobě.
- 2) S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 hlas (slovy jeden hlas).
- 3) Jestliže v případě zvýšení základního kapitálu společnosti upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil v lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
- 4) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.
- 5) Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, a to na základě písemné žádosti. Společnost provede takovou výměnu do 30 dnů od doručení této žádosti, a to za předpokladu, že akcionář v této lhůtě hromadnou listinu předloží společnosti.

Část III.**Práva a povinnosti akcionářů****Článek 8****Podíl na zisku**

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 2) Dividenda je splatná do konce roku, ve kterém bylo o její výplatě rozhodnuto valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady nevyplývá něco jiného.

Část IV.**Organizace společnosti****Článek 9****Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada; (b) představenstvo a (c) dozorčí rada.

A.**Valná hromada****Článek 10****Postavení a působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle §210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení 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,

- c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů,
- d) volba a odvolání členů představenstva,
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,
- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
- k) schvalování dispozic uvedených v § 67a či zastavení podniku,
- l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku,
- m) schválení ovládací smlouvy podle § 190b obchodního zákoníku, smlouvy o převodu zisku podle § 190a obchodního zákoníku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- n) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici stanovenou zákonem,
- o) projednávání výročních zpráv o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje obchodní zákoník nebo tyto stanovy.

Článek 11 **Jednání valné hromady**

- 1) Každý akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, má právo požadovat a dostat na ni vysvětlení týkající se záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- 2) Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, je-li takový návrh předložen a teprve pokud není takový návrh schválen, hlasuje se o protinávru akcionáře.
- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
- 4) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- 5) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu v případech stanovených zákonem, eventuelně v případech kdy je svolání valné hromady v zájmu společnosti.
- 6) Představenstvo je povinno uveřejnit oznámení o svolání valné hromady nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady, a to v deníku LIDOVÉ NOVINY. Jestliže vlastník akcie zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií společnosti jako jistotu na úhradu nákladů na zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.
- 7) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem.
- 8) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

- 9) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem. Notářský zápis o rozhodnutích valné hromady se pořizuje v případech stanovených zákonem.
- 10) Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvě třetiny základního kapitálu společnosti.
- 2) Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech náležejících do její působnosti alespoň dvěma třetinami hlasů všech akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší.
- 3) Hlasování na valné hromadě je veřejné (aklamací - zdvižením ruky).
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

B.

Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu,
 - b) předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí,
 - c) vykonávat usnesení valné hromady,
 - d) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,
 - e) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - f) vypracovávat a předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - g) vymezovat předmět obchodního tajemství společnosti,
 - h) projednávat a schvalovat podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
 - i) rozhodovat o nabývání majetkových účastí v jiných právnických osobách.

Článek 14

Složení představenstva

- 1) Představenstvo má tři členy.
- 2) Má-li společnost jediného akcionáře, má představenstvo pouze jednoho člena-předsedu představenstva, nerozhodne-li tento jediný akcionář jinak.
- 3) Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
- 4) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení člena představenstva je možné.

- 5) Kterýkoli člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit to představenstvu. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozví.
- 6) Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7) Členům představenstva náleží za řádný výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví valná hromada.

Článek 15

Zasedání a rozhodování představenstva

- 1) Zasedání představenstva jsou svolávána jeho předsedou, popř. místopředsedou, a to písemnou pozvánkou zaslánou všem členům představenstva nejméně dva pracovní dny předem.
- 2) Člen představenstva se může účastnit zasedání pouze osobně.
- 3) Představenstvo je schopné se usnášet, účastní-li se ho všichni členové představenstva.
- 4) Pro přijetí usnesení se vyžaduje prostá většina hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 5) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu zjednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 6) Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo své zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky (telefax, telegram, telefon, elektronická pošta). Hlasující členové se považují za přítomné. Rozhodnutí představenstva učiněná mimo zasedání, které není učiněno písemně, musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva a podepsáno způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Rozhodnutí mimo zasedání učiněná písemně musí být podepsána a datována všemi hlasujícími členy. Rozhodnutí učiněná mimo zasedání nabývají účinnosti dnem, kdy hlasoval poslední člen.

C.

Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 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 se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Článek 17

Složení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má tři členy.
- 2) Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
- 3) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné.
- 4) Kterýkoli člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení funkce dozví.

- 5) Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 6) Členům dozorčí rady náleží za řádný výkon jejich funkce odměna, jejíž výši stanoví valná hromada.

Článek 18

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady jsou svolávána jejím předsedou, a to písemnou pozvánkou zaslanou všem členům dozorčí rady nejméně dva pracovní dny předem.
- 2) Člen dozorčí rady se může účastnit zasedání pouze osobně.
- 3) Dozorčí rada je schopna se usnášet, účastní-li se její schůze všichni členové dozorčí rady.
- 4) Pro přijetí usnesení se vyžaduje souhlas všech členů dozorčí rady.
- 5) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou dozorčí rady a zapisovatelem. V zápisu zjednáni dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 6) Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání pomocí prostředků sdělovací techniky (telefax, telegram, telefon, elektronická pošta). Hlasující členové se považují za přítomné. Rozhodnutí dozorčí rady učiněné mimo zasedání, které není učiněno písemně, musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady a podepsáno způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Rozhodnutí mimo zasedání učiněná písemně musí být podepsána a datována všemi hlasujícími členy. Rozhodnutí učiněná mimo zasedání nabývají účinnosti dnem, kdy hlasoval poslední člen.

Část V.

Hospodaření společnosti

Článek 19

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 20

Rezervní fond

- 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 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.
- 2) Rezervní fond lze v rozsahu, v němž je vytvářen podle zákona povinně, použít pouze ke krytí ztrát společnosti, nestanoví-li zákon jinak.
- 3) Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu.

Článek 21

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

- 1) O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva v souladu se zákonem a těmito stanovami.
- 2) Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k úhradě daní, odvodů a poplatků stanovených obecně závazným právním předpisem, k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, budou-li zřízeny, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady společnosti, to vše při respektování ustanovení obchodního zákoníku.
- 3) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti zvýšený:

- a) o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
 - b) o tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.
- 4) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
 - 5) Částka určená jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.
 - 6) O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Článek 22

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu:

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 210 zákona,
- 2) V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku:
 - 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.
- 3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.
- 4) Jestliže se valné hromadě navrhuje:
 - a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,
 - b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 obchodního zákoníku,
 - c) vyslovení souhlasu se započtením, 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.

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 musí obsahovat:
 - a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští 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 uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6 obchodního zákoníku, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za niž 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 podle § 205 obchodního zákoníku,
 - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky,
 - e) místo a 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 nepeněžitěho vkladu,
 - g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených,
 - h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a 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 peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písmenem f).
- 3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.
- 4) Do 30 (třiceti) 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 usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 5) 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.
- 6) Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která obsahuje alespoň:
- a) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty,
 - b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě, nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,
 - c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení anebo pověření představenstva, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak,
 - d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva u zaknihovaných akcií.

- 7) Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Omezení převoditelnosti dle těchto stanov platí i pro převod přednostního práva.
- 8) Pro zaknihované akcie je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.
- 9) Přednostní právo akcionářů nelze ve stanovách omezit nebo vyloučit; v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů:

- 1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může - valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho 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 zvláštních 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 tohoto článku.
- 5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odstavce 1 tohoto článku 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 musí obsahovat:
 - a) částku, o niž 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 společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i 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.
- 9) Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu Společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu.
- 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 záko-

nem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. 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, nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií.
- 11) Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

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 výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku.
- 3) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
- 4) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.

Vzetí akcií z oběhu na základě losování:

Stanovy nepřipouštějí snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.

Část VI.

Závěrečná ustanovení

Článek 23 Oznamování

- 1) Povinnost zveřejnění údajů stanovená obchodním zákoníkem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
- 2) Povinnost uveřejnění údajů (oznámení) stanovená obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami je splněna jejich uveřejněním v Lidových novinách.

Článek 24 Doplňování a změna stanov

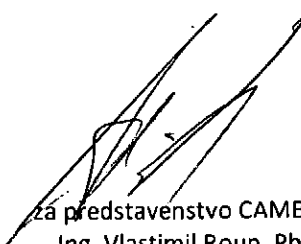
- 1) Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
- 2) O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v čl. 14 těchto stanov.
- 3) Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.

- 4) Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, rozdělení akcií, změně formy nebo druhu akcií nebo v omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
- 5) V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin.

Článek 25
Závěrečná ustanovení

- 1) Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
- 2) Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.

V Praze dne 15. dubna 2013


za představenstvo CAMBI a. s.
Ing. Vlastimil Roun, Ph. D.
předseda představenstva

Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem

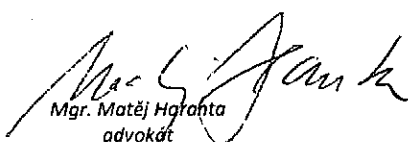
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 000690/67/2013/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Matěj Haranta, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Praze 1, Klimentská 1246/1, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 04025, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal (a/i/y)

1. Vlastimil Roun, nar. 1. 11. 1970, bytem (s místem pobytu v) Praha 7, Tusarova 1316/17, jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 108974800.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 15. dubna 2013


Mgr. Matěj Haranta
advokát

Mgr. Matěj Haranta
advokát
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK 04025
d. l. č. 6908130064