

## Stejnopis

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce třináct (29.11.2013) JUDr. Danielou Hofmannovou, notářkou v Praze se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1618/30, v notářské kanceláři na shora uvedené adrese, k žádosti:-----

- obchodní společnost CO&co SE se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 24685984, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 238 (dále též jen „zakladatel“ nebo též „CO&co SE“), jednající členem představenstva panem Mgr. Ivanem Hruškovičem, narozeným 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17. -----

Osobní totožnost pana Mgr. Ivana Hruškoviče, který prohlašuje, že je zcela způsobilý k právním úkonům, jsem zjistila z předloženého platného úředního průkazu. Existenci společnosti CO&co SE a oprávnění pana Mgr. Ivana Hruškoviče jednat jménem společnosti CO&co SE, jsem ověřila z prohlášení pana Mgr. Ivana Hruškoviče a z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. -----  
Společnost CO&co SE, jednající členem představenstva panem Mgr. Ivanem Hruškovičem, činí rozhodnutí o založení evropské akciové společnosti jediným zakladatelem a dnes přede mnou činí tuto:

**Zakladatelskou listinu  
o založení evropské akciové společnosti**

**APHELIA SE  
bez výzvy k upisování akcií**

a v ní obsažené rozhodnutí zakladatele o založení společnosti, schválení stanov a zvolení prvních orgánů společnosti: -----

Zakladatel touto zakladatelskou listinou zakládá evropskou akciovou společnost: -----

ČLÁNEK PRVNÍ: Obchodní firma společnosti zní: **APHELIA SE** -----

ČLÁNEK DRUHÝ: Sídlem společnosti je Praha, Česká republika. -----

ČLÁNEK TŘETÍ: Předmětem činnosti (podnikání) společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----

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

ČLÁNEK ČTVRTÝ: Schvaluji základní kapitál společnosti v navrhované výši, která činí 120 000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) (Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni 25,72 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočtený základní kapitál na českou měnu 3 086 400,-- Kč (slovy: tři miliony osmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých), -----

ČLÁNEK PÁTÝ: Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových neregistrovaných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,-- EUR (slovy: pět tisíc euro). Akcie nebudou kótované. (Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni 25,72 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočtená nominální hodnota jedné akcie na českou měnu 128 600,-- Kč (slovy: sto dvacet osm tisíc šest set korun českých), -----

ČLÁNEK ŠESTÝ: Zakladatel upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti, tzn. podílí se na základním kapitálu společnosti 100% (sto procenty) a za tím účelem upisuje 24 (dvacet čtyři) kusů kmenových listinných akcií obchodní společnosti APHELIA SE na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,-- EUR (slovy: pět tisíc euro), za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Zakladatel neplatí žádné emisní ážio. Zakladatel splatí 100 % (sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu společnosti. -----

ČLÁNEK SEDMÝ: Správcem vkladu se určuje zakladatel evropská společnost CO&co SE se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 24685984. Za celý peněžitý vklad bude vydáno 24 (dvacet čtyři) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,-- EUR (slovy: pět tisíc euro).-----

ČLÁNEK OSMÝ: Zakladatel předpokládá, že přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, bude činit 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----

ČLÁNEK DEVÁTÝ: Zakladatel prohlašuje, že schvaluje následující návrh stanov: -----

## STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI APHELIA SE

### Část první - Obecná ustanovení

#### Článek 1 - Založení evropské společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti APHELIA SE (dále jen „společnost“), která byla založena zakladatelskou listinou ze dne 29.11.2013 rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. ---

#### Článek 2 - Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: APHELIA SE. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha, Česká republika. -----
3. Právní formou společnosti je evropská společnost podle čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004. -----
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v čl. 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. -----

#### Článek 3 - Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----  
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; -----  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona. -----

#### Článek 4 - Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----
2. Pokud má představenstvo společnosti jediného člena, pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. -----
3. Právo představenstva jednat jménem společnosti je omezeno v případech uvedených v části třetí stanov a dále může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady. -----

### Část druhá - Základní kapitál a akcie

#### Článek 5 - Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 120 000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) (Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni 25,72 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočtený základní kapitál na českou měnu 3 086 400,-- Kč (slovy: tři miliony osmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých). -----
2. Ke dni založení společnosti byly zakladatelem upsány všechny její akcie a ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku bylo peněžitými vklady zakladatele splaceno 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu všech jejích akcií. -----

### Článek 6 - Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových neregistrovaných listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5 000,- EUR (slovy: pět tisíc euro). Akcie nebudou kótované. Výše kurzu EUR je vůči Kč k rozhodnému dni 25,72 Kč/1 EUR, tzn. k rozhodnému dni činí přepočet nominální hodnoty jedné akcie na českou měnu 128 600,- Kč (slovy: sto dvacet osm tisíc šest set korun českých). Akcie nejsou kótované. -----
2. Na jednu akcii připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. 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. -----
5. Společnost vede vlastní seznam akcionářů. -----
6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) p.a. z nesplacené části emisního kursu. V ostatním se důsledky prodlení se splácením upsaných akcií řídí ustanovením § 177 obchodního zákoníku. -----

### Část třetí - Orgány společnosti

#### Článek 7

1. Ve společnosti se uplatní dualistický systém. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo a -----
  - c) dozorčí rada. -----
3. Členy představenstva společnosti odchýlně od čl. 39 odst. 2 Nařízení Rady volí a odvolává valná hromada. -----

### Oddíl I. - Valná hromada

#### Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. -----
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. -----
4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 190 obchodního zákoníku. Kde se ve stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář při výkonu její působnosti. -----

#### Článek 9 - Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. První valná hromada společnosti se může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----
3. Valná hromada se svolává uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a oznámením vývěskou v sídle společnosti. -----
5. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. -----

### Článek 10 - Působnost valné hromady

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
  - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
  - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo stanov společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----
  - a) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle čl. 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----
  - b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 obchodního zákoníku, nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 zákona o SE a stanov představenstvo) podle čl. 59 odst. 1 Nařízení Rady, -----
  - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského Státu EU (resp. státu EHP) podle čl. 8 Nařízení Rady, -----
  - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle čl. 23 Nařízení Rady, -----
  - e) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné evropské společnosti založené fúzí do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 23 odst. 2 Nařízení Rady, -----
  - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové společnosti, -----
  - g) vyhrazování si práva dát souhlas k zápisu jiné holdingové evropské společnosti do příslušného rejstříku v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců a dávat souhlas k takovému zápisu podle čl. 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
  - h) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle čl. 66 odst. 6 Nařízení Rady, -----
  - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady. -----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: -----
  - a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -----
  - b) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, -----
  - c) volba a odvolání členů představenstva a potvrzování členů představenstva ve funkci podle § 381 odst. 6 obchodního zákoníku, -----
  - d) potvrzování členů dozorčí rady ve funkci podle § 381 odst. 6 obchodního zákoníku s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou zákona o SE, -----
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty (v souladu s Článkem 32 stanov) a stanovení tantiém a splatnosti a místě vyplacení dividendy a tantiém, -----
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
  - g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu, -----
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) jmenování a odvolávání likvidátora společnosti a určení jeho odměny, -----
  - j) projednání zprávy o průběhu likvidace, -----
  - k) rozhodování o vnitrostátní fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, -----
  - l) schválení smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku, -----
  - m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
  - n) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a jejich změn, -----
  - o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, -
  - p) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----

- q) rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu, -----
  - r) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů a o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, -----
  - s) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady, -----
  - t) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady podle § 66, odst. 2 obchodního zákoníku a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo vnitřního předpisu, není-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce, -----
  - u) rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby,
  - v) stanovování zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalování pokynů závazných pro představenstvo a pro dozorčí radu, -----
  - w) rozhodování o omezení oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, a to i ve formě omezení oprávnění pouze některých jeho členů, -----
  - x) projednávání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - y) projednávání návrhů a opatření navržených představenstvem podle Článku 16 odst. 5 písm. h) bod i) stanov, pokud tím není zasahováno do obchodního vedení společnosti, -----
  - z) projednávání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a dalších výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady, se kterými ji dozorčí rada seznámí (§ 201 odst. 1 obchodního zákoníku), -----
  - aa) dávání souhlasu k uzavírání smluv, zajištění závazků nebo poskytování plnění, pokud v souvislosti s těmito právními úkony může dojít ke konfliktu zájmů (§ 196a obchodního zákoníku), -----
  - bb) pověření představenstva k určení emisního kursu akcií vydávaných v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu, -----
  - cc) rozhodování o tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou Článkem 31 odst. 3 stanov, ----
  - dd) rozhodnutí o dalších záležitostech společnosti, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

#### Článek 11 - Některá práva akcionářů

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. -----
2. 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. -----
3. 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 první věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. -----
4. Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. -----

#### Článek 12 - Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle Článku 11 odst. 2 stanov. -----
2. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací (zdvižením ruky). Nejdřív se hlasuje o návrzích svolavatele valné hromady a pak teprve o vneseném protinávru akcionáře v tom pořadí, jak byl předložen. Valná hromada se může usnést, že se bude hlasovat pomocí hlasovacích lístků. --

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, resp. jediný člen představenstva společnosti. -
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

#### **Článek 13 - Schopnost usnášení valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní nebo řádně zastoupení akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. --
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením, způsobem uvedeném v Článku 9 těchto stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct (15) dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----

#### **Článek 14 - Rozhodování valné hromady**

Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. -----

### **Oddíl II. - Představenstvo**

#### **Článek 15 - Složení, ustanovení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo má minimálně jednoho (1) a nejvíce tři (3) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatele jednoho (1) člena. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou určeni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá šest (6) let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří (3) měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. -----
6. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a má-li představenstvo jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě, kterou je povinen svolat. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo a má-li představenstvo jediného člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo, resp. valná hromada, je povinna projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděly. Oznámí-li člen představenstva odstoupení ze své funkce na zasedání představenstva, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Při skončení funkce člena představenstva zvolí namísto něj valná hromada do tří (3) měsíců nového člena představenstva. Skončila-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva. -----

8. Členem představenstva může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (čl. 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady). -----

#### Článek 16 - Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Do působnosti představenstva patří zejména: -----
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, -----
  - b) plnit informační povinnost vůči výboru zaměstnanců, -----
  - c) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, -----
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Členové představenstva jsou oprávněni účastnit se valné hromady. -----
5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

#### Článek 17 - Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jen jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, minimálně však jednou za tři (3) měsíce (Článek 16 odst. 9) a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže zasedání představenstva svolat předseda, svolává zasedání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise ze zasedání představenstva. -----
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o tímto způsobem přijatém rozhodnutí musí být do čtrnácti (14) dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy představenstva, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člen zasedání představenstva. -----
7. V zápisu ze zasedání představenstva, resp. v zápisu o rozhodnutí představenstva učiněného mimo jeho zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena představenstva v případě, že o to požádá. -----
8. Má-li představenstvo v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. Povinnost představenstva stanovená v Článku 16 odst. 9 a 10 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

#### Článek 18 - Další ustanovení o členech představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové představenstva nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o společnosti, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu. -----
3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

### Oddíl III. - Dozorčí rada

#### Článek 19 - Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má dozorčí rada dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena. -----
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou určeni zakladatelskou listinou, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá šest let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení funkčního období, nestanoví-li stanovy jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. -----
5. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno dozorčí radě; má-li dozorčí rada jediného člena, písemným prohlášením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, resp. valná hromada. Odstoupení členů dozorčí rady, kteří byli zvoleni zaměstnanci společnosti, projednává vždy dozorčí rada. Dozorčí rada, resp. valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Oznámí-li člen dozorčí rady odstoupení ze své funkce na zasedání dozorčí rady, resp. valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovémto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Při skončení funkce člena dozorčí rady zvolí namísto něj valná hromada nebo zaměstnanci (viz odst. 3. tohoto článku) do tří měsíců nového člena dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady. -----
7. Členem dozorčí rady může být jenom osoba fyzická, která splňuje podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (čl. 47 odst. 2 písm. b) Nařízení rady). ----

#### Článek 20 - Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní, závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti, účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti.

2. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených obchodním zákoníkem jmenuje chybějícího člena soud. -----
3. Dozorčí rada, jakož i každý člen dozorčí rady, mají právo na jakékoli informace vůči představenstvu, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud. -----

#### Článek 21 - Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----
2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby a svolává je předseda dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohla projednat informace od představenstva podle Článku 16 odst. 9 stanov. -----
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomna nejméně polovina členů. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
6. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o takto přijatém rozhodnutí musí být do čtrnácti (14) dnů od jeho přijetí podepsán všemi členy dozorčí rady, jinak je rozhodnutí neplatné. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. -----
7. V zápisu ze zasedání dozorčí rady, resp. v zápise o rozhodnutí dozorčí rady učiněného mimo její zasedání, se uvedou i stanoviska přehlasovaného člena dozorčí rady v případě, že o to požádá. ----
8. Má-li dozorčí rada v souladu s Článkem 19 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 7. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1 krát za 3 (tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle Článku 16 odst. 9 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

#### Článek 22 - Další ustanovení o členech dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové dozorčí rady nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o společnosti, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu. -----
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

#### Část čtvrtá - Zapojení zaměstnanců společnosti

### Článek 23

Úprava zápojem zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a zákon o SE. -----

Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 zákona o SE. -- Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo zákona o SE. -----

Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. -----

Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

### Článek 24 - Složení výboru zaměstnanců

Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----

Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne jeden (1) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----

Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----

Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----

Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----

Způsob volby či jméno vám členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

### Článek 25 - Jednání výboru zaměstnanců

Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----  
Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše tři (3) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají a výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

### Článek 26 - Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ústavem rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona o SE. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zápojem zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejit k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

### Článek 27 - Právo na informace

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
2. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti. -----
3. Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedlejších ustanovení § 55 odst. 5 zákon o SE tím není dotčeno. -----

### Článek 28 - Právo na projednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejích důležitých částí a hromadných propouštění. -----

2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

#### **Článek 29 - Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů**

Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených zákona o SE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. -----

Ustanovení § 64 zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo zákona o SE. -----

### **Část pátá - Hospodaření společnosti**

#### **Článek 30 - Vedení účetnictví**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. -----

#### **Článek 31 - Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % (slovy: dvacet procent) čistého zisku, ne však více než 10 % (slovy: deset procent) hodnoty základního kapitálu společnosti. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % (slovy: pět procent) čistého zisku společnosti, až do dosažení výše 20 % (slovy: dvacet procent) základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % (slovy: dvacet procent) -----
3. O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----

#### **Článek 32 - Rozdělení zisku a úhrada ztrát**

1. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v § 178 obchodního zákoníku. Z čistého zisku společnosti se uhradí nejprve: -----
  - přiděl do rezervního fondu, pak -----
  - přiděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny, pak -----
  - tantiémy člena představenstva a dozorčí rady, pokud jsou stanoveny, dále se použije na rozvoj hospodářských aktivit společnosti a zbylá část, -----
  - k výplatě dividend. -----
2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném užití zisku, pokud jde o písmeno b) - e) předchozího odstavce. -----
3. Způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada. Ztráty se kryjí nejprve z prostředků rezervního fondu. Valná hromada může zejména rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. -----

## Část šestá

### Oddíl I. - Zvyšování základního kapitálu

#### Článek 34

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést zvláštních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií. --
2. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení § 202 - 210 obchodního zákoníku. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upisování nových akcií, valná hromada rozhodne usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, které musí obsahovat náležitosti požadované v ust. § 203 odst. 2 písm. a) - j) obchodního zákoníku. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. -----
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. 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 a nebo 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. -----
5. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. -----
6. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ust. § 178 odst. 2 obchodního zákoníku. -----
7. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí obsahovat náležitosti, uvedené v ust. § 208 odst. 6 obchodního zákoníku. -----
8. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % (slovy: padesát procent) části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžadují splacení částky vyšší. -----
9. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodního zákoníku a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu (1/3) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a musí být sepsáno v podobě notářského zápisu. -----

### Oddíl II. - Snižování základního kapitálu

#### Článek 35

1. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti, uvedené v ust. § 211 odst. 1 písm. a) - f) obchodního zákoníku. -----
2. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
3. Návrh na zápis snížení základního kapitálu podává představenstvo do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady. -----
4. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud 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, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští. -----
5. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle ustanovení §211 -213a a 213c-216b obchodního zákoníku. -----
6. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou v čl. 4 odst. 2 Nařízení rady. ---

**Část šestá - Doplnování a změna stanov**

**Článek 36**

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 Článku 14 stanov. Tím není dotčena povinnost představenstva podle Článku 16 odst. 11 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. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----
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. -----

**Část sedmá - Závěrečná ustanovení**

**Článek 37**

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle čl. 8 Nařízení Rady. -----
2. Právní poměry společnosti se Nařízením Rady, zákona o SE a obchodním zákoníkem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. -----

**ČLÁNEK DESÁTÝ: -----**

1. Členem představenstva se volí: -----  
- Mgr. Ivan Hruškovič, narozený 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, PSČ 150 00. -----
2. Členem dozorčí rady se volí: -----  
- Andrea Rattayová, narozená 17.11.1974, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, PSČ 150 00. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Ivan Hruškovič, v. r.

L. S.

JUDr. Daniela Hofmannová, v. r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený v počtu jednoho vyhotovení pro APHELIA SE souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu ze dne 29. 11. 2013, NZ 78/2013. JUDr. Daniela Hofmannová, notářka v Praze se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1618/30, dne 29. 11. 2013. -----



