



strana první
NZ 4922/2013
N 4951/2013

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Danielou Machovou, a to v kanceláři v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí čp. 737, dne třicátého října roku dvatisícetřináct (30. října 2013). -----

Dostavila se evropská společnost **Crius Capital, SE**, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Krížna 56, PSČ 821 08, IČ 36 862 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, v oddíle Po, číslo vložky 1676/B, (dále též jen „**Crius Capital, SE**“), v jejímž zastoupení dle plné moci ze dne 30. října 2013 (*příloha tohoto notářského zápisu*) jedná Ing. Šárka J i n d r o v á, datum narození 3. listopadu 1987, bytem Vysoké Mýto, Na Stráni 503/3, PSČ 566 01, která prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilá, svoji osobní totožnost prokázala platným úředním průkazem a existenci společnosti a své oprávnění jednat jejím v jejím zastoupení doložila aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a výše citovanou plnou mocí. -----

Zástupkyně Ing. Šárka Jindrová prohlašuje, že plná moc, dle níž zastupuje v tomto právním úkonu společnost **Crius Capital, SE**, nebyla žádným rozhodnutím zmocnitele ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění zastupovat zmocnitele i nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Formální předpoklady platnosti předložené plné moci byly ověřeny na základě originálu výpisu společnosti **Crius Capital, SE** z obchodního rejstříku, který prokazuje, že plná moc byla vystavena osobou oprávněnou jednat jménem zmocnitele. -----

Přítomná účastnice prohlašuje do notářského zápisu tuto:-----

zakladatelskou listinu o založení evropské společnosti Office Asset Management SE

Z a p r v é: **Zakladatel:** -----

Zakladatelem evropské společnosti **Office Asset Management SE** (dále též jen „**Společnost**“) je evropská společnost **Crius Capital, SE**, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Krížna 56, PSČ 821 08, IČ 36 862 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, v oddíle Po, číslo vložky 1676/B, (dále též jen „**Zakladatel**“). -----

Z a d r u h é: **Společnost se zakládá dle:** -----

- ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), ---
- v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“),

- dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též jen „**Obchodní zákoník**“). -----

Z a t ř e t í: **Zakladatel prohlašuje:** -----

- že jsou dány podmínky pro založení evropské společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená v ustanovení článku 3, odstavce 2 a článku 35 Nařízení Rady doložená výpisem z obchodního rejstříku zakladatele, -----
- a že ke dni založení evropské společnosti zakladatel, akcionáři zakladatele ani jeho organizační složky nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance. Proto nebylo zahájeno jednání dle ustanovení § 53 Zákona o SE a následujících a nemůže být uzavřena dohoda managementu a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle ustanovení § 53, odstavce 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlavy 3 a 4 Zákona o SE, a tak se do stanov zapracují ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, kdyby se změnila restrukturalizace zaměstnavatelské základny. -----
- založení evropské společnosti schválila valná hromada zakladatele. -----

Z a č t v r t é: **Obchodní firma, sídlo, předmět činnosti respektive podnikání a doba trvání Společnosti** -----

- 1) Obchodní firma Společnosti: **Office Asset Management SE**-----
- 2) Sídlo Společnosti: **Praha, Česká republika.** -----
- 3) Předmět činnosti respektive podnikání Společnosti: -----
 - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
- 4) Doba trvání Společnosti: Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

Z a p á t é: **Navrhovaný základní kapitál**-----

Navrhovaná výše základního kapitálu činí 120.000,-- EUR (jednostodvacettisíc euro), tj. dle ustanovení článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.088.200,-- Kč (třímilionyosmdesátosmtisícdvěstě korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,735 Kč/1,-- EUR (dvacetpětcelýchsedmsettřicetpěttisícin korun českých za jedno euro) ke dni třicátého září roku dvatisícetřináct (30. září 2013), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“). Základní kapitál bude tvořen peněžítým vkladem Zakladatele, který upíše akcie na celý základní kapitál Společnosti. -----

Z a š e s t é : Počet akcií, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota, podoba, práva s nimi spojená -----

Navrhovaný základní kapitál bude rozdělen na **10 (deset) kusů** kmenových akcií znějících na **jméno**, všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. **Jmenovitá hodnota** jedné akcie bude činit **12.000,- EUR (dvanácttisíc euro)**, tj. 308.820,- Kč (třistaosmtisíc osmdesetdvacet korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,735 Kč/1,- EUR (dvacetpětcelých sedm set třicet pět tisíc korun českých za jedno euro) ke dni třicátého září roku dvatisícetřináct (30. září 2013). -----

Z a s e d m é : Počet upisovaných akcií, které zakladatel upisuje, emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu -----

Zakladatel upisuje celý základní kapitál společnosti ve výši **120.000,- EUR** (jednostodvacet tisíc euro), tj. 3.088.200,- Kč (třimilióny osmdesát osmtisíc dvěstě korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, svým peněžitým vkladem takto: -----

- **Zakladatel upisuje 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 12.000,- EUR (dvanácttisíc euro)**, tj. dle Přepočítacího koeficientu 308.820,- Kč (třistaosmtisíc osmdesetdvacet korun českých), **peněžitým vkladem ve výši 120.000,- EUR** (jednostodvacet tisíc euro), tj. dle Přepočítacího koeficientu ve výši 3.088.200,- Kč (třimilióny osmdesát osmtisíc dvěstě korun českých). ---
- **Emisní kurs** akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs jedné akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 12.000,- EUR (dvanácttisíc euro), tj. 308.820,- Kč (třistaosmtisíc osmdesetdvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, činí 12.000,- EUR (dvanácttisíc euro), tj. 308.820,- Kč (třistaosmtisíc osmdesetdvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu. -----
- **Zakladatel je povinen splatit svůj peněžitý vklad do společnosti takto:** -----
 - 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu, tzn. částku ve výši 36.000,- EUR (třicetšesttisíc euro), tj. 926.460,- Kč (devět set dvacet šest tisíc čtyřistašedesát korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je Zakladatel povinen splatit nejpozději do devadesáti dnů od podpisu této zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí na firmu zakládané společnosti správce vkladu, -----
 - zbývající část peněžitého vkladu, tzn. částku ve výši 84.000,- EUR (osmdesát čtyřtisíc euro), tj. 2.161.740,- Kč (dvamilióny jednošedesátjedentisíc sedm set čtyřicet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je zakladatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti. -----

Z a o s m é : Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou -----

Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením Společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (jednostotísíc korun českých). Půjde zejména o odměnu notáře za sepsání notářského zápisu – zakladatelské listiny a stanov společnosti, poplatky ve správním řízení (živnostenská oprávnění), náklady soudního řízení o návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. -----

Z a d e v á t é : **Určení správce vkladu** -----

- 1) Správou splaceného vkladu Zakladatele na dobu před vznikem Společnosti dle ustanovení § 60 Obchodního zákoníku je pověřen Zakladatel. -----
- 2) Správce vkladu je povinen bez odkladu po podpisu této zakladatelské listiny založit na firmu zakládané Společnosti zvláštní účet u banky, na který bude peněžitý vklad splacen. Banka neumožní disponovat se splaceným vkladem na tomto účtu dříve, než bude Společnost zapsána do obchodního rejstříku, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu zřizovacích výdajů anebo o vrácení vkladu Zakladateli. -----
- 3) Vlastnické právo ke vkladu splacenému před vznikem Společnosti, popřípadě jiná práva k tomuto vkladu přecházejí na Společnost dnem jejího vzniku. Nevznikne-li Společnost, správce vkladu splacený vklad bez zbytečného odkladu vrátí i s plody a užitky z nich. ----

Z a d e s á t é : **Vznik Společnosti**-----

Společnost vznikne dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. -----
Návrh na zápis založené Společnosti do obchodního rejstříku podává představenstvo bez zbytečného odkladu po založení Společnosti, nejpozději však do 90 (devadesáti) dnů od založení Společnosti. Návrh podepisují všichni členové představenstva a jejich podpisy musí být úředně ověřeny. -----

Z a j e d e n á c t é : **Návrh stanov**-----

Zakladatel schvaluje návrh stanov zakládané Společnosti v tomto znění: -----

**„STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Office Asset Management SE
(dále též jen „společnost“)**

**ČLÁNEK 1
OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO**

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **Office Asset Management SE**-----
- 2) Sídlo společnosti, je: **Praha, Česká republika.** -----

- 3) Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovením článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též jen „**ObchZ**“). -----

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- 1) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- 2) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

ČLÁNEK 3 DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

ČLÁNEK 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 1) Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- EUR (jednostodvacet tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.088.200,-- Kč (třímiliónyosmdesátosmtisícdvěstě korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,735 Kč/1,-- EUR (dvacetpětcelýchsedmsetřicetpěttisícin korun českých za jedno euro) ke dni třicátého září roku dvatisícetřináct (30. září 2013), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“). -----
- 2) Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií, neboť se její zakladatel v zakladatelské listině zavázal, že upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti. -----

ČLÁNEK 5 AKCIE

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (deset) kusů kmenových akcií vydaných v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 12.000,-- EUR (dvanáct tisíc euro), tj. 308.820,-- Kč (třistaosmtisícosmsetdvacet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu. -----
- 2) Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. -----
- 3) S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 12.000,-- EUR (dvanáct tisíc euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. -----

- 4) Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu případně jako hromadné listiny (dále jen „**hromadné akcie**“), které nahrazují určitý stanovený počet jednotlivých listinných akcií téhož druhu a téže jmenovité hodnoty. V případě, že společnost vydala hromadnou akcii (případně hromadné akcie), má akcionář právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie, které nahrazuje. Podmínkou takové výměny je písemná žádost akcionáře - majitele hromadné akcie (hromadných akcií) společnosti, nahrazující určitý počet jednotlivých akcií téhož druhu a téže jmenovité hodnoty, v níž akcionář musí specifikovat rozsah výměny, a tato žádost musí být doručena společnosti. Akcionář je povinen hromadnou akcii (hromadné akcie), jejichž výměny se domáhá, složit do úschovy společnosti při podání žádosti o výměnu. Společnost je pak povinna provést výměnu v požadovaném rozsahu nejpozději do jednoho měsíce. V uvedené lhůtě společnost vyzve akcionáře k převzetí akcií doporučeným dopisem, zaslaným mu na adresu jeho bydliště (sídla), uvedeného v žádosti o výměnu. Výměna se uskuteční v sídle společnosti. Náklady spojené s emisí jednotlivých akcií nahrazujících hromadnou akcii (případně s emisí hromadných akcií, nahrazujících jinou hromadnou akcii) nese společnost. Ostatní náklady spojené s žádostí o výměnu a s převzetím jednotlivých akcií, nahrazujících hromadnou akcii (hromadné akcie), nebo s převzetím hromadných akcií, nahrazujících hromadnou akcii, nese sám akcionář. -----

ČLÁNEK 6 SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ

- 1) **Zakladatel je dle zakladatelské listiny povinen splatit svůj peněžitý vklad do společnosti takto:** -----
- 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu, tzn. částku ve výši 36.000,-- EUR (třicetšesttisíc euro), tj. 926.460,-- Kč (devětsetdvacetšesttisícčtyřistašedesát korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je zakladatel povinen splatit nejpozději do devadesáti dnů od podpisu zakladatelské listiny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí na firmu zakládané společnosti správce vkladu, -----
 - zbývající část peněžitého vkladu, tzn. částku ve výši 84.000,-- EUR (osmdesátčtyřitisíc euro), tj. 2.161.740,-- Kč (dvamilionyjednošedesátjedentisícsemdsetčtyřicet korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je zakladatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne vzniku společnosti. -----
- 2) V případě, že za trvání společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: -
- upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost zřídí na svoji obchodní firmu, a to ve lhůtě určené valnou hromadou v souladu s ustanovením § 204, odstavce 2 ObchZ, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, -----
 - upisuje-li v souladu s ustanovením § 204, odstavce 3 ObchZ nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ustanovení § 60, odstavce 2 ObchZ, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 3) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně. -----

ČLÁNEK 7 VYMĚNITELNÉ A PRIORITYNÍ DLUHOPISY

- 1) *Na základě usnesení valné hromady může společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 207 ObchZ. -----*
- 2) *Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 160, odstavce 2 ObchZ. -----*
- 3) *V případě vydání prioritních dluhopisů v zaknihované podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu (§ 217a ObchZ). -----*

ČLÁNEK 8 STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI – ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti (dualistický systém) jsou: -----

- 1) *valná hromada, -----*
- 2) *představenstvo, -----*
- 3) *dozorčí rada. -----*

ČLÁNEK 9 VALNÁ HROMADA

- 1) *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář má právo zúčastnit se na jejím jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. Je-li akcionářem právnická osoba, je povinna ke svému zápisu do listiny přítomných na valné hromadě připojit výpis z obchodního rejstříku, obsahující aktuální údaje o osobách oprávněných za ni jednat, či jiné doklady prokazující tyto skutečnosti. Náležitosti plné moci jsou stanoveny v ustanovení § 184, odstavce 4) a 5) ObchZ. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a originály všech příslušných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. -----*
- 2) *Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však lx (jedenkrát) za rok, a to vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. První valná hromada se může konat kdykoliv během 18 (osmnácti) měsíců po vzniku společnosti. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a ObchZ stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----*
- 3) *Představenstvo je povinno svolat 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, -----

- bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se společnost dostala do úpadku, -----
- požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada společnosti, -----
- požádají-li o její svolání akcionáři uvedení v ustanovení § 181, odstavci 1 ObchZ za podmínek stanovených v ustanovení § 181, odstavci 2 ObchZ. -----

- 4) V případech vymezených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též dozorčí rada. -----
- 5) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (pět) procent základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 7) tohoto článku stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce. -----
- 6) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 5) tohoto článku stanov, věty druhé, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v odstavci 5) tohoto článku stanov, věta první, o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. -----

Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady. V případě mimořádné valné svolané na žádost akcionáře/akcionářů uvedených v ustanovení § 181 odstavci 1 Obchodního zákoníku hromady činí tato lhůta 15 (patnáct) dnů. Pro náležitosti pozvánky na valnou hromadu se použijí ustanovení Obchodního zákoníku event. jiného platného právního předpisu. -----

- 7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
- firmu a sídlo společnosti, -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - pořad jednání valné hromady, -----
 - další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -----
- 8) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

- 9) Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení § 182, odstavce 1, písmene a) ObchZ. -----
- 10) Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v odstavci 1) tohoto článku stanov, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. -----
- 11) Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Lhůta vymezená pro zaslání pozvánky se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 12) Jednání valné hromady je neveřejné. -----

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 stanovy společnosti v souladu s nimi. -----
- 2) Do působnosti valné hromady podle **Nařízení Rady** patří zejména: -----
- a) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se společnost podílet na založení jiné evropské společnosti; -----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, bude-li společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti; -----
 - d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 ObchZ, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 6 Zákona o SE a těchto stanov představenstvo), -----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 Nařízení rady. -----

- 3) Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména: ---
- a) rozhodování o zvýšení základního kapitálu (s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 210 ObchZ), o snížení základního kapitálu, o pověření příslušného orgánu společnosti podle § 210 ObchZ, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ---
 - b) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů, kteří v představenstvu a dozorčí radě v souladu s částí druhou Zákona o SE zastupují zaměstnance společnosti, -----
 - c) schválení řádné, mimořádné, konsolidované, eventuálně mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu výplaty a splatnosti dividend a tantiém, rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - d) rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 66, odstavce 3 ObchZ a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, -----
 - e) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - g) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře anebo rozdělení, nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak, -----
 - h) rozhodování dle § 67a ObchZ o udělení souhlasu ke smlouvě o převodu podniku nebo jeho části, smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, -----
 - i) rozhodování o převzetí závazků z jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady, -----
 - j) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství, a jejich případných změn, -----
 - k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad stanovami určenou hranici, -----
 - l) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
 - m) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, -----
 - n) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
 - o) řešení sporů mezi orgány společnosti, -----
 - p) rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady podle § 196, odstavce 1 ObchZ, -----
 - q) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 193, odstavce 1 ObchZ, ---
 - r) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle ustanovení § 66a, odstavce 10 a § 201 ObchZ, -----
 - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které Obchodní zákoník a jiné platné právní předpisy nebo další ustanovení stanov 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 JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověří. -----
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. -----
- 3) Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem, 22 odstavcem 3 těchto stanov. -----
- 4) Návrhy, protinávry a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo osoba do jeho zvolení pověřená řízením valné hromady mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávry a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni. -----
- 5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet) procent základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na valnou hromadu upozornit. -----
- 6) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnut jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ObchZ nebo jiný platný právní předpis nevyžaduje většinu vyšší. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování. -----
- 8) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávry podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořádit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž

hlasují. Vyžaduje-li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem. -----

ČLÁNEK 12 PŘEDSTAVENSTVO

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, -----
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, --
 - d) nejméně jednou za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené v článku 9, odstavce 2) těchto stanov, -----
 - e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
 - f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, -----
 - h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech společnosti, -----
 - i) udělovat samostatnou nebo kolektivní prokuru, -----
 - j) vykonávat jménem společnosti práva zaměstnavatele, -----
 - k) schvalovat auditora společnosti, -----
 - l) nejméně jednou za tři měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----

- 2) Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 (osmnácti) let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále též jen „ZZ“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ZZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li ObchZ jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----

- 3) Členy představenstva volí valná hromada, s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou jmenováni zakladatelskou listinou. -----

- 4) Při založení společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena. Prvním členem představenstva je těmito stanovami jmenována **Ing. Šárka J i n d r o v á**,

datum narození 3. listopadu 1987, bytem Vysoké Mýto, Na Stráni 503/3, PSČ 566 01. ----

- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. -----
- 6) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na majetek společnosti, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

ČLÁNEK 13 FUNKČNÍ OBDOBÍ A Odstoupení ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) roků. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. -----
- 2) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti a má-li představenstvo jednoho člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo (valná hromada) společnosti je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva (valné hromady), končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 3) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 4) Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----
- 5) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. -----

ČLÁNEK 14 SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1 x (jedenkrát) měsíčně v sídle společnosti. -----
- 2) Je-li to v naléhavém zájmu společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (tři) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. -----

- 3) Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (tři) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----
- 4) Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----
- 5) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu. ---
- 6) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen. -----
- 7) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 8) O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který musí být číslován dohodnutým způsobem, a podepisují jej všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva. -----
- 9) Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze hlasovat i písemně, či pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva, zajišťuje předseda představenstva. -----

ČLÁNEK 15 ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna více než polovina jeho členů. -----
- 2) Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce 1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání

představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----

- 3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. -----

ČLÁNEK 16 POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
- 2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí: -----
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti, jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, a ---
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán, nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----
- 3) Porušení ustanovení v odstavci 2) tohoto článku stanov má důsledky uvedené v ustanovení § 65 ObchZ. -----
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

ČLÁNEK 17 DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST

- 1) Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném ObchZ a těmito stanovami. -----
- 2) Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. -----
- 3) Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvního člena dozorčí rady, který je jmenován těmito stanovami, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----

- 4) Při založení společnosti má dozorčí rada jednoho člena. Prvním členem dozorčí rady je těmito stanovami jmenována **Ing. Jana Urbánová**, datum narození 5. února 1988, bytem Chlumeck nad Cidlinou, Petra Bezruče 283/III, PSC 503 51. -----
- 5) Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (pět) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku společnosti. -----
- 6) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 (osmnácti) let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. -----
- 7) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada (případně zaměstnanci společnosti, pokud volí členy dozorčí rady). Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li ObchZ jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. --
- 8) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva. -----
- 9) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě (valné hromadě). Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstoupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. U osob zvolených za členy dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- 10) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
- 11) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. -----
- 12) V naléhavých případech nebo je-li to v zájmu společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva. -----
- 13) 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, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady. -----
- 14) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----

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

ČLÁNEK 18 SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x (dvakrát) ročně. -----
- 2) Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----
- 3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
- 4) O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 5) O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zaslaným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení „per rollam“ zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. -----
- 6) V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

ČLÁNEK 19 ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů. -----
- 2) Je-li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce 1) tohoto článku stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (tři) dny před zasedáním. -----

- 3) *K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady.* -----

ČLÁNEK 20

TANTIÉMY A ODMĚNOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) *Podíl člena představenstva a dozorčí rady na zisku (tantiéma) přísluší členům představenstva a dozorčí rady za podmínky, že valná hromada stanoví v souladu s právními předpisy tantiémy ze zisku schváleného k rozdělení.* -----
- 2) *O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada podle článku 10, odstavce 3), písmene d) těchto stanov. Každý člen představenstva a dozorčí rady má právo na odměnu za výkon funkce podle ustanovení §§ 66, odstavce 2 a 571 ObchZ, případně na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce.* -----

ČLÁNEK 21

JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ

- 1) *Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.* ---
- 2) *Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.* -----

ČLÁNEK 22

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 1) *Akcionářem se rozumí jakákoliv osoba vlastnící akcie společnosti nebo zatímní listy.* -----
- 2) *Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba.* -----
- 3) *Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.* -----
- 4) *Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o utajovanou skutečnost podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci*

poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. -----

- 5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis ve smyslu ustanovení §§ 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 (tři) dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----
- 6) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, kdy bylo o vyplacení dividendy rozhodnuto. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
- 7) Společnost je povinna vyplatit dividendu akcionáři převodem na bankovní účet, který akcionář společnosti sdělí pro účely vedení seznamu akcionářů, a to ke dni splatnosti dividendy, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Představenstvo je povinno oznámit den výplaty dividendy způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady. -----
- 8) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle odstavce 6) tohoto článku stanov. -----

ČLÁNEK 23 ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

- 1) Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
- 2) Zaměstnanci evropské 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 zapojení zaměstnanců evropské společnosti podle ustanovení § 54, odstavce 2 Zákona o SE. -----
- 3) Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě evropské společnosti upravují stanovy evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 56 až 62 se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo Zákona o SE. -----
- 4) Členy výboru zaměstnanců, je-li v evropské společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců evropské společnosti v České republice, jmenují zástupci

zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li v evropské 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 evropská společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

ČLÁNEK 24 SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- 1) Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců evropské společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců evropské společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci evropské společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let. -----
- 2) Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (deset procent) zaměstnanců evropské společnosti, jestliže jsou zaměstnání v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců evropské společnosti ve všech členských státech připadne 1 (jeden) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
- 3) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2) tohoto článku stanov 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 evropské společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
- 4) Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2) tohoto článku stanov 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. -----
- 5) Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo evropské společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
- 6) Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance evropské 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

- 1) Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----

- 2) 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 3 (tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

ČLÁNEK 26 PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

- 1) Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají evropské 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 ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.-----
- 3) Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53, odstavce 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány evropské společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v ustanovení § 53, odstavce 1 k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov. -----
- 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 evropské společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejit k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů evropské společnosti. K jednání s orgány evropské společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
- 6) Evropská 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. Evropská 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 evropské společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti evropské společnosti a jejích dalších perspektivách.-----

- 2) Představenstvo evropské společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady evropské společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě evropské společnosti. -----
- 3) Představenstvo evropské společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců evropské společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. ---
- 4) Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance evropské společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva evropské společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55, odstavce 5 Zákona o SE tím není dotčeno. -----

ČLÁNEK 28 PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ

- 1) Představenstvo evropské společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64, odstavce 1 Zákona o SE a to zejména z hlediska struktury evropské 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 jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
- 2) Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61, odstavce 3 Zákona o SE, je představenstvo evropské 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 významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců evropské společnosti. -----
- 3) Jestliže se představenstvo evropské 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 evropské 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 EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

- 1) Zaměstnanci evropské společnosti mají za podmínek stanovených zákonem a stanovami

právo vlivu na složení orgánů 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 Zákon o SE. -----

- 2) Představenstvo je povinno rozhodnout o bez zbytečného dokladu o změně stanov, jestliže se stanovy společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců. -----

ČLÁNEK 30 ÚČETNICTVÍ

- 1) Představenstvo společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence společnosti. Účetní závěrky společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušným zákonem a ověřeny auditorem, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. -----
- 2) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě, k ověření auditorovi, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, a ke schválení valné hromadě. -----
- 3) Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, včetně zprávy auditora, vyžaduje-li se, způsobem stanoveným právními předpisy. -----

ČLÁNEK 31 REZERVNÍ FOND

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

- b) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v ustanovení § 216a ObchZ, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % (deset procent) základního kapitálu společnosti; takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s ustanovením § 216 ObchZ. -----
- 4) V rozsahu, v němž se vytváří dle odstavce 1) tohoto článku stanov, lze rezervní fond použít pouze k úhradě ztráty společnosti, přičemž o jeho použití rozhoduje valná hromada. Představenstvo rozhoduje o použití té části rezervního fondu, která byla vytvořena za podmínek stanovených v ustanovení odstavce 3), písmene a) tohoto článku stanov; o každém takovém čerpání z rezervního fondu je představenstvo povinno informovat dozorčí radu a nejbližší následující valnou hromadu. -----

ČLÁNEK 32 ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

- 1) Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztrát a o stanovení tantiém náleží do výlučné působnosti valné hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou. Zisk, vykázaný v řádné účetní závěrce, lze po povinném doplnění rezervního fondu ponechat jako nerozdělený zisk, případně jen jeho část ponechat jako nerozdělený zisk a zbývající část určit k rozdělení, nebo jej určit k rozdělení. Valná hromada může též rozhodnout o tom, že nerozdělený zisk let minulých bude rozdělen. Rozdělení je možné ve formě dividend mezi akcionáře, ve formě tantiém členům orgánů společnosti, přidělem do jiných fondů vytvářených společností. Zisk je možno rovněž použít ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 208 Obchodního zákoníku (z vlastních zdrojů společnosti). Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty se postupuje dle § 178 odstavce 6 ObchZ. -----
- 2) Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, s výjimkou fondů, které k úhradě ztráty nelze použít. Valná hromada však může rozhodnout o úhradě ztráty i z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu (připouští-li to zákon) anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----
- 3) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že -----
- podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie, -----
 - zaměstnanci společnosti se podílí na rozdělení zisku společnosti; tento podíl ze zisku lze použít však pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci společnosti podle ustanovení § 158 ObchZ nebo kupních cen akcií společnosti zaměstnanci, a to formou započtení. -----

ČLÁNEK 33 NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

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

ČLÁNEK 34
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (OBECNĚ)

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, tím není dotčeno oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. -----
- 2) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí také: -----
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií, ----
 - e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. ---
- 3) Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce na valnou hromadu i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. -----
- 4) Jestliže se valné hromadě navrhuje omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií společnosti, uvede se v pozvánce na valnou hromadu důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva. Jestliže se valné hromadě navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce na valnou hromadu předmět nepeněžitého vkladu a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců v souladu s ObchZ. -----
- 5) Jestliže se valné hromadě navrhuje vyslovení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, uvedou se v pozvánce na valnou hromadu také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. -----
- 6) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- 7) Připouští se, aby zaměstnanci nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením § 158 ObchZ. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada. -----

A. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ

- 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----

- 2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje: -----
- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se 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 o způsobu výkonu přednostního práva akcionářů podle ustanovení § 204a, odstavce 2 ObchZ nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen dohodou všech akcionářů (§ 205 ObchZ), -----
 - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě jejich dohody podle ustanovení § 205 ObchZ, 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 peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písm. (f), -----
 - k) schvaluje-li se vydání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b ObchZ, určení jejich podoby, podmínek vydání a výměny za nové akcie. -----
- 3) Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle článku 34, části A, odstavce 2) písmene d) stanov, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. -----
- 4) Do třiceti (30) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc

rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

- 5) *Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % (třicet procent), a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.* -----
- 6) *Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.* -----
- 7) *Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost nesmí disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.* -----
- 8) *Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení o vkladu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen.* -----
- 9) *Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.* -----
- 10) *Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205, odstavce 3 ObchZ. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.* -----
- 11) *Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle ustanovení § 183 ObchZ za neplatné. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.* -----
- 12) *Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení ObchZ. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním*

kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, ledaže toto právo je vyloučeno způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem. -----

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

B. PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. -----
- 2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle článku 34, části B, odstavce 1) stanov zapsáno v obchodním rejstříku. -----
- 3) Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje: -----
a) důvody zvýšení základního kapitálu, -----
b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů, -----
c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány. ----
- 4) Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno. -----
- 5) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie Společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči Společnosti uplatňuje upsáním akcií Společnosti. Na postup při upsání akcií se použije ustanovení § 204 ObchZ. -----
- 6) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. -----
- 7) Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení §§ 213a, odstavce 2 a 3 a 214 ObchZ. -----

C. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

- 1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada

rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle zákona a těchto stanov nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

- 2) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178, odstavce 2 ObchZ. -----
- 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 článku 34, části C, odstavce 2) stanov. -----
- 5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle článku 34, části C, odstavce 1) stanov 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 6 (šest) měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----
- 6) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje: -----
 - a) částku, o 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 se základní kapitál zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 7) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----
- 8) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena či členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. -----
- 9) Představenstvo vyzve způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné

hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle ustanovení § 214 ObchZ. -----

- 10) *Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevzme nové akcie ve lhůtě podle písmene c) níže, jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění podle ustanovení § 214, odstavce 4 ObchZ. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň: -----*
- a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, -----*
 - b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, -----*
 - c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme-li je akcionář do 1 (jednoho) roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. -----*

D. KOMBINOVANÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) *Zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčena možnost poskytnout zaměstnancům společnosti akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu v souladu s ustanovením § 158, odstavce 2 ObchZ. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřipustné. -----*
- 2) *Usnesení valné hromady obsahuje: -----*
- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, -----*
 - b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, -----*
 - c) údaje uvedené v ustanovení § 204a, odstavce 2 ObchZ nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle ustanovení § 204a, odstavce 6 ObchZ, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení, -----*
 - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, -----*
 - e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, -----*
 - f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, -----*
 - g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, -----*
 - h) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----*

- určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----
- i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem, -----
- j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu společnosti, z nichž společnost bude kryt část emisního kursu, která nepodléhá splacení upisovatelem. -----
- 3) *Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % (padesát procent) části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže usnesení valné hromady nevyžaduje splacení částky vyšší. -----*
- 4) *Představenstvo může podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v článku 34, části D, odstavci 3) stanov. -----*
- 5) *Další podmínky kombinovaného zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. -----*

E. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZHODNUTÍM PŘEDSTAVENSTVA

- 1) *Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle zákona nebo znalců. -----*
- 2) *O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle článku 34, části E, odstavce 1) stanov se jinak použijí obdobně ustanovení §§ 203 až 209 ObchZ. -----*
- 3) *Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 (pěti) roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. -----*
- 4) *Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti, zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení těchto akcií. Ustanovení odstavců 1) až 3) uvedených výše platí obdobně. -----*

ČLÁNEK 35
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (OBECNĚ)

- 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 na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - e) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. -----

- 2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----

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

- 4) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí alespoň údaje uvedené odstavci 1) tohoto článku stanov. -----

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

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

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

- 8) Akcie se vezmou z oběhu na základě návrhu akcionářům (§ 213c ObchZ), losování se nepřipouští. -----

ČLÁNEK 36 ZPŮSOB SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) *Snížením jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. V dalším se postupuje podle ustanovení ObchZ (§ 213a). -----*
- 2) *Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se nepřipouští. -----*
- 3) *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, odstavců 4 až 7 ObchZ. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 214 ObchZ. -----*

ČLÁNEK 37 ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 1) *O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----*
- 2) *Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení §§ 68 a následující ObchZ a ustanovení §§ 218 a následující ObchZ. Likvidace společnosti se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Likvidátora jmenuje valná hromada. -----*

ČLÁNEK 38 DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

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

ČLÁNEK 39 ODDĚLITELNOST

- 1) *Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či*

bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov. -----

ČLÁNEK 40 ZMĚNA STANOV

- 1) Změna stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a musí o něm být pořízen notářský zápis. -----
- 2) Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů. Předkladatel předloží příslušný návrh změn a doplnění stanov s odůvodněním valné hromadě. -----
- 3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 4) Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodne-li valná hromada o změnách stanov vyjmenovaných v ustanovení § 173, odstavce 2 ObchZ, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhu na změnu stanov, postupuje se podle článku 22, odstavce 5) těchto stanov. -----
- 6) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----
- 7) Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----

ČLÁNEK 41 ÚČINNOST STANOV

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. “ -----

Za dvanácté: Rozhodnutí zakladatele o založení evropské společnosti bez veřejné nabídky akcií -----

Vzhledem k tomu, že Zakladatel v této zakladatelské listině rozhodl, že upisuje akcie na celý základní kapitál Společnosti, přijímá dále v souladu s ustanovením § 172 obchodního zákoníku následující **r o z h o d n u t í**: -----

- 1) Zakladatel **schvaluje založení Společnosti** za podmínek touto zakladatelskou listinou stanovených. -----
- 2) Zakladatel **schvaluje stanovy Společnosti** ve znění citovaném v ustanovení „za jedenácté“ této zakladatelské listiny. -----
- 3) **Orgány Společnosti:**-----
 - a) **Zakladatel volí do funkce člena představenstva Společnosti:** -----
 - **Ing. Šárku J i n d r o v o u**, datum narození 3. listopadu 1987, bytem Vysoké Mýto, Na Stráni 503/3, PSČ 566 01. -----
 - b) **Zakladatel volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti:** -----
 - **Ing. Janu U r b a n o v o u**, datum narození 5. února 1988, bytem Chlumeck nad Cidlinou, Petra Bezruče 283/III, PSČ 503 51. -----

První funkční období člena dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku Společnosti. -----

- 4) Zakladatel rozhodl dle ustanovení § 53, odstavce 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlavy 3 a 4 Zákona o SE, a tak se do stanov zapracují ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE s povinností představenstva zakotvenou ve stanovách evropské společnosti, změnit stanovy, kdyby se změnila restrukturalizace zaměstnavatelské základny. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu je určen Zakladateli a Společnosti. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, jí schválen a poté podepsán. -

Crius Capital, SE

Šárka Jindrová v.r.

L.S.
Notářská kandidátka:
JUDr. Daniela Machová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třicátého října roku dvatisícetřináct 5
(30. října 2013), který je určen společnosti **Office Asset Management SE, se sídlem Praha, Hradci Králové**,
Česká republika, doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu
notářského zápisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného
jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní
ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Danielou Machovou,
dne třicátého října roku dvatisícetřináct (30. října 2013) pod č.j. NZ 4922/2013, N 4951/2013.

L.S.

Notářská kandidátka:
JUDr. Daniela Machová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Čteno a toto opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
výtisk sepsán.
36
36
18

07. 11. 2013

Jana LIŠKOVÁ
notářská tajemnice
nověřena notářkou

