

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v sídle obchodní společnosti **OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.**, Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 dne **desátého února roku dvatisícepět (:10.2.2005:)** **JUDr. Jarmilou Valigurovou**, notářem se sídlem v Ostravě. -----

Dnešního dne učinil níže uvedený účastník, a to: -----
obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00, identifikační číslo: 256 62 341, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5327, jejíž existence byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku a jejímž jménem jedná předseda představenstva pan Zdeněk Bakala, rodné číslo 61-02-07/1580, bytem Praha 6, Pevnostní 12, mně osobně jménem a příjmením neznámý účastník, jehož totožnost byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, a to občanského průkazu, a který prohlásil, že je k právním úkonům v plném rozsahu způsobilý, přičemž obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** je jediným akcionářem obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, identifikační číslo: 256 91 431, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5524, -----

toto: -----

***Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
KARBON INVEST, a.s.***

I.

Obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** **p r o h l a š u j e**, že má v majetku 100ks (jednosto kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, číselně označených A 000001 - 000100 a dále 100ks (jednosto kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 23.930.000,-Kč, slovy: dvacet třímilióny devět set třicet tisíc korun českých, číselně označených B 000001 - 000100, které představují 100% základního kapitálu obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.**-----

Obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** dále předkládá Prohlášení dle ustanovení § 156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění HVB Bank Czech Republic a.s. ze dne 7.2.2005, vydané pro účely výkonu práv akcionáře na mimořádné valné hromadě společnosti **KARBON INVEST, a.s.** dne 10.2.2005 o uložení výše specifikovaných akcií u HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 110 00, identifikační číslo 649 48 242 pro společnost **Charles Capital, a.s.** se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00, identifikační číslo: 256 62 341.-----

Strana druhá.

Obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** dále prohlašuje, že ke dni tohoto rozhodnutí obchodní společnost **KARBON INVEST, a.s.** existuje, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. -----

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** je tak jediným akcionářem výše uvedené obchodní společnosti, valná hromada obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** se ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

II.

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **Charles Capital, a.s.** při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** činí toto **r o z h o d n u t í** následujícího obsahu: -----

➤ **R o z h o d u j e o změně stanov** obchodní společnosti **KARBON INVEST, a.s.** takto :

Změnový list stanov KARBON INVEST, a.s.

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Sídlem společnosti je: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17. -----

§ 4

Předmět podnikání

Odstavec 2. se **v y p o u š t í** -----

§ 5

Základní kapitál

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

1. Základní kapitál činí 2 394 000 000,- Kč (slovy dvě miliardy třístadevadesátčtyřimilióny korun českých) a je rozdělen na 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 23 930 000,- Kč (dvacet tři milionů devět set třicet tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v listinné podobě v souladu s ustanoveními zvláštního zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění a nejsou kótované. Základní kapitál byl plně splacen.--

Strana třetí.

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada ve smyslu a způsobem, uvedeným v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, v platném znění a v souladu s těmito stanovami. -----

§ 6

Práva a povinnosti akcionářů

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo hlasovat na ní a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat a to prostřednictvím zmocněnce, jemuž udělil písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. -----

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo je povinno takovou valnou hromadu svolat a to tak, aby se konala ve lhůtě do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Každý akcionář může do tří měsíců od data konání valné hromady požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou, nebo těmito stanovami. -----

Strana čtvrtá.

Odstavec 5. -----
n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

5. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který podle hospodářského výsledku valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře společnosti a to v poměru, v jakém se svými akciemi podílí na základním kapitálu společnosti. -----

§ 8

Postavení a působnost valné hromady

Odstavec 2. -----
n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a/ rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku, v platném znění, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b/ rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle §210 obchodního zákoníku, v platném znění či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, v platném znění, -----
 - c/ volba a odvolání členů představenstva, -----
 - d/ schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém, -----
 - e/ rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, -----
 - f/ rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - g/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - h/ volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku, v platném znění, -----
 - i/ rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu, -----
 - j/ schvalování dispozic uvedených v §67a obchodního zákoníku, v platném znění, či zastavení podniku, -----
 - k/ schválení ovládací smlouvy (§190), smlouvy o převodu zisku (§190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn. -----

Strana pátá.

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. Valná hromada rozhoduje i v dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebo tyto stanovy. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

§ 9

Účast na valné hromadě

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. -----

§ 10

Svolání valné hromady

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Valná hromada je svolávána písemným oznámením obsahujícím předepsané náležitosti, uveřejněným nejpozději ve lhůtě třiceti dní přede dnem konání valné hromady způsobem uvedeným v ustanovení § 35 těchto stanov. V případě náhradní valné hromady a valné hromady svolané na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, se lhůta pro uveřejnění oznámení zkracuje na 15 dnů. -----

Odstavec 5. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

Strana šestá.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad a program jejího jednání, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady-----

Odstavec 6. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

6. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost. -----

Odstavec 7. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

7. Až do přistoupení dalšího akcionáře se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

Odstavce 8. a 9. se v y p o u š t í -----

§ 11

Jednání valné hromady

Odstavec 4. se v y p o u š t í -----

§ 12

Rozhodování valné hromady

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novým oznámením v souladu s ustanovením § 10 těchto stanov. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne svolání původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----

Odstavce 6., 7., 8. a 9. se v y p o u š t í -----

Strana sedmá.

§ 14

Postavení a působnost představenstva

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

§ 16

Složení představenstva funkční období členů představenstva

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

1. Představenstvo společnosti má čtyři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo na svém nejbližším zasedání. -----

Odstavec 5. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

Odstavec 7. se v y p o u š t í -----

§ 17

Svolávání zasedání představenstva

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

Strana osmá.

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 15 dní před zasedáním. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

§ 18

Zasedání představenstva

Odstavec 4. se **v y p o u š t í** -----

§ 19

Rozhodování představenstva

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva. -----

Odstavec 3. se **v y p o u š t í** -----

§ 20

Rozhodování představenstva mimo zasedání

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----

§ 21

Povinnosti členů představenstva

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Při výkonu své působnosti je představenstvo povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----

Strana devátá.

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

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

Odstavce 5. a 6. se **v y p o u š t í** -----

§ 22

Odměny členů představenstva

n a h r a z u j e text ustanovení v tomto znění: -----

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady. -----

§ 23

Postavení a působnost dozorčí rady

Odstavec 3. písm. b/-----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

b/ přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66a odst.10 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění a podávat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě-----

Odstavec 3. písm. f/-----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

f/ zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány-----

Odstavec 3. písm. g/ se **v y p o u š t í** -----

Odstavec 4. se **v y p o u š t í** -----

§ 24

Složení a funkční období členů dozorčí rady

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

Strana desátá.

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Dva členové jsou voleni a odvolávání valnou hromadou, jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Právo volit a odvolávat člena dozorčí rady voleného a odvolávaného zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo, nebo stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů za podmínek stanovených v § 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Člen dozorčí rady může odstoupit z této funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala na svém nejbližším zasedání dozorčí rada. -----

Odstavec 6. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

§ 25

Svolávání dozorčí rady

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----

§ 27

Usnesení dozorčí rady

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. Jestliže s tím v konkrétním případě souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

Odstavec 4. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

Strana jedenáctá.

4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. -----

Odstavec 5. a 6. se v y p o u š t í -----

§ 28

Povinnosti členů dozorčí rady

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----

Odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu, stanovených obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

Odstavec 4. a 5. se v y p o u š t í -----

§ 29

Odměny členů dozorčí rady

n a h r a z u j e text ustanovení v tomto znění: -----

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady. -----

Ustanovení §30 Výkonný ředitel společnosti se v y p o u š t í a posouvá se tak číslování následujících paragrafů. -----

§ 30

Jednání a podepisování za společnost

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

1. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. -----

Strana dvanáctá.

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Činí se tak způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí své podpisy. -----

§ 31

Hospodaření společnosti

Část I. Účetní období a část II. Evidence a účetnictví společnosti **se v y p o u š t í a** posouvá se číslování následujících částí arabskými číslicemi. -----

V části 3. Rezervní fond odstavec 3. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo ve smyslu ustanovení § 67 obchodního zákoníku, v platném znění. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. -----

Název části 4. bude nově znít 4. Úhrada ztrát společnosti. -----

Ustanovení **§35 Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti se v y p o u š t í a** posouvá se tak číslování následujících paragrafů. -----

§ 32

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

Odstavec 2. písm. d/-----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

d/ kombinovaným zvýšením základního kapitálu v případě, že akcie společnosti budou kótované

§ 36

Oznámení

Odstavec 1. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

1. Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku nebo uveřejňuje v Hospodářských novinách. -----

Strana třináctá.

Odstavec 2. -----

n a h r a z u j e text odstavce v tomto znění: -----

2. Písemné oznámení o konání valné hromady společnost uveřejňuje v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Hospodářských novinách . -----

§ 38

Změna stanov

n a h r a z u j e text ustanovení v tomto znění: -----

O změnách nebo doplnění těchto stanov rozhoduje na návrh akcionáře, představenstva nebo dozorčí rady společnosti valná hromada, a to kvalifikovanou většinou způsobem uvedeným v § 12 těchto stanov, a pořizuje se o nich notářský zápis. -----

- **V o l í** člena představenstva, a to pana **Mgr. Michaela Jasanského**, rodné číslo 67-01-19/0309, bytem Nad Úvozem 182, Praha západ – Ohrobec;-----
- **S c h v a l u j e** smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva, a to:-----
 - Zdeňkem Bakalou, rodné číslo 61-02-07/1580, bytem Praha 6, Pevnostní 12, PSČ 160 00-
 - Ing. Petrem Otavou, CSc., rodné číslo 50-03-24/111, bytem Slezská Ostrava, Bukovanského 1342/11, okres Ostrava-město-----
 - In. Petrem Motlochem, rodné číslo 67-01-31/0550, bytem Praha 3, Kubelíkova 7-----
 - Mgr. Michaelem Jasanským, rodné číslo 67-01-19/0309, bytem Nad Úvozem 182, Praha západ - Ohrobec-----

III.

O tomto právním úkonu byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

Charles Capital, a.s.

----- *Zdeňk Bakala, v.r.*-----

----- *Valigurová, v.r.*-----

----- *L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě*-----

Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne desátého února roku dvatisícepět (:10.2.2005:) určený obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.** se doslovně shoduje s notářským zápisem **JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě** pod č.j. NZ 129/2005. -----



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name "Jarmila".



STANOVY

KARBON INVEST, a.s.

Úplné znění ke dni 10.2.2005

§ 1

Založení akciové společnosti

KARBON INVEST, a.s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 10. srpna 1998 a rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti ze dne 13. srpna 1998. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložka 5524. Společnost má IČ: 25 69 14 31.

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **KARBON INVEST, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17.

§ 3

Doba trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

§ 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost ekonomických a organizačních poradců
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu, obchodu a investic
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu
- automatizované zpracování dat
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- činnost realitní kanceláře
- propagační a reklamní činnost
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí
- daňové poradenství

§ 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál činí 2 394 000 000,- Kč (slovy dvě miliardy třístadevadesát čtyřmilióny korun českých) a je rozdělen na 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií znějících na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 100 ks (jedno sto kusů) kmenových akcií na majitele, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 23 930 000,- Kč (dvacet tři milionů devět set třicet tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v listinné podobě v souladu s ustanoveními zvláštního zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění a nejsou kótované. Základní kapitál byl plně splacen.
2. Akcie byly vytištěny v tiskárně VICTORIA SECURITY PRINTING, a.s., se sídlem Ohradní 65, 145 00 Praha 4, identifikační číslo 15891089, která je oprávněna k tisku cenných papírů na základě povolení uděleného Komisí pro cenné papíry. Technické provedení akcií odpovídá bezpečnostním opatřením pro tisk cenin. Akcie byly vytištěny v nákladu 200 kusů, ve dvojí textové mutaci, 100 kusů akcií série A ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s číselným označením 000001-000100, 100 kusů akcií série B ve jmenovité hodnotě 23.930.000,- Kč s číselným označením 000001-000100, ve formátu 210x297 mm, na papírech s ceninovým vodoznakem Flower 95g obsahující dvě vlákna svítící v UV spektru, tiskařskou technikou - ofset - avers 4 barvy /iris/ + číslování + hologram VSP, s reversem bez tisku. Spolu s akciemi byly vyrobeny 4 vzory akcií, po 2 kusech od každé série, které jsou označeny přetiskem (specimen).
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada ve smyslu a způsobem, uvedeným v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku, v platném znění a v souladu s těmito stanovami.

§ 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo hlasovat na ní a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10.000,-

Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat a to prostřednictvím zmocněnce, jemuž udělil písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

3. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo je povinno takovou valnou hromadu svolat a to tak, aby se konala ve lhůtě do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, mohou požádat dozorčí radu o přezkoumání činnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti.
4. Každý akcionář může do tří měsíců od data konání valné hromady požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou, nebo těmito stanovami.
5. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který podle hospodářského výsledku valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře společnosti a to v poměru, v jakém se svými akciemi podílí na základním kapitálu společnosti.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku a to v poměru v jakém se svými akciemi podílí na základním kapitálu společnosti.

§ 7

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

A/ Valná hromada

B/ Představenstvo

C/ Dozorčí rada

A/ Valná hromada

§ 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a/ rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku, v platném znění, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b/ rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle §210 obchodního zákoníku, v platném znění či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku, v platném znění,
 - c/ volba a odvolání členů představenstva,
 - d/ schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém,
 - e/ rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,
 - f/ rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - g/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h/ volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci podle § 200 obchodního zákoníku, v platném znění,
 - i/ rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob, na které neplyne právo z právního předpisu,
 - j/ schvalování dispozic uvedených v §67a obchodního zákoníku, v platném znění, či zastavení podniku,
 - k/ schválení ovládací smlouvy (§190), smlouvy o převodu zisku (§190a) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.
3. Valná hromada rozhoduje i v dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebo tyto stanovy.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

§ 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat v ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, jiné osoby se mohou valné hromady účastnit jen se souhlasem představenstva.

§ 10

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a/ zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, současně navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
 - b/ jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - c/ požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - d/ požádá-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
4. Valná hromada je svolávána písemným oznámením obsahujícím předepsané náležitosti, uveřejněným nejpozději ve lhůtě třiceti dní přede dnem konání valné hromady způsobem uvedeným v ustanovení § 35 těchto stanov. V případě náhradní valné hromady a valné hromady svolané na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, se lhůta pro uveřejnění oznámení zkracuje na 15 dnů.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad a program jejího jednání, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady
6. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost.
7. Až do přistoupení dalšího akcionáře se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady požaduje notářský zápis.

§ 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu určený člen orgánu, který ji svolal.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. V případech, kdy valná hromada má hlasovat o rozhodnutích o nichž musí být pořízen notářský zápis, zajistí svolavatel valné hromady účast notáře.

§ 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou, představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to novým oznámením v souladu s ustanovením § 10 těchto stanov. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne svolání původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každých 10.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí v souladu s obecně závaznými právními předpisy zapotřebí kvalifikované většiny či jinak dohodnuté většiny.

§ 13

Valná hromada může rozhodovat o dalších otázkách ve smyslu § 8 odst. 3.

B/ Představenstvo

§ 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a/ svolávat valnou hromadu a organizačně zabezpečovat její průběh,
 - b/ zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení záležitosti uvedené v § 8 odst. 2 těchto stanov,
 - c/ vykonávat usnesení valné hromady,
 - d/ rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - e/ zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - f/ vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - g/ rozhodovat o kapitálové účasti společnosti na jiných společnostech a jiných druzích právnických osob,
 - h/ řídit běžnou činnost společnosti,
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

§ 15

1. Představenstvo jedná za společnost způsobem, vyplývajícím z § 31 těchto stanov.
2. Valná hromada může omezit oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.

§ 16

Složení představenstva funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má čtyři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.
2. Při založení společnosti zakladatelé zvolili první členy představenstva. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Funkční období členů představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období a představenstvo nejmenuje do dvou měsíců náhradního člena představenstva, musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Opětná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo na svém nejbližším zasedání.

5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

§ 17

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 15 dní před zasedáním.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
4. Zasedání představenstva se zpravidla koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

§ 18

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva). V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady, spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

§ 19

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů představenstva.

§ 20

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí, učiněné mimo zasedání, musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání, zajišťuje předseda představenstva.

§ 21

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Při výkonu své působnosti je představenstvo povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
3. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkajících se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných předpisů.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

§ 22

Odměny členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady.

C/ Dozorčí rada

§ 23

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a/ kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a pokynů valné hromady,
 - b/ přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 66a odst.10 zákona č.513/1991 Sb. v platném znění a podávat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě,
 - c/ svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
 - d/ předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e/ nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - f/ zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

§ 24

Složení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Dva členové jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, jeden člen dozorčí rady je volen a odvoláván zaměstnanci společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Právo volit a odvolávat člena dozorčí rady voleného a odvolávaného zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru, a to přímo, nebo stanoví-li to volební řád, prostřednictvím volitelů za podmínek stanovených v § 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
3. Funkční období člena dozorčí rady dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada, případně zaměstnanci, do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může odstoupit z této funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala na svém nejbližším zasedání dozorčí rada.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

§ 25

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně 2x ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zahájením. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i při nedodržení postupu stanoveného tímto ustanovením, jestliže jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a jednomyslně s tím na počátku zasedání dozorčí rady vyjádří svůj souhlas.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
5. Dozorčí rada může přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

§ 26

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady (člen dozorčí rady, který řídí zasedání).
3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

§ 27

Usnesení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.
3. Jestliže s tím v konkrétním případě souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

§ 28

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z obecně závazných předpisů.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu, stanovených obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

§ 29

Odměny členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady.

§ 30

Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo.
2. Za společnost podepisují vždy společně dva členové představenstva. Činí se tak způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

§ 31

Hospodaření společnosti

1. Účetní závěrka

1. Sestavení účetní závěrky /mimořádné a konsolidované, případně mezitímní/ a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob úhrady ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.
2. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhem a rozdělení zisku popřípadě úhrady ztrát společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a k ověření auditorovi.
3. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem uveřejní představenstvo hlavní údaje účetní závěrky v oznámení o konání nejbližší valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát, vzniklých v uplynulém obchodním roce.

2. Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek, připadajících na daně, na dotaci rezervnímu fondu, případně jiným fondům společnosti zřízeným rozhodnutím valné hromady, na další účely, schválené valnou hromadou a na odměny členům představenstva a dozorčí rady ve výši schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního jmění společnosti.

3. Rezervní fond

1. Při vzniku společnosti není vytvořen rezervní fond. Společnost jej vytvoří z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku rovnající se 5 % z čistého zisku až do dosažení 20 % výše základního kapitálu.
2. Rezervní fond slouží k úhradě ztrát společnosti.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo ve smyslu ustanovení § 67 obchodního zákoníku, v platném znění. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

4. Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém obchodním roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu.

§ 32

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.

2. Způsoby zvýšení základního kapitálu jsou:

a/ upsáním nových akcií. Upisovatel je povinen při upsání akcie splatit celý její emisní kurs. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Majitelé nově vydaných akcií mají nárok na dividendu ze zisku dosaženého společností poprvé v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

b/ podmíněným zvýšením základního kapitálu. Společnost může až do výše poloviny svého základního kapitálu vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení této žádosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti.

c/ zvýšením z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře společnosti podle podílu, v jakém se svými akciemi podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti.

d/ kombinovaným zvýšením základního kapitálu v případě, že akcie společnosti budou kótované

e/ zvýšením rozhodnutím představenstva na základě předchozího pověření valné hromady společnosti

3. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu jsou upravena v § 202 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Podrobná pravidla stanoví valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

4. Pro postup při prodlení akcionáře se splácením emisního kursu akcií se použije ustanovení § 177 obchodního zákoníku.

5. Snížení základního kapitálu společnosti zahrnuje především vlastní akcie nebo zatímní listy, které má společnost ve svém majetku. Pokud tyto vlastní akcie a zatímní listy, které jsou v majetku společnosti nepostačují ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu jedním z následujících způsobů:

a/ snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů a to poměrně u všech akcií společnosti výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie a zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou

b/ upuštěním od vydání akcií v rozsahu v němž jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií

c/ vzetím akcií z oběhu vykoupených na základě veřejného návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií nebo na základě losování

6. Pravidla postupu při snižování základního kapitálu jsou upravena v § 211 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Podrobná pravidla stanoví valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

7. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základní kapitálu, společnost nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici, stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

8. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

§ 33

Zrušení a zánik společnosti

Ke zrušení společnosti dochází na základě:

- a/ rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, a to fúzí nebo rozdělením, převodem jmění na jednoho akcionáře,
- b/ rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
- c/ rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
- d/ zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu a nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

§ 34

Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Likvidátora jmenuje valná hromada.
3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií.

§ 35

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

§ 36

Oznámení

1. Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku nebo uveřejňuje v Hospodářských novinách.
2. Písemné oznámení o konání valné hromady společnost uveřejňuje v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Hospodářských novinách .

§ 37

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud v České republice a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných předpisů, podle sídla společnosti.

§ 38

Změna stanov

O změnách nebo doplnění těchto stanov rozhoduje na návrh akcionáře, představenstva nebo dozorčí rady společnosti valná hromada, a to kvalifikovanou většinou způsobem uvedeným v § 12 těchto stanov, a pořizuje se o nich notářský zápis.

KARBON IN



*