



146

el

STANOVY

KARBON INVEST, a.s.

Úplné znění ke dni 13.6.2005

§ 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 společnosti 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

§ 5

Základní kapitál

1. Základní kapitál činí 2 394 000 000,- Kč (slovy dvě miliardy třistadevadesátčtyřimilióny 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

hr

hodnotu 23 930 000,- Kč (dvacetřímilionůdevětsetřicetisíckorunčeských). 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., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") 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 protinávrhy. 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 vše, co do její působnosti svěčuje obchodní zákoník, a to zejména:
 - a/ rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b/ rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - 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,
 - 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 či zastavení podniku,
 - k/ schválení ovládací smlouvy (§ 190 obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.

3. Valná hromada rozhoduje i v dalších otázkách, které do její působnosti svěřuje obchodní zákoník 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 na 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 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/ požádají-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 § 32 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 firmu 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 pořizuje 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 přítomní, 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 těchto stanov.

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 obchodním zákoníkem 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 družích právnických osob,
 - h/ řídit běžnou činnost společnosti,
 - i/ rozhodovat o změně účetního období společnosti.
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

§ 15

1. Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z § 26 těchto stanov.
2. Valná hromada může omezit oprávnění představenstva jednat jménem společnosti, toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.

§ 16

Složení představenstva a funkční období člena představenstva

1. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost s jediným akcionářem, představenstvo společnosti má jednoho člena. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Tam kde tyto stanovy hovoří o předsedovi představenstva či o představenstvu, má se na mysli jediný člen představenstva. Tam kde se hovoří o rozhodnutí představenstva, rozumí se jím osobně přijaté rozhodnutí jediného člena představenstva.
2. Při založení společnosti zakladatelé zvolili první členy představenstva. Později jsou členové představenstva voleni a odvoláváni valnou hromadou.

3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Funkční období člena 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. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může odstoupit z funkce písemným prohlášením, doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada na svém nejbližším zasedání.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

§ 17

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen 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. Člen představenstva je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných předpisů.
4. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

§ 18

Odměny člena představenstva

Členu představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna stanovená rozhodnutím valné hromady.

C/ Dozorčí rada

§ 19

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 obchodního zákoníku 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.

§ 20

Složení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona.
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. Opětovná 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 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 a místopředsedu dozorčí rady.

§ 21

Svolávání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát 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 zpravidla 10 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.

§ 22

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.

§ 23

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.

§ 24

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 společností společně a nerozdílně.

§ 25
Odměny členů dozorčí rady

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

§ 26
Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva.

§ 27
Hospodaření společnosti

I. 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 po skončení účetního období představenstvo.
2. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhem na 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 valné hromady, která bude účetní závěrku schvalovat. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 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 účetním období.

II. 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 účetním období se po splnění daňových povinností, po přidělu do rezervního fondu, případně jiných fondů společnosti zřízeným rozhodnutím valné hromady, a po rozdělení 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, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.

III. 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. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

IV. Úhrada ztrát společnosti

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

§ 28

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou 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. Základní kapitál lze zvýšit:
 - 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. 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. Podrobná pravidla stanoví valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
7. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního 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.

§ 29

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.

§ 30

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 odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

§ 31

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

§ 32
Oznámení

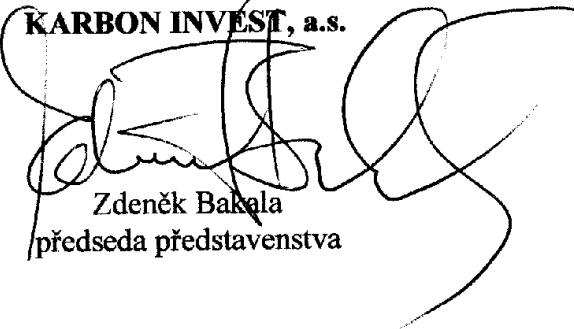
1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku nebo uveřejňuje v Hospodářských novinách.
2. Písemné oznámení o konání valné hromady společnost uveřejňuje v jednom celostátně distribuovaném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

§ 33
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.

§ 34
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 INVEST, a.s.

Zdeněk Bakala
předseda představenstva