



F 268/2014

17-09-2014

2 152

11/14 72

NZ 268/2014

OPIS

STEJNOPIŠ

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný JUDr. Jiřím Škorpičkem, notářem se sídlem v Jablonci nad Nisou, 28. října 14, dne dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct (26.6.2014), v kanceláři v Jablonci nad Nisou, 28. října 14. -----

Dostavil se Ing. Ludvík Karl, datum narození 19.8. 1946, bytem Liberec XIV-Ruprechtice, Strážní 917, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem a který prohlašuje, že je plně svéprávný a že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Dále prohlašuje, že je předseda představenstva společnosti PBO, a.s., se sídlem Liberec, Františkovská 262, PSČ 460 01, identifikační číslo 61058793, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 1058; existence společnosti PBO, a. s.; dále též Účastník, a prohlašuje, že Účastník je plně svéprávný a že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existenci Účastníka, jakož i skutečnost, že je oprávněný zástupce Účastníka, dokládá výpisem z obchodního rejstříku. -----

Ing. Ludvík Karl dále prohlašuje, že Účastník je jediný akcionář obchodní společnosti NLT, a.s., se sídlem Liberec, Františkovská 12, PSČ 46001, identifikační číslo 250 26 402, která je zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1052; existence společnosti NLT, a.s. byla notáři prokázána výpisem z obchodního rejstříku. -----

Skutečnost, že společnost PBO, a.s. je jediným akcionářem společnosti NLT, a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku, z prohlášení Ing. Ludvíka Karla, z předloženého seznamu akcionářů společnosti NLT, a.s. a dále předložením 4 ks hromadných akcií s datem emise 5.6.2014 znějících na jméno akcionáře, série A čísla 000001 až 000004, když každá hromadná akcie ze série A nahrazuje vždy 100 ks jednotlivých kmenových akcií společnosti, znějících na jméno akcionáře ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá. Tyto 4 hromadné akcie tak nahrazují spolu celkem 400 ks jednotlivých akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, čísla 000001 – 000400; 1 kusu hromadné akcie s datem emise 5.6.2014, znějících na jméno akcionáře, série B číslo 000001, která nahrazuje 50 ks jednotlivých kmenových akcií společnosti znějících na jméno akcionáře ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá, čísla jednotlivých akcií 000401 – 000450; 6 kusů hromadných akcií s datem emise 5.6.2014 znějících na jméno akcionáře, série C čísla 000001 až 000006, když každá hromadná akcie ze série C nahrazuje vždy 1.000 ks jednotlivých kmenových akcií společnosti, znějících na jméno akcionáře ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Těchto 6 hromadných akcií tak nahrazují spolu celkem 6.000 ks jednotlivých akcií společnosti ve

strana druhá

jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, čísla 000001 – 006000; a konečně 1 kusu hromadné akcie s datem emise 5.6.2014, znějících na jméno akcionáře, série D číslo 000001, která nahrazuje 12 ks jednotlivých kmenových akcií společnosti znějících na jméno akcionáře ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, čísla jednotlivých akcií 006001 – 006012 (změnou zákona má společnost od 1.1.2014 akcie na jméno). -----

Jediný společník vykonává působnost valné hromady a činí přede mnou tato: -----

----- r o z h o d n u t í -----

Jediný společník rozhoduje o změně stanov takto : -----

A) měním stanovy společnosti s odkazem na ustanovení § 777 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) tak, že dosavadní znění článků I až XXIV ruším a nahrazuji je novým zněním následovně: -----
s tím, že nový článek I. odst. 2 stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----

Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í -----

Článek I. -----

Všeobecné údaje -----

1. Akciová společnost **NLT, a.s.** (dále jen Společnost) byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny sepsané ve formě notářského zápisu dne 30.9.1997. Společnost je zapsána od 8. října 1997 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1052 a má přiděleno identifikační číslo 25026402. -----
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), jako celku. -----
3. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese www.preciosa.com. Internetové stránky Společnosti mohou být umístěny i na jiné adrese, kterou určí představenstvo Společnosti. -----

Článek II. -----

Obchodní firma, sídlo a doba trvání Společnosti -----

Obchodní firma Společnosti je : ----- NLT, a.s. -----

Sídlem Společnosti je: ----- Liberec -----

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

Článek III. -----

Předmět podnikání Společnosti -----

Předmětem podnikání Společnosti je: -----

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

Článek IV. -----

Základní kapitál Společnosti -----

1. Základní kapitál Společnosti činí 1.051.200.000,- Kč, (slovy jedna miliarda padesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých) a je zcela splacen. -----

2. Základní kapitál je rozdělen na 450 ks (slovy čtyři sta padesát kusů) kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) každá a 6.012 ks (slovy šest tisíc dvanáct kusů) kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) každá. -----

Článek V.-----

Akcie Společnosti-----

1. Akcie Společnosti jsou vydány jako listinný cenný papír ve formě na jméno. -----
2. Převod akcií Společnosti je možný jen se souhlasem představenstva Společnosti. Žádost o souhlas s převodem akcií Společnosti adresovaná představenstvu Společnosti musí obsahovat: -----
 - jméno a příjmení, nebo obchodní firmu nebo název, bydliště nebo sídlo a datum narození nebo IČ převodce a nabyvatele,-----
 - počet akcií, které mají být převedeny, a určení dne, k němuž má být převod realizován,-----
 - vlastnoruční podpis fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, která žádá o udělení souhlasu k převodu akcií, -----
3. Představenstvo rozhodne o žádosti o souhlas s převodem akcií bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců po doručení žádosti akcionáře. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o souhlas v této lhůtě, platí, že souhlas byl udělen. Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas s převodem akcií, pokud žádost nesplňuje náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí o udělení nebo odmítnutí souhlasu s převodem akcií doručí představenstvo akcionáři bez zbytečného odkladu po té, co bude toto rozhodnutí přijato. -----
4. Převod akcií se děje smlouvou, rubopisem a předáním. -----
5. K účinnosti převodu akcie vůči Společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené Společnosti a předložení řádně rubopisované akcie Společnosti, na základě kterých provede Společnost bez zbytečného odkladu příslušný zápis v seznamu akcionářů.-----
6. Akcie nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----
7. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé listinné akcie (dále jen hromadné akcie). -----
8. Stejně tak již vydané jednotlivé akcie mohou být na základě písemné žádosti akcionáře nahrazeny hromadnou akcií. O žádosti o nahrazení již vydaných jednotlivých akcií za hromadnou akcií rozhodne představenstvo do 60-ti dnů od jejího doručení Společnosti a výměnu provede do 60-ti dnů od schválení žádosti. -----
9. Na obsah žádosti o výměnu se použijí obdobně ustanovení odstavce 10 písm. b) tohoto článku. Na vlastní výměnu se použijí obdobně ustanovení odstavce 10 písm. d) až g) tohoto článku. -----
10. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Při výměně hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie se postupuje takto: -----
 - a) Vlastník hromadné akcie doručí do sídla Společnosti písemnou žádost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, popř. jiné hromadné akcie. -----
 - b) Vlastník hromadné akcie v písemné žádosti o výměnu uvede:-----
 - číslo hromadné akcie, která má být vyměněna a čísla akcií, které jsou nahrazeny hromadnou akcií, -----

- zda žádá o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie, -----
 - kontaktní osobu a spojení na ni pro komunikaci se Společností v této věci.-----
 - c) Nové jednotlivé listinné akcie nebo nové hromadné akcie budou připraveny k převzetí nejpozději do 60-ti dnů ode dne, kdy vlastník hromadné akcie předá Společnosti písemnou žádost splňující všechny shora uvedené náležitosti. Společnost vyzve vlastníka hromadné akcie prostřednictvím kontaktní osoby k převzetí jednotlivých akcií, popř. nových hromadných akcií s uvedením data, hodiny a místa převzetí. -----
 - d) Při převzetí jednotlivých listinných akcií, popř. nových hromadných akcií je nutno předložit: -----
 - průkaz o oprávnění jednat za vlastníka hromadné akcie, -----
 - vyměňovanou hromadnou akcií. -----
 - e) O výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie, popř. jiné hromadné akcie se sepiše protokol o předání a převzetí, který podepíší předávající a přebírající strana. -----
 - f) Hromadnou akcií předanou Společností k výměně Společnost zničí. -----
11. Na nesplacené akcie a na nevydané akcie se použijí ustanovení těchto stanov o akciích, jestliže to nevyklučuje jejich povaha nebo ustanovení těchto stanov nebo ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

Článek VI.-----

Práva a povinnosti akcionářů-----

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Bližší podmínky vyplácení podílu na zisku stanoví usnesení valné hromady.---
2. Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----
3. Akcionář má právo podílet se na řízení Společnosti v rozsahu a způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména prostřednictvím jeho účasti a hlasování na valné hromadě. -----
4. Kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1% základního kapitálu Společnosti) je oprávněn požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jím navržených záležitostí (za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích) nebo aby zařadilo na pořad valné hromady jím určenou záležitost (za podmínek ustanovení § 369 zákona o obchodních korporacích). Kvalifikovaný akcionář je dále za podmínek ustanovení § 370 zákona o obchodních korporacích oprávněn požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn za podmínek a postupem dle § 371 a násl. zákona o obchodních korporacích podat za Společnost akcionářskou žalobu. -----
5. Akcionář je povinen řádně a včas splatit emisní kurs upsaných akcií. Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu se zákonem o obchodních korporacích.-----
6. Akcionář je povinen hájit zájmy Společnosti, chovat se vůči Společnosti čestně, dodržovat právní předpisy, zachovávat vnitřní řád Společnosti, včetně těchto stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke Společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů Společnosti nebo ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy. -----
7. Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům čestně a spravedlivě, zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a umožnit všem akcionářům rovné

uplatnění jejich práv. Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů akcionářů, které Společnosti jsou nebo mohou a mají být známy. -----

8. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----

Článek VII. -----

Zvýšení základního kapitálu -----

1. Zvýšení základního kapitálu lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----
2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----
3. V rozsahu a za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov může na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu i představenstvo Společnosti. -----
4. Stávající akcionáři mají v souladu s ust. § 484 zákona o obchodních korporacích přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti a to za podmínky, že jejich emisní kurs má být splácen v penězích. Toto právo lze vyloučit nebo omezit rozhodnutím valné hromady, jen je-li to v důležitém zájmu Společnosti. -----
5. Upisovatel (akcionář) je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----
6. Upisovatel (akcionář), který je v prodlení se splácením emisního kursu jím upsaných akcií nebo jeho splatné části, je povinen uhradit Společnosti úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně. -----
7. Je-li upisovatel (akcionář) v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečné lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího upisovatele (akcionáře) ze Společnosti, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření. -----
8. Další pravidla postupu při zvýšení základního kapitálu se řídí zejména § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----

Článek VIII. -----

Snížení základního kapitálu -----

1. Snížení základního kapitálu lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích včetně snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. -----
2. O vzetí akcií z oběhu rozhoduje valná hromada. Akcie lze vzít z oběhu na základě návrhu akcionářům nebo na základě losování. Při vzetí akcií z oběhu se postupuje podle pravidel stanovených zákonem o obchodních korporacích, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, která o vzetí akcií z oběhu rozhodla. -----
3. Rozhodla-li valná hromada o vzetí akcií z oběhu na základě losování, probíhá losování tak, že ze všech akcií vydaných Společností se losují jednotlivé akcie až do chvíle, kdy součet jmenovitých hodnot vylosovaných akcií odpovídá částce, o níž se základní kapitál snižuje. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčen notářským zápisem. Představenstvo Společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným těmito stanovami pro svolávání valné hromady. V oznámení musí být

- uvedena čísla vylosovaných akcií s údaji identifikujícími akcionáře, jehož akcie byly vylosovány, dále lhůta, ve které musí být vylosované akcie předloženy Společnosti, výše úplaty za vylosované akcie a lhůta, ve které bude Společnost vylosované akcie proplácet.
4. Základní kapitál nesmí být snížen pod minimální hranici stanovenou zákonem o obchodních korporacích a nesmí se jím zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
 5. Další pravidla postupu při snižování základního kapitálu se řídí zejména § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích.-----

Článek IX.-----

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy-----

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Dluhopisy budou vydávány jako listinné cenné papíry na jméno. -----
3. S vyměnitelným dluhopisem je spojeno právo na jeho výměnu za akcie Společnosti, s prioritním dluhopisem právo na přednostní upisování akcií Společnosti. -----
4. Současně s rozhodnutím o vydání prioritních dluhopisů musí být rozhodnuto o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI-----

Článek X.-----

Orgány Společnosti-----

1. Orgány Společnosti tvoří:-----
 - a) valná hromada,-----
 - b) představenstvo,-----
 - c) dozorčí rada.-----
2. Společnost má dualistický systém orgánů Společnosti. -----
3. Dokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář.-----
4. Členy představenstva a dozorčí rady mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----
5. Shledá-li soud, že Společnost potřebuje spravovat své záležitosti nebo hájit svá práva a rozhoduje o ustanovení opatrovníka, pak musí být tímto opatrovníkem ustanoven většinový akcionář Společnosti. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nemohl být opatrovníkem většinový akcionář Společnosti, pak musí být opatrovníkem ustanoven kterýkoliv člen statutárního orgánu většinového akcionáře Společnosti.-----

Článek XI.-----

Valná hromada-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni na ní přítomní akcionáři. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodování ve věcech, které podle zákona nebo Stanov náležejí do její působnosti, a to zejména oprávnění:-----
 - a) rozhodovat o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 zákona o obchodních

- korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
- b) rozhodovat o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-----
 - c) rozhodovat o zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti, o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona o obchodních korporacích a o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií;-----
 - d) volit a odvolávat členy představenstva a člena dozorčí rady;-----
 - e) pozastavit členovi představenstva nebo dozorčí rady na vymezenou dobu výkon jeho funkce, může-li při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu se zájmem Společnosti;-----
 - f) schvalovat všechny účetní závěrky, rozhodovat o rozdělení zisku (nebo jiných vlastních zdrojů), a rozhodovat o úhradě ztráty Společnosti;-----
 - g) rozhodovat o přidělech do rezervního fondu a o zřízení dalších fondů naplňovaných ze zisku a stanovovat pravidla jejich doplňování a použití;-----
 - h) rozhodovat o odměňování členů představenstva a člena dozorčí rady, schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady Společnosti nebo schvalovat vnitřní předpis o plnění Společnosti členům představenstva a dozorčí rady Společnosti;-----
 - i) rozhodovat o zrušení Společnosti s likvidací, o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schvalovat návrh rozdělení likvidačního zůstatku;-----
 - j) rozhodovat o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě rozhodovat o změně právní formy;-----
 - k) schvalovat převod, pacht nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;-----
 - l) schvalovat smlouvy o tichém společenství, jejich změny a jejich zrušení;-----
 - m) rozhodovat o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;-----
 - n) určovat auditora k ověření účetních závěrek Společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;-----
 - o) udělovat závazné pokyny představenstvu, jsou-li v souladu se zákonem a těmito stanovami;-----
 - p) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy se členem představenstva či dozorčí rady Společnosti, pokud tato újma vznikla porušením péče řádného hospodáře takového člena;-----
 - q) zakázat členovi představenstva nebo dozorčí rady, aby se Společností uzavřeli smlouvy uvedené v § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, pokud jejich uzavření není v zájmu Společnosti;-----
 - r) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy do působnosti valné hromady svěřují.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí zákon nebo stanovy do působnosti nesvěřují. Valná hromada může pověřit představenstvo rozhodováním o záležitostech, které tyto stanovy nad rámec zákona svěřují do působnosti valné hromady.

Článek XII. -----

Svolání valné hromady-----

1. Pro valnou hromadu platí ustanovení zákona o obchodních korporacích, není-li dále uvedeno jinak. -----
2. Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----
3. Valnou hromadu svolává představenstvo. Stanoví-li tak zákon o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat i jiná osoba.-----
4. Svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích lhůtu jinou.-----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo Společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,-----
 - c) označení, zda se svolává řádná, nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,-----
 - f) upozornění na právo akcionáře zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov v sídle Společnosti a ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti.-----
 - g) popřípadě další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.-----
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti. -----
7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu Společnosti:-----
 - a) 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, nebo -----
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Společnost se dostala do úpadku nebo vyžadují-li to jiné vážné zájmy Společnosti, nebo-----
 - c) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář. -----
8. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.-----
9. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).-----

Článek XIII. -----

Konání valné hromady-----

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Může tak činit osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí dále vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.-----

2. Na valné hromadě přísluší každému akcionáři počet hlasů stanovený tak, že na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Zákon stanoví, ve kterých případech akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo. -----
3. Jednání valné hromady je neveřejné. Právo účastnit se jejího jednání mají vedle akcionářů členové orgánů Společnosti a notář (v případech, kdy se v souvislosti s konáním valné hromady pořizuje notářský zápis). Přítomnost jiných osob je možná jen se souhlasem valné hromady. -----
4. Člen představenstva, kterého k tomu představenstvo pověří, před zahájením valné hromady zkontroluje, zda jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti a zda je tedy valná hromada schopna se usnášet. -----
5. Zjistí-li pověřený člen představenstva, že není přítomen potřebný počet akcionářů, vyčká se zahájením valné hromady ještě jednu hodinu. Pokud se ani v této době nedostaví potřebný počet akcionářů, prohlásí valnou hromadu za neschopnou usnášení a sepíše o tom zápis. Zápis podepíše dva členové představenstva. Představenstvo pak svolá postupem dle § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost budou akcionáři v pozvánce upozorněni. -----
6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel valné hromady, nebo jím určená osoba. -----
7. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady osoba, která valnou hromadu řídila až do doby zvolení předsedy. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. Nemůže-li z vážných důvodů vykonávat svou funkci zapisovatel nebo ověřovatelé zápisu, přeruší předseda valné hromady jednání valné hromady a po jejím opětovném zahájení se provede volba chybějících orgánů valné hromady. -----
8. Náležitosti listiny přítomných akcionářů, jakož i postup při odmítnutí provedení zápisu do ní, jsou upraveny zákonem o obchodních korporacích. -----
9. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost může být podána i písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
10. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady za podmínek § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
11. Na jednání valné hromady má slovo ten účastník, kterému je udělí předseda. -----
12. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledek veřejného hlasování zjišťují zvolení skrutátoři a oznamují jej předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----
13. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady. Podá-li akcionář protinávrh, hlasuje se nejprve o tomto protinávruhu. Je-li předloženo více protinávrhů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány. -----
14. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí dle zákona o obchodních korporacích zapotřebí kvalifikované většiny. -----
15. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí zákonem o obchodních korporacích. -----

16. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části a to i za celou dobu existence Společnosti. -----
17. V případech, kdy zákon vyžaduje, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis je svolavatel povinen zajistit účast notáře na jednání valné hromady. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat také schválený text změny stanov.-----

Článek XIV. -----

Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem-----

1. V případě, že má Společnost jediného akcionáře (zapsaného v seznamu akcionářů), nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí mít písemnou formu, musí být podepsáno jediným akcionářem a doručeno představenstvu Společnosti. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovaných zákonem o obchodních korporacích. Jedná-li za jediného akcionáře zmocněnec, platí pro toto zastoupení ustanovení čl. XIII. odst. 1 těchto stanov.-
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenu Společnosti alespoň 10 dní předem se rozhodování jediného akcionáře musí zúčastnit členové představenstva a člen dozorčí rady. Jediný akcionář musí ve své žádosti určit záležitosti, které budou předmětem jeho rozhodování. -----
3. Představenstvo a dozorčí rada (popřípadě jednotliví členové těchto orgánů) jsou povinni, budou-li o to jediným akcionářem požádáni, předložit jedinému akcionáři podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře a podat mu příslušná vysvětlení. -----
4. Řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři i bez žádosti a to neprodleně po jejich zpracování.-----

Článek XV.-----

Představenstvo-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo je tříčlenné; ze svého středu volí předsedu a místopředsedu představenstva. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena představenstva je deset let. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opakovaná volba člena představenstva je možná.-----
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení z funkce doručí odstoupující člen představenstva představenstvu. Pokud Společnost má jediného akcionáře, doručí odstoupující člen představenstva své písemné oznámení o odstoupení z funkce tomuto jedinému akcionáři. Funkce odstoupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce představenstvu, nebo jedinému akcionáři. Představenstvo může na žádost odstoupujícího člena představenstva schválit jiný okamžik zániku jeho funkce. Stejně tak jediný akcionář může s odstoupujícím členem představenstva sjednat jiný okamžik zániku jeho funkce. -----

7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a představenstvo nejmenuje náhradního člena dle odstavce 5 tohoto článku, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. -----
8. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a to zpravidla pozvánkou s uvedením dne, hodiny, místa a programu jednání zaslano ostatním členům představenstva e-mailem, nebo jinak. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s navržením programu alespoň jeden člen představenstva nebo dozorčí rada. Představenstvo se schází podle potřeby minimálně však 1x za 2 měsíce. -----
9. Jednání představenstva řídí jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Představenstvo je schopné usnášení, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Hlasování se děje aklamací. -----
10. O průběhu zasedání a rozhodnutích představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu je uveden den zasedání představenstva, účast členů na jednání, program jednání a usnesení a jména členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. -----
11. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo zasedání představenstva. Hlasování o takovémto rozhodnutí představenstva může být jak písemné, tak i pomocí prostředků sdělovací techniky. S takovýmto způsobem hlasování však musí souhlasit všichni členové představenstva. Hlasující se v tomto případě považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.-----
12. Jednání představenstva je neveřejné. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy člena dozorčí rady, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance Společnosti je pozvání závazné.-----

Článek XVI. -----

Působnost představenstva -----

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy výslovně jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců Společnosti, nebo jiných osob, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. -----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, nebo úhradu ztráty. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. -----
4. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména: -----
 - a) svolávat valnou hromadu a předkládat jí podklady k projednání a schválení,-----
 - b) vykonávat rozhodnutí valné hromady, -----
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva,-----
 - d) předkládat valné hromadě: -----

- návrh změn stanov, -----
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - všechny účetní závěrky, -----
 - návrh na rozdělení zisku nebo na způsob krytí ztrát Společnosti, -----
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - další návrhy a dokumenty v souladu s právními předpisy. -----
- e) rozhodovat o založení nebo zrušení dceřiných společností, -----
 - f) rozhodovat o koupi, prodeji, zatížení, nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě, -----
 - g) vykonávat práva společníka a akcionáře na valných hromadách obchodních společností, ve kterých je Společnost společníkem, nebo akcionářem, -----
 - h) rozhodovat o nakládání s majetkem Společnosti, -----
 - i) rozhodovat podle čl. VII. odst. 3 těchto stanov o zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----
5. Představenstvo vede seznam akcionářů Společnosti. -----
 6. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. -----
 7. Představenstvo se řídí pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

Článek XVII. -----

Povinnosti členů představenstva, zákaz konkurence, pozastavení funkce -----

1. Vedle dalších povinností, které jim stanoví právní předpisy a tyto stanovy, jsou členové představenstva povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. -----
2. Pokud ze zákona nebo z těchto stanov nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti, -----
 - 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 obdobným předmětem činnosti jako má Společnost, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti jako má Společnost (s výjimkou výkonu takovéto činnosti v rámci koncernu). -----
3. Porušení zákazu konkurenčního jednání, jak vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a z těchto stanov, má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu Společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob jemu blízkých nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Dozorčí rada, nebo valná hromada může takovému členu představenstva pozastavit výkon jeho funkce na vymezenou dobu (určenou s ohledem na povahu a předpokládanou délku střetu zájmů).

Zanikne-li důvod, pro který byla funkce pozastavena, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce. -----

Článek XVIII. -----

Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, kterému přísluší především právo vnitřní kontroly ve Společnosti. Má právo dohlížet na činnost představenstva a na uskutečňování činnosti Společnosti. Pro činnost dozorčí rady platí, není-li dále stanoveno jinak, ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Dozorčí rada Společnosti má jednoho člena. -----
3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady je deset let. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a stanovami ohledně délky funkčního období mají přednost stanovy. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení z funkce doručí odstupující člen dozorčí rady představenstvu. Pokud má Společnost jediného akcionáře, doručí odstupující člen dozorčí rady své písemné oznámení o odstoupení z funkce tomuto jedinému akcionáři. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení z funkce představenstvu, nebo jedinému akcionáři. Představenstvo může na žádost odstupujícího člena dozorčí rady schválit jiný okamžik zániku jeho funkce. Stejně tak jediný akcionář může s odstupujícím členem dozorčí rady sjednat jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. -----
7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost. -----
8. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontroluje, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----
9. Člen dozorčí rady vykonává samostatně působnost dozorčí rady podle těchto stanov a zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí člena dozorčí rady se považují za rozhodnutí dozorčí rady. -----
10. Rozhodnutí člena dozorčí rady jsou přijímána písemně a musí být vždy podepsána členem dozorčí rady a datována. -----
11. Člen dozorčí rady si může při svém rozhodování vyžádat konzultaci od členů představenstva, zaměstnanců Společnosti nebo jiných osob. -----

Článek XIX. -----

Působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva zejména plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, dodržování stanov Společnosti a právních předpisů v činnosti Společnosti; -----
 - b) kontrolovat činnost Společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky a vedení a průkaznost účetnictví a předkládat valné hromadě výsledky, závěry a doporučení vyplývající z kontrolní činnosti; -----

- c) přezkoumat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu o tomto přezkoumání; -----
 - d) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření; -----
 - e) zastupovat Společnost ve sporu proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; -----
 - f) vykonávat další působnost, kterou jí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují. -----
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, nebo těmito stanovami. -----
 3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

Článek XX. -----

Povinnosti člena dozorčí rady, zákaz konkurence -----

1. Vedle dalších povinností, které mu stanoví právní předpisy a tyto stanovy je člen dozorčí rady povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. -----
2. Pokud ze zákona nebo z těchto stanov nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí: -----
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti, -----
 - 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 obdobným předmětem činnosti jako má Společnost, -----
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti jako má Společnost (s výjimkou výkonu takovéto činnosti v rámci koncernu). -----
3. Porušení zákazu konkurenčního jednání, jak vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a z těchto stanov, má důsledky uvedené v § 5 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Dozví-li se člen dozorčí rady, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu Společnosti se zájmem člena dozorčí rady, osob jemu blízkých nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem dozorčí rady, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu. Valná hromada může takovému členu dozorčí rady pozastavit výkon jeho funkce na vymezenou dobu (určenou s ohledem na povahu a předpokládanou délku střetu zájmů). Zanikne-li důvod, pro který byla funkce pozastavena, rozhodne valná hromada o zrušení pozastavení funkce. -----

ZASTUPOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

Článek XXI. -----

Způsob zastupování Společnosti členy představenstva -----

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. -----

Článek XXII.

Podepisování za Společnost

Při zastupování Společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že člen nebo členové představenstva mohou udělit plnou moc k jednání za Společnost třetím osobám. To je však nezbavuje odpovědnosti za řádný výběr takové osoby.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek XXIII.

Účetní závěrka

1. Za sestavení účetní závěrky Společnosti odpovídá představenstvo. Při sestavování účetní závěrky je třeba dodržet závazné předpisy o účetnictví.
2. Řádná účetní závěrka je spolu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku součástí výroční zprávy Společnosti.
3. Řádná účetní závěrka ověřená auditorem spolu se zprávou představenstva, musí být předložena valné hromadě konané do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Pokud nebude schválena, musí být do dvou měsíců svolána nová valná hromada k jejímu projednání.
4. Hlavními údaji účetní závěrky se rozumí: aktiva celkem, dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.

Článek XXIV.

Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva Společnosti. Rozhodne-li tak valná hromada, lze podíl na zisku rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře Společnosti.
2. Návrh na rozdělení zisku přezkoumá před konáním valné hromady dozorčí rada, která je povinna k tomu předložit valné hromadě písemné stanovisko.
3. Zisk může být použit zejména:
 - a) k rozdělení mezi akcionáře ve formě dividendy,
 - b) k rozdělení mezi jiné osoby, rozhodne-li tak valná hromada,
 - c) k převodu do základního kapitálu Společnosti při zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů,
 - d) k přidělu do rezervního fondu nebo jiného fondu tvořeného ze zisku.
4. Zisk může být zcela nebo z části ponechán nerozdělený.
5. K výplatě podílu na zisku může být použit i nerozdělený zisk minulých let. Zisk není možno rozdělovat, pokud nejsou splněny podmínky stanovené zákonem.
6. Část zisku určená k rozdělení mezi akcionáře se rozdělí mezi akcionáře v poměru podílu jmenovitých hodnot jejich akcií na základním kapitálu Společnosti.

Článek XXV.

Úhrada ztráty

1. O úhradě ztráty rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
2. Návrh na úhradu ztráty přezkoumá před konáním valné hromady dozorčí rada, která je povinna předložit valné hromadě písemné stanovisko.

strana šestnáctá

3. Ztráta může být hrazena: -----
 - a) z nerozděleného zisku minulých let nebo z jiných fondů tvořících vlastní kapitál Společnosti, pokud nejsou zákonem určeny pro jiné účely, -----
 - b) z rezervního fondu Společnosti, -----
 - c) snížením základního kapitálu Společnosti. -----
4. Valná hromada může rozhodnout tak, že ztráta nebo její část zůstane neuhrazena. -----

Článek XXVI. -----

Rezervní fond -----

1. Společnost má zřízen rezervní fond. Společnost není povinna doplňovat tento rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může doplňovat tento rezervní fond zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů Společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Tento rezervní fond může Společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo jej může i zrušit. O doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje valná hromada. -----
2. Společnost dále vytváří rezervní fondy v případech, kdy je povinna tak učinit podle zákona o obchodních korporacích. Postupuje při tom v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Tyto povinně vytvářené rezervní fondy nelze použít, pokud trvají zákonem stanovené předpoklady. Ustanovení odstavce 1 se na tyto rezervní fondy nevztahují. -----

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

Článek XXVII. -----

Zrušení Společnosti -----

1. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. -----
2. Společnost se zrušuje: -----
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
 - b) dnem účinnosti přeměny, pokud dochází k zániku Společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, -----
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, nestanoví-li se v tomto rozhodnutí den pozdější, -----
 - d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----
3. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí obecně platnými právními předpisy. -----
4. O vypořádání likvidačního zůstatku Společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru podílu jmenovitých hodnot jejich akcií na základním kapitálu Společnosti. -----

Článek XXVIII. -----

Zánik Společnosti -----

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. -----

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXIX. -----

Postup při doplňování a změně stanov -----

1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje toto rozhodnutí rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
3. K přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov a k přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se stanovy mění, se vyžaduje alespoň dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. -----
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu po té, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----

Článek XXX. -----

Doručování a výkladové ustanovení -----

1. Písemností určené akcionáři zasílá Společnost na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit Společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu. -----
2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

Článek XXXI. -----

Účinnost -----

Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti dnem jejich schválení rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, nestanoví-li zákon jinak. V rozsahu podřízení se zákonu o obchodních korporacích nabývají tyto stanovy účinnosti okamžikem zveřejnění zápisu o tomto podřízení se do obchodního rejstříku. -----

B) Odvolávám členy dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího Stránského a Ing. Jaroslava Šimona ke dni přijetí tohoto rozhodnutí. -----

Vyjádření notáře o předpokladech o sepsání notářského zápisu: -----

Právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad tohoto právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku. -----

strana osmnáctá


Byly splněny formality, které jsou stanoveny pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku zvláštním právním předpisem, splnění těchto formalit bylo notáři doloženo. -----

Notářský zápis byl po přečtení účastníkem schválen. -----

PBO, a.s.
Ing. Ludvík Karl v.r.

L.S. JUDr. Jiří Škorpík v.r.
notář

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem, sepsaným JUDr. Jiřím Škorpíkem, notářem v Jablonci nad Nisou pod číslem NZ 268/2014 a byl vyhotoven dne 26.6.2014.


JUDr. Jiří Škorpík
notář



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 18 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 18 listů.

V Jablonci nad Nisou, dne 26.6.2014


Alena PAŘÍKOVÁ
pověřená notářem

