



NZ 749/2014
N 761/2014
strana první

OPIS
STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne devatenáctého června roku dva tisíce čtrnáct (19.06.2014) JUDr. Tomášem Strnadem, notářem se sídlem v Třebíči, zastoupeným na základě ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění, notářským kandidátem Mgr. Michalem Čadou na místě samém v budově na adrese Praha, Václavské náměstí 1, o-----

-----**r o z h o d n u t í**-----

valné hromady společnosti s obchodní firmou **Companies.cz Consulting, SE**, se sídlem na adrese Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČ: 242 04 846, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 515 (dále také jen společnost Companies.cz Consulting, SE nebo jen společnost). -----

I.

- - - Osvědčuji, že dne 19.06.2014 se od 16.10 hod. konala na místě samém v budově na adrese Praha, Václavské náměstí 1 za přítomnosti zástupce notáře valná hromada společnosti Companies.cz Consulting, SE, na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád), v platném znění (dále také jen notářský řád). -----

- - - Jednání valné hromady v 16.10 hod. zahájil a do zvolení jejích orgánů valnou hromadu řídil Mgr. Martin Žižka, dat. nar. 15.03.1970, bydliště Praha, U Kamýku 284/11, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku jako jediný člen představenstva společnosti, jeho totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem. -----

- - - Mgr. Martin Žižka prohlásil, že na valné hromadě jsou platně zastoupeni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti. -----

- - - K dotazu Mgr. Martina Žižky, zda přítomní akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávrhy nebo protesty, přítomní akcionáři výslovně a jednotlivě prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady, a dále prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích nebo jen ZOK), a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle platného znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli akcionáři na akcionářských právech poškozeni a že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatého rozhodnutí. -----

- - - Mgr. Martin Žižka dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, v platném znění stanov společnosti uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

- - - K pořadu jednání Mgr. Martin Žižka prohlásil, že z pověření akcionářů navrhuje program jednání tohoto obsahu: -----

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady,-----
2. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to tak, že valná hromada rozhodne o přijetí nového úplného znění stanov společnosti,-----
3. Různé, závěr. -----

- - - K navrženému pořadu jednání nebyl podán žádný protinávrh. O navrženém pořadu jednání bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí pořadu jednání valné hromady hlasovali všichni akcionáři, žádný z nich nehlasoval proti přijetí a žádný z nich se nezdržel hlasování. Všichni akcionáři tedy vyslovili s navrženým pořadem jednání valné hromady souhlas.-----

III.

- - - Za předsedu valné hromady byl počtem 20 hlasů (100 % přítomných hlasů a současně 100 % všech hlasů) zvolen Mgr. Martin Žižka, dat. nar. 15.03.1970, bydliště Praha, U Kamýku 284/11 (dále také jen předseda valné hromady nebo jen předseda), jehož totožnost byla zástupci notáře prokázána platným úředním průkazem. -----

- - - Zapisovatelem byla stejným počtem hlasů zvolena Tereza Kollárová.-----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní platně zastoupeni akcionáři, mající v majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), což představuje 100 % zapsaného základního kapitálu společnosti, a valná hromada tedy je, v souladu s ust. § 412 ZOK, schopná usnášení, neboť jsou na ní platně zastoupeni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 30 % základního kapitálu společnosti a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov v návaznosti na obsah dále přijatého rozhodnutí. -----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku. -----

IV.

- - - Existence společnosti byla zástupci notáře prokázána výpisem z obchodního rejstříku, pořízeným dne 18.06.2014 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje úplné a aktuální údaje. -----

- - - Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále uvedených dokumentů doručených zástupci notáře a podle zákona o obchodních korporacích, v platném znění,-----

zákona o evropské společnosti, v platném znění, a nařízení Rady o statutu evropské společnosti, v platném znění, takto:-----

1. Předložené stanovy společnosti ze dne 28.12.2011 jsou, podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich úplným a aktuálním zněním; -----
2. Valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích;-----
3. Přítomní akcionáři se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v platném znění stanov ve spojení s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích a výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem, místem konání a pořadem jednání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od způsobu svolání dle platného znění stanov a zákona o obchodních korporacích, nebyli na svých akcionářských právech nijak zkráceni. Rovněž prohlásili, že před konáním valné hromady byli obeznámeni se všemi informacemi v návaznosti na obsah dále přijatého rozhodnutí; -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. 1 ZOK;-----
5. Akcionáři byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů;-----
6. Na valné hromadě bylo hlasováno aklamací v souladu s platným zněním stanov;-----
7. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů byla provedena podle předloženého výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností, výpisy z obchodního rejstříku v případě akcionářů, kteří jsou právníckými osobami, a prokázáním totožnosti přítomných osob;-----
8. Z předložené listiny přítomných akcionářů, podepsané předsedou valné hromady a zapisovatelem, jako osobami potvrzujícími správnost listiny, a z prohlášení předsedy valné hromady bylo zjištěno, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání byli na valné hromadě platně zastoupeni akcionáři mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu společnosti v jeho celkové výši 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), s nimiž je v souladu s platným zněním stanov spojeno celkem 20 (dvacet) hlasů a valná hromada tedy je, v souladu s ust. § 412 ZOK, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 30 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené listiny přítomných akcionářů; -----
9. Schopnost usnášení a způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádná ---

oprávněné osobě účast na valné hromadě. Proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky ani protesty.-----

Vzhledem k výše uvedenému zástupce notáře prohlásil, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov společnosti k přijetí níže uvedeného rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

V.

Valná hromada na svém jednání projednávala:-----

- 1. K bodu 2. pořadu jednání: Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to tak, že valná hromada rozhodne o přijetí nového úplného znění stanov společnosti:-----**

V rámci projednávání tohoto bodu pořadu jednání valná hromada hlasovala o návrhu usnesení tohoto obsahu:-----

Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku a dále schvaluje nové znění stanov, které dosavadní znění stanov nahrazuje v celém rozsahu takto:-----

**Stanovy
společnosti Companies.cz Consulting, SE
(dále jen „společnost“)**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Companies.cz Consulting, SE.-----
2. Sídlo společnosti: Praha.-----
3. Právní forma společnosti: evropská akciová společnost podle Článku 1 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) v aktuálním znění (dále jen „Nařízení Rady“) a dle Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „Směrnice ES“).-----
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v Článku 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „Zákon o SE“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----

Článek 2 Trvání společnosti

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

Článek 3 Předmět podnikání (činnosti) společnosti

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

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

Článek 4 Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí 3.038.400,- Kč (slovy: tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých), což v souladu s článkem 67 odst. 1 Nařízení Rady a podle kursu stanoveného Českou národní bankou platného k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti, tedy ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíc jedenáct), ve výši 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých a tři sta dvacet tisícin korun českých) za 1,- EUR (slovy: jedno euro) činí 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro). -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo statutární orgán v souladu s obecně závaznými právními předpisy.-----

Článek 5 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 151.920,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), což v souladu s článkem 67 odst. 1 Nařízení Rady a podle kursu stanoveného Českou národní bankou platného k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci založení společnosti, tedy ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíc jedenáct), ve výši 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých a tři sta dvacet tisícin korun českých) za 1,- EUR (slovy: jedno euro) činí 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro). Akcie nejsou kótované.-----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. --
3. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 151.920,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc devět set dvacet korun českých), tedy o jmenovité hodnotě 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro) připadá při hlasování na valné hromadě 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 20 (slovy: dvacet).-----
4. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.-----
5. Akcie společnosti, resp. hromadná listina je nahrazující, jsou opatřeny podpisem členů představenstva oprávněných jednat za společnost k datu emise akcií, resp. k datu vydání hromadné listiny akcie nahrazující. -----
6. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek:-----
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti,-----

- b) v písemné žádosti přesně určí, jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za akcie, resp. naopak, -----
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má dotýkat. -----
7. Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti a splnění výše uvedených podmínek. Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu. Společnost neprodleně po provedení fyzické výměny zničí hromadnou listinu, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami. -----

Článek 6 Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

Článek 7 Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada svým rozhodnutím nestanoví lhůtu kratší. -----
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu upisováním akcií zřízen společností a uveden v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -

4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak: -----
- je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem, -----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu, -----
 - je-li nepeněžitým vkladem obchodní závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi, -----
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění, -----
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba. -----
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.-----
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.-----
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:-----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem. -----

5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedená v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahují i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě. -----
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá. Rozhodne-li tak valná hromada, může být část zisku rozdělena mezi osoby, které jsou nebo byly členy představenstva či dozorčí rady společnosti, zaměstnance a/nebo tichého společníka; okruh těchto osob a jejich podíl na zisku určí valná hromada při každém konkrétním rozhodnutí o takovémto rozdělení zisku. -----
8. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti. -----
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9 Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov systém dualistický. ----
2. Orgány společnosti jsou: -----
 - A) valná hromada, -----
 - B) představenstvo, -----
 - C) dozorčí rada. -----
3. Členy představenstva společnosti odchýlně od Článku 39 odst. 2 Nařízení Rady a v souladu s § 23 Zákona o SE volí a odvolává valná hromada. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 12 zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář ---

při výkonu její působnosti. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi, zastoupenou jediným akcionářem, a tímto akcionářem vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.-----

3. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti obecně závazné právní předpisy České republiky nebo stanov společnosti v souladu s nimi. -----
4. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména: -----
 - a) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle Článku 40 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a stanov představenstvo) podle Článku 59 odst. 1 Nařízení Rady, -
 - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU podle Článku 8 Nařízení Rady, -----
 - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle Článku 23 Nařízení Rady, -----
 - e) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské společnosti zakládané fúzí do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 23 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - g) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské holdingové společnosti do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - h) rozhodování o schválení projektu přeměny evropské společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle Článku 66 odst. 6 Nařízení Rady, -----
 - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle Článku 16 odst. 2 Nařízení Rady.-----
5. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:
 - a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada (tj. s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE); -----

- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky; -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
 - m) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
6. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----

Článek 11

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
3. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
4. V souladu se zněním článku 55 Nařízení ES se na právo kvalifikovaných akcionářů použijí ustanovení § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
5. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konáním valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo emailovou adresu uvedenou v tomto seznamu, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: -----
 - 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 valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----

Je-li na pořad (program) valné hromady zařazena záležitost, která bude projednávána, ale nebude o ní hlasováno (nebude předkládán návrh usnesení dle písm. f)), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé takovéto navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

- 7. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
- 8. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----
- 9. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:-----
 - a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, -----
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
 - c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 12 Jednání valné hromady

- 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. -----
- 2. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.-----
- 3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 4. Zápis z jednání valné hromady obsahuje: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady,-----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, ---

- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, -----
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----
5. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.-----
 6. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.-----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.-----
4. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou odevzdaných platných hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li Nařízení ES, Směrnice ES, zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy většinu vyšší.-----
5. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování.-----
6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. --

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----

2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v Článku 17 stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. -----
3. Představenstvu náleží veškerá působnost, která není obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazena do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
4. Do působnosti představenstva podle Nařízení Rady patří zejména: -----
 - a) vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle Článku 8 odst. 2 Nařízení Rady, -----
 - b) vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (Článek 8 odst. 3 Nařízení Rady), -----
 - c) vypracování projektu fúze (Článek 20 Nařízení Rady), -----
 - d) vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 32 odst. 2 Nařízení Rady), -----
 - e) vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 66 odst. 3 Nařízení Rady). -----
5. Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, -----
 - b) svolávat valnou hromadu, -----
 - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: -----
 - i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - ii) návrhy na změnu stanov, -----
 - iii) návrhy na změny výše základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, -----
 - iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku a dále návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty, -----
 - v) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - vi) návrh na zrušení společnosti, -----
 - d) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, -----
 - f) rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda a popř. jakým způsobem se stanovy mění, -----
 - g) vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami, -----
 - h) připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci, -----
 - i) plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle Článku 25 stanov, ---
 - j) plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle Článku 26 stanov. -----
6. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň ---

- 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Představenstvo se může tuto povinnost splnit také tím, že účetní závěrku a/nebo zprávu o podnikatelské činnosti zašle všem akcionářům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to ve výše uvedených lhůtách. -----
7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud společnost dala podnět k založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle Článku 33 odst. 2 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky. -----
 8. Představenstvo je povinno nejméně 1 x (slovy: jedenkrát) za 3 (slovy: tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti. -----
 9. Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 toho článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv. -----
 10. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou. -----

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné. -----
3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří byli určeni při založení společnosti. -----
4. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího jednání valné hromady. -----
5. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. -----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné -----

hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. -----

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

Článek 16 **Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. -----
2. Představenstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže jednání představenstva svolat předseda, svolá jednání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise z jednání představenstva. --
3. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho jednání přítomna nejméně 1/2 (slovy: polovina) jeho členů. -----
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva. -----
6. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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. -----
7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
8. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva. -----
9. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva. -----
10. Má-li představenstvo v souladu s Článkem 15 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 9. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. Povinnost představenstva stanovená v Článku 14 odst. 8 a 9 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

Článek 17 Jednání za společnost a podepisování

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, který je oprávněn za společnost jednat, s uvedením své funkce.-----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
 - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo nemá-li společnost zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření, -----
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -
 - e) nahlížet kdykoli do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - f) účastnit se jednání představenstva společnosti a valné hromady společnosti, -----
 - g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti.-----
3. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva.-----
4. Dozorčí rada má právo požadovat od představenstva, aby jí poskytlo jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva. Toto právo rovněž přísluší každému členu dozorčí rady, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud.-----

Článek 19 Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena.-----

2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná. -----
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří byli určeni při založení společnosti, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci. -----
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce. -----
7. Členem dozorčí rady může být jenom osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro členství v dozorčí radě akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady). -----

Článek 20

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. -----
2. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 3 (slovy: tři) měsíce, tak aby mohla projednat informace od představenstva dle Článku 14 odst. 8 stanov, a svolává ji předseda dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím jednání přítomna nejméně 1/2 (slovy: polovina) členů. -----
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
5. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen dozorčí rady. -----
6. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. -----
8. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady. -----
9. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady. -----
10. Má-li dozorčí rada v souladu s Článkem 19 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 9. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1 x (slovy: jedenkrát) za 3 (slovy: tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle Článku 14 odst. 8 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše. -----

IV. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Článek 21

Zapojení zaměstnanců

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE. -----
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE. -----
4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. -----
5. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce obchodního závodu zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky. -----

Článek 22

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (slovy: pět) let. --
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech -----

- členských státech případně 1 (slovy: jeden) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
 4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
 5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
 6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 23

Jednání výboru zaměstnanců

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

Článek 24

Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek obchodního závodu na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4 (slovy: čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, § 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou. -----

4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.-----

Článek 25

Právo na informace

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

Článek 26

Právo na projednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek obchodního závodu nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců-----

nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti. -----

3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

Článek 27

Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE. -----

V. ZMĚNA STANOV

Článek 28

Změna stanov, účinnost stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu. -----
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo z obecně závazných právních předpisů nevyplývá, že nabývá účinnosti později. -----
4. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. -----

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Finanční asistence

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 30 Závěrečná ustanovení

1. Právní poměry společnosti se řídí Nařízením Rady, Zákonem o SE a zákonem o obchodních korporacích.-----
2. Společnost není povinna vytvářet a udržovat rezervní fond. O zrušení již existujícího rezervního fondu vytvořeného dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a o způsobu naložení s jeho zůstatkem rozhodne představenstvo společnosti.-----

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování o předloženém návrhu. Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři hlasovali aklamací k výzvě předsedající valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti?, Kdo se zdržel hlasování? -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----
Hlasy pro: 20 hlasů. -----
Hlasy proti: 0 hlasů. -----
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zástupcem notáře zjištěn jednak z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil, jednak vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov.-----

Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů, tedy 100 % přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí se dle ust. § 416 odst. 1 ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tedy alespoň 14 hlasů (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje).-----

VI.

Zástupce notáře osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je dle platných stanov a zákona o obchodních korporacích nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích, dalšími právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

Zástupce notáře dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním zákona o obchodních korporacích, a s platným zněním stanov společnosti. -----

VII.

- - - Po projednání posledního bodu pořadu jednání předseda valné hromady prohlásil, že tímto bodem byl program jednání této valné hromady vyčerpán a jednání valné hromady v 16.20 hod. ukončil. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady podle jeho prohlášení přečten, poté předsedou valné hromady v celém rozsahu schválen a na to předsedou valné hromady spolu se mnou, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán. -----

Mgr. Martin Žižka, v.r.

L.S.

Mgr. Michal Čada, v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Tomáše Strnada
notáře se sídlem v Třebíči

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Tomáše Strnada, notáře se sídlem v Třebíči, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----

V Brně, dne prvního října roku dva tisíce čtrnáct (01.10.2014). -----

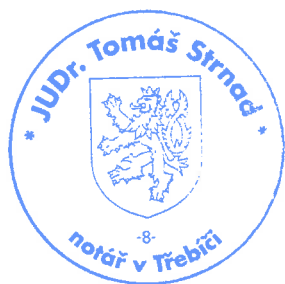
L.S.

Mgr. Michal Čada, v.r.
notářský kandidát
zástupce JUDr. Tomáše Strnada
notáře se sídlem v Třebíči

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 23 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 23 listů. -----

V BRNĚ dne 1. 10. 2014



Mgr. Michal Čada
notářský kandidát
trvalý zástupce notáře

pověřený JUDr. Tomášem Strnadem
notářem se sídlem v Třebíči

