

Úplné znění stanov po přemístění sídla

SOCIETAS EUROPAEA **STANOVY SOFFICE SE** (dále jen "společnost")

- 1 V těchto stanovách mají níže uvedená slova a výrazy následující význam:
- 1.1 „zákon“ znamená zákon o obchodních společnostech z roku 1985 včetně všech zákonných novel a úprav, které jsou v danou dobu v platnosti, a veškerá ustanovení zákona o obchodních společnostech z roku 2006, která jsou v danou dobu v platnosti;
- „adresa“ v souvislosti s elektronickou komunikací zahrnuje jakékoli číslo nebo adresu používanou pro účely takové komunikace;
- „správní orgán“ znamená orgán odpovědný za řízení společnosti a v těchto stanovách se tento pojem používá zaměnitelně a měl by být považován za synonymní s pojmem „členové správního orgánu“. Kromě toho se odkazy v zákoně směrem k představenstvu nebo k ředitelům považují za odkazy směrem ke správnímu orgánu nebo členům;
- „auditoři“ znamenají auditory společnosti;
- „celé dny“ v souvislosti s výpovědní lhůtou znamená období vyjma dne, kdy je oznámení podáno nebo považováno za podané a dne, ke kterému je dáno či ke kterému má nabýt účinnosti;
- „komunikace“ odpovídá významu zákona o elektronických komunikacích z roku 2000;
- „elektronická komunikace“ odpovídá významu zákoně o elektronických komunikacích z roku 2000;
- „vykonán“ znamená jakýkoli způsob vykonání;
- „sídlo“ znamená sídlo společnosti“
- „člen“ znamená (s výjimkou případů, kdy si kontext vyžaduje jiný význam“ člena správního orgánu společnosti, přičemž tento termín se používá v předpisech a „členové“ mají stejný význam;
- „předpisy“ znamenají společně nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o stanovách evropské společnosti (SE), směrnici Rady č. 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňují stanovy evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a Předpisy o evropských veřejných obchodních společnostech z roku 2004 (prováděcí předpis 2004, č. 2326);
- „tajemník“ znamená tajemníka společnosti nebo jakoukoli jinou osobu jmenovanou k výkonu povinností tajemníka společnosti, včetně osoby, která je jedním z tajemníků, či zástupcem tajemníka;
- „akcionář“ v souvislosti s akcemi znamená akcionáře, jehož jméno je zapsáno v seznamu akcionářů jakožto držitele akcií;
- „stanovy“ znamenají stanovy společnosti v rozsahu dle předpisů či pravidel pro provozování obchodní společnosti a
- „Spojené království“ znamená Velkou Británii a Severní Irsko
- 1.2 Pokud kontext nevyžaduje jinak, slova a výrazy uvedené v těchto stanovách mají stejný význam jako v zákoně či předpisech v okamžiku, kdy se tyto stanovy stanou pro společnost závaznými, a to s výjimkou veškerých změn či novel, které dosud nevstoupily v platnost.
- 1.3 Zplnomocnění nebudou mít restriktivní charakter, nýbrž se na ně bude vztahovat nejširší možná interpretace.
- 1.4 Žádné zplnomocnění nebude omezeno ze své podstaty (s výjimkou případů, kdy tak výslovně stanovují podmínky zplnomocnění) na výkon zplnomocnění nebo jakoukoli další plnou moc.
- 1.5 S výjimkou případů, kdy tak výslovně stanovují podmínky zplnomocnění, plná moc nesmí vylučovat souběžný výkon takového zplnomocnění ze strany jiného orgánu či osoby, která je v danou chvíli oprávněna toto zplnomocnění vykonat v souladu se stanovami či jinou plnou mocí.
- 1.6 Odkazy na dokument uváděný v platnost zahrnují odkazy na uvádění v platnost prostřednictvím podpisu, připojením razítka či pomocí jakékoli jiné metody.
- 1.7 Pokud kontext nevyžaduje jinak, jakékoli zmínka o „písemné podobě“ bude zahrnovat veškeré metody reprodukce slov či textu čitelným a trvalým způsobem a s ohledem na zamezení nejasnostem tato definice zahrnuje i email.

1.8 S výjimkou případů, kdy je specificky vyžadováno nebo uvedeno jinak, znamenají slova vztahující se k jednomu rodu vždy všechny ostatní rody, slova vztahující se k jednotlivcům budou považována za vztahující se ke společnostem a naopak, slova znamenající jednotné číslo budou považována za zahrnující i množná čísla a naopak a slova vztahující se k celku budou považována za vztahující se k jakékoli části a naopak.

1.9 Názvy článků a odstavců jsou vkládány pouze za účelem usnadnění vyhledávání a nemají vliv na výklad stanov.

SOCIETAS EUROPAEA

- 2 Společnost je založena jako Societas Europaea či SE tak, je definována v předpisech a její sídlo je ve Spojeném království.

NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 3 Název společnosti je SOFFICE SE.
- 4 Sídlo společnosti se nachází na Dept 757 196 High Road, Wood Green, London, N22 8HH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

AKCIOVÝ KAPITÁL

- 5 Upsaný kapitál společnosti je ve výši 120 000 eur a je rozdělen na 12 nominálních akcií, přičemž nominální hodnota každé akcie činí 10 000 eur.
- 6 V souladu s ustanoveními zákona a bez dopadu na práva spojená se stávajícími akciemi lze vydat jakékoli další akcie s právy či omezeními, která společnost určí prostřednictvím standardního usnesení.
- 7 V souladu s ustanoveními zákona lze vydat akcie, které budou splaceny či které budou podléhat splacení dle přání společnosti či držitele takových podmínek a takovým způsobem, o kterém společnost rozhodne prostřednictvím standardního usnesení.
- 8 S výjimkou případu, kdy tak vyžaduje zákon či pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, společnost nebude uznávat žádnou osobu jakožto držitele akcií v podobě fondu a společnost nebude vázána a nebude uznávat jakékoli podíly s výjimkou absolutního práva na celkový podíl v držení akcionáře.
- 9 Odpovědnost akcionářů společnosti je omezena.

NEEXISTENCE PODÍLOVÝCH LISTŮ

- 10 Žádný z akcionářů společnosti není oprávněn získat podílové listy s ohledem na podíl ve společnosti a registr akcionářů společnosti se bude považovat za nepochybný důkaz o nároku akcionáře na akcie společnosti.

ZADRŽOVACÍ PRÁVO

- 11 Společnost bude mít první a nadřazené právo na všechny akcie (nikoli zcela zaplacené akcie) s ohledem na všechny finanční prostředky (ať již aktuálně splatné či nikoli) po stanovenou dobu či v souvislosti s danou akcií. Členové jsou oprávněni kdykoli prohlásit jakékoli akcie za zcela či částečně zproštěné z tohoto ustanovení. Zadržovací právo společnosti na akcie se vztahuje na jakoukoli příslušnou splatnou částku.
- 12 Společnost je oprávněna prodat jakékoli akcie, na které má zadržovací právo a způsobem, který stanoví ředitelé společnosti, pokud je částka, na kterou existuje zadržovací právo současně splatná a pokud nebude zaplacena během čtrnácti celých dnů poté, co bylo oznámení zasláno držiteli takových akcií či oprávněné osobě v důsledku úmrtí nebo bankrotu držitele, ve kterém byla požadována úhrada a ve kterém bylo oznámeno, že v případě nesplnění této výzvy může dojít k prodeji předmětných akcií.
- 13 Za účelem provedení prodeje jsou členové oprávněni pověřit další osobu k vytvoření právní listiny o převodu prodávaných akcií prodávaných kupujícímu, případně v souladu s jeho pokyny. Vlastnické právo nabyvatele akcií nebude nijak dotčeno v důsledku nepřesností či neplatnosti postupu v případě prodeje.
- 14 Po úhradě nákladů bude čistý zisk z prodeje uplatněn ve výši, na kterou existuje zadržovací právo a je současně splatná, a jakákoli zbývající částka (s ohledem na

odkup akcií v souvislosti se zrušením podílových listů za prodané akcie, které jsou zároveň předmětem podobného zadržovacího práva za splatné částky, které existovaly vůči akciím před prodejem) bude uhrazena ve prospěch osoby, která má k datu prodeje na tyto akcie nárok.

VÝZVA K PODÍLŮM A PROPADnutí

- 15 S ohledem na podmínky rozdělení mají členové právo vyzývat akcionáře s ohledem na jakékoli nesplacené částky za jejich akcie (ať už se týkají nominální hodnoty nebo emisního ážia) a každý člen je povinen zaplatit (v závislosti na lhůtě v délce alespoň čtrnáct celých dnů s uvedením, kde a kdy má být úhrada provedena) příslušnou částku společnosti, jak je uvedeno v předmětné výzvě. Výzva může stanovit úhradu ve splátkách. Před přijetím ze strany společnosti může být výzva na dlužnou částku odvolána ať už zcela či částečně a platba z výzvy může být odložena ať už zcela či částečně. Osoba, vůči které byla výzva zůstane odpovědná vůči následným výzvám, a to bez ohledu na následný převod akcií, vůči kterým byla výzva vznesena.
- 16 Výzva bude považována za učiněnou ve chvíli, kdy bylo přijato usnesení členů schvalující takovou výzvu.
- 17 Společní držitelé podílu jsou společně či jednotlivě odpovědní za úhradu příslušných výzev.
- 18 Pokud nedojde k úhradě výzvy i po její splatnosti, je osoba, vůči které je tato výzva splatná, povinna uhradit úroky z neuhrazené částky ode dne, kdy se výzva stala splatnou, a to ve výši, kterou stanovují podmínky rozdělení podílu či oznámení o výzvě, případně pokud není výše stanovena, v řádné sazbě (dle zákona). Členové mají nicméně právo vzdát se zaplacení úroku, a to zcela či částečně.
- 19 Jakákoli splatná částka s ohledem na přidělené akcie nebo na jakoukoli stanovenou sazbu, ať už se jedná o nominální hodnotu či emisní ážio či splátku z výzvy, se bude považovat za výzvu a pokud nebude uhrazena, uplatní se ustanovení těchto stanov, jako by se daná částka stala splatnou prostřednictvím výzvy.
- 20 S ohledem na podmínky rozdělení jsou členové oprávněni učinit kroky týkající se vydání akcií s ohledem na rozdíl mezi akcionáři ve výši a době splatnosti výzev týkajících se jejich akcií.
- 21 Pokud zůstane výzva neuhrazená i poté, co se stane splatnou, jsou ředitelé oprávněni stanovit osobě, vůči které byla tato výzva učiněna, lhůtu alespoň čtrnácti celých dnů, ve které bude vyžadována platba neuhrazené částky spolu s případným úrokem. V oznámení bude uvedeno místo, na které je třeba úhradu provést, a také se v ní uvede, že nesplnění výzvy s ohledem na akcie, vůči kterým byla výzva učiněna, bude znamenat propadnutí akcií.
- 22 Pokud nedojde ke splnění výzvy, mohou akcie, vůči kterým byla výzva učiněna a před úhradou prostřednictvím oznámení, propadnout na základě usnesení členů a takové propadnutí zahrne i veškeré dividendy či platby splatné s ohledem na propadnuté akcie a neuhrazené před propadnutím.
- 23 Dle ustanovení zákona lze propadnutý podíl prodat, přerozdělit nebo s ním naložit jiným způsobem za takových podmínek, které určí ředitelé, a to vůči osobě, která byla před propadnutím držitelem podílu, nebo vůči kterékoli jiné osobě a kdykoli před prodejem, opětovným rozdělením či jiným způsobem vypořádání lze propadnutí zrušit, a to způsobem dle uvážení ředitelů. V případě, že pro potřeby vypořádání propadnutého podílu má být tento převeden na jinou osobu, jsou ředitelé oprávněni pověřit osobu k vyhotovení právní listiny o převodu akcií na danou osobu.
- 24 Osoba, jejíž akcie propadly, přestává být akcionářem společnosti, nicméně zůstává vůči společnosti odpovědná za všechny finanční částky, které měly být k datu propadnutí uhrazeny ve prospěch společnosti v souvislosti s předmětnými akciemi, včetně úroku ve výši, ve které měl být úrok splatný s ohledem na částky před propadnutím akcií a pokud neměl být tímto způsobem hrazen žádný úrok, pak se úrok počítá v zákonné lhůtě (jak je stanoveno zákonem) od data propadnutí až do data platby, nicméně ředitelé jsou oprávněni se platby vzdát, a to zcela nebo zčásti, případně mohou vymáhat úhradu bez odečtení hodnoty akcií v době propadnutí nebo oproti jakémukoli získanému protiplnění.
- 25 Čestné prohlášení člena či tajemníka o propadnutí podílu v určitý den bude považováno za nezvratný důkaz o skutečnostech v něm uvedených a vůči všem osobám, které si na daný podíl činí nároky, a toto prohlášení (podléhající vyhotovení listiny o převodu v případě nutnosti) bude představovat řádný nárok na podíl a osoba, na kterou se podíl převádí, nebude muset být seznámena se žádostí o protiplnění (pokud taková existuje)

a její nárok na daný podíl zůstane nedotčen bez ohledu na veškeré nesprávnosti či neplatnost postupu s ohledem na propadnutí a převedení podílu.

PŘEVOD AKCIÍ

- 26 Listina o převodu podílu může mít jakoukoli obvyklou formu či jinou formu, kterou schválí členové. Tato listina bude vykonána přímo nebo jménem převodce a pokud nebude podíl zcela uhrazen, přímo či jménem nabyvatele.
- 27 Společnost je oprávněna ponechat si veškeré listiny o převodu, které budou zaregistrovány.

PŘEVEDENÍ AKCIÍ

- 28 Osoba nabývající nárok na podíl v důsledku fúze či konsolidace akcionáře, kterým je obchodní společnost, je oprávněna, oproti předložení důkazů, které mohou členové řádně požadovat si zvolit, zda se stane akcionářem či zda jmenuje osobou, která bude zaregistrována jako nabyvatel. Pokud si zvolí možnost stát se akcionářem, je povinna o tom společnost informovat. Pokud si zvolí možnost jmenovat jinou osobu, která bude zaregistrována, je povinna vyhotovit právní listinu o převodu podílu na tuto osobu. Na oznámení či převodní listinu se vztahují všechna ustanovení stanov týkající se převodu podílů, jako by se jednalo o převodní listinu vyhotovenou akcionářem a jako by nedošlo k fúzi či konsolidaci akcionáře.
- 29 Osoba nabývající nárok na podíl v důsledku fúze či konsolidace akcionáře, kterým je obchodní společnost bude disponovat právy, na která by měla nárok jakožto akcionář, s výjimkou toho, že před zaregistrováním jakožto držitele podílu není oprávněna se účastnit či hlasovat na schůzích společnosti, ani na žádné oddělené schůzi držitelů veškerých tříd akcií společnosti.

ZMĚNA AKCIOVÉHO KAPITÁLU

- 30 Prostřednictvím standardního usnesení je společnost oprávněna navýšit akciový kapitál o novou emisi akcií ve výši, kterou stanoví příslušné usnesení, konsolidovat a rozdělit všechny nebo část akciového kapitálu do akcií o vyšší hodnotě než stávající akcie, v souladu s ustanoveními zákona rozdělovat podíly nebo jejich části na akcie o nižší hodnotě a takové usnesení stanoví, že mezi akciemi vzniklými tímto rozdělením mohou mít kterékoli akcie přednost či výhodu ve srovnání s ostatními, zrušit akcie, u kterých k datu přijetí usnesení nedošlo k převzetí nebo k dohodě o převzetí příslušnou osobou a snížit hodnotu kapitálu o akcie zrušené tímto způsobem.
- 31 V souladu s ustanoveními zákona je společnost oprávněna zvláštním usnesením snížit svůj akciový kapitál, jakoukoli rezervu z umoření kapitálu a jakékoli emisní ážio, a to bez ohledu na konkrétní způsob.

NÁKUP VLASTNÍCH AKCIÍ

- 32 V souladu s ustanoveními zákona je společnost oprávněna k nákupu vlastních akcií (včetně splatitelných akcií).

VALNÉ HROMADY

- 33 Společnost je povinna uspořádat valnou hromadu alespoň jednou v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději šest měsíců před koncem hospodářského roku.
- 34 První valná hromada se musí konat nejpozději do 18 měsíců od založení společnosti. Všechny ostatní valné hromady vyjma výroční valné hromady se budou nazývat mimořádnými valnými hromadami.
- 35 Členové mají právo svolávat valné hromady a na žádost akcionářů, kteří vlastní alespoň deset procent upsaného kapitálu společnosti, neprodleně přistoupí ke svolání mimořádné valné hromady k datu nejpozději osm týdnů od přijetí takové žádosti.
- 36 Akcionáři společnosti, kteří k datu předložení příslušné žádosti drží alespoň pět procent upsaného kapitálu společnosti a kteří mají k tomuto datu právo hlasovat na valné hromadě, jsou oprávněni požadovat doplnění jedné či více položek na program jednání kterékoli valné hromady.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 37 Výroční valná hromada bude svolána s předstihem alespoň dvacet jedna celých dnů. Všechny ostatní valné hromady budou svolávány s předstihem alespoň čtrnácti celých dnů, avšak pokud se akcionáři dohodnou, lze valné hromady svolávat i na dřívější termín, a to následovně:
 - (a) v případě výroční valné hromady dohodou všech akcionářů s právem účasti a hlasování na takové valné hromadě
 - (b) v případě všech ostatních valných hromad většinou počtu akcionářů s právem účasti a hlasování, přičemž tato většina představuje alespoň devadesát pět procent nominální hodnoty akcií zakládající toto právoV oznámení bude uvedeno místo a čas valné hromady a všeobecných popis projednávaných záležitostí, přičemž v případě výroční valné hromady bude uveden celkový popis zasedání.
V souladu s ustanoveními těchto stanov a omezeními, která se týkají jakýchkoli akcií, bude toto oznámení zasláno všem akcionářům a auditorům.
- 38 Náhodné opomenutí oznámit konání valné hromady či nepřijetí oznámení o konání valné hromady ze strany jakékoli osoby, která je oprávněna přijímat oznámení, neznamená neplatnost takové valné hromady.
- 39 V případě, že se požaduje standardní usnesení společnosti za jakýmkoli účelem, je platné i zvláštní usnesení.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 40 Na žádné valné hromadě nebude přijat žádná obchodní transakce, pokud nebude přítomno kворum. Kvorum je stanoveno jako dvě osoby s právem hlasovat o uzavření obchodní transakce, přičemž oba budou akcionáři či zástupci akcionáře nebo řádně pověřený zástupce společnosti, která je akcionářem.
- 41 Akcionáři přítomní a oprávnění hlasovat na jakékoli valné hromadě si zvolí jednoho ze svých členů, který bude valné hromadě předseda.
- 42 O usnesení, o kterém se hlasuje na valné hromadě, se rozhodne zvednutím ruky, pokud před či během vyhlášení výsledku řádně nepožaduje hlasování zvednutím ruky předseda valné hromady či jakýkoli akcionář přítomný osobně či v zastoupení nebo řádný zástupce s právem hlasovat.
- 43 V případech, kdy zákon či předpisy vyžadují jinak, se rozhodnutí akcionářů na valné hromadě přijímají většinovým hlasováním.
- 44 V případě rovnosti hlasů je předseda oprávněn připojit další hlas k již provedenému hlasování.

HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ

- 45 V souladu s právy a omezeními, které se vztahují k akciím, bude mít každý akcionář jeden hlas na každou akcii, které je držitelem.

- 46 Hlasy lze odevzdat osobně nebo prostřednictvím zástupce.
- 47 Hlasování či žádost o hlasování přednesená zástupcem nebo řádně oprávněným zástupcem společnosti budou v platnosti bez ohledu na dřívější rozhodnutí o pravomoci hlasující osoby či osoby požadující hlasování, pokud nebylo oznámení o stanovení pravomoci doručeno společnosti do kanceláře či podobného místa, kde byla řádně uložena plná moc, kde byl jmenován zástupce v rámci elektronické komunikace, na adresu, kde bylo takové jmenování řádně přijato před zahájením valné hromady nebo odložené valné hromady, na které se hlasuje či kde bylo požádáno o hlasování nebo (v případě, že k hlasování dojde jiným způsobem než ve stejný den konání valné hromady či odložené valné hromady) v době stanovené pro hlasování.

POČET ČLENŮ

- 48 Pokud nestanoví standardní usnesení jinak, nebude počet členů nijak omezen maximálním počtem, avšak nebude nižší než jeden se správního orgánu a jeden z dozorčího orgánu, jelikož společnost je založena na dvoustupňovém modelu, jak stanovují předpisy.

PRAVOMOCI ČLENŮ SPRÁVNÍHO ORGÁNU

- 49 Společnost bude provozována jako jednostupňová soustava v souladu s předpisy. V souladu s ustanoveními předpisů, zákona, stanov a veškerých směrnic přijatých v rámci zvláštních usnesení budou obchodní aktivity společnosti řídit členové, kteří mohou vykonávat veškeré pravomoci společnosti a následující transakce budou vyžadovat výslovné rozhodnutí správního orgánu:
- (a) jmenování osoby za účelem výkonu role (jak je definována ze strany členů) (I) předsedy představenstva, (II) místopředsedy představenstva, (III) finančního kontrolora a (IV) finančního ředitele společnosti
 - (b) likvidace veškerého podnikání či majetku společnosti nebo jeho podstatné části
 - (c) akvizice celého nebo podstatné části podnikání, aktiv nebo obchodních aktivit jiné společnosti či firmy nebo osoby nebo vstup do společného podniku či partnerství s jinou osobou
- 50 Změny stanov či směrnice v tomto směru nebude znamenat zneplatnění veškerých předešlých úkonů členů správního orgánu, které by byly platné, pokud by k takové změně nedošlo nebo pokud by taková směrnice nebyla vydána. Pravomoci svěřené v článku 50 těchto stanov nebudou omezeny žádnou zvláštní pravomocí udělenou členům a valná hromada členů, na které je přítomno stanovené kvorum je oprávněna vykonávat všechny pravomoci, které mohou členové vykonávat.
- 51 Na základě plné moci či jiným způsobem jsou členové správního orgánu oprávněni jmenovat jakoukoli osobu do funkce zástupce společnosti za účelem a podmínek, které určí, včetně zplnomocnění zástupce k delegování jeho veškerých či některých pravomocí.
- 52 I po uplynutí funkčního období jsou členové správního orgánu vázáni povinností nezveřejňovat či nevyzrazovat žádné informace, které mají o společnosti, jejichž zveřejnění by poškodilo zájmy společnosti, s výjimkou případů, kdy je takové zpřístupnění požadováno či povoleno ze zákona nebo je ve veřejném zájmu.

JMENOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ ČLENŮ

- 53 Všichni členové budou jmenováni na období šesti (6) let a mohou být odvoláni před uplynutím funkčního období standardním usnesením společnosti.
- 54 Člen, jehož funkční období uplyne, je oprávněn být znovu jmenován jednou či vícekrát, avšak vždy takovým způsobem, že nové funkční období bude vždy na šest (6) let a takové jmenování (a následně odvolání před uplynutím funkčního období) bude učiněno standardním usnesením společnosti.
- Změny stanov či směrnice v tomto směru nebude znamenat zneplatnění žádného ze shora uvedených úkonů.

VYLOUČENÍ A ODVOLÁVÁNÍ ČLENŮ

- 55 Funkce člena bude zrušena, pokud:
- (a) přestane být členem na základě ustanovení zákona nebo pokud mu bude ze zákona zakázáno být členem
 - (b) zbankrotuje nebo uzavře jakoukoli dohodu či vyrovnání s věřiteli
 - (c) trpí či pravděpodobně trpí duševní poruchou a zároveň je buď
 - (I) přijat do nemocnice na základě žádosti o léčbu dle zákona o duševním zdraví z roku 1983, nebo v případě Skotska, na základě žádosti o léčbu dle zákona o duševním zdraví (Skotsko) z roku 1960 nebo
 - (II) příslušný soud (buď ve Spojeném království nebo jinde) vydá příkaz na umístění do ústavní péče v souvislosti s duševní poruchou či pokud jmenuje správce konkurzní podstaty či opatrovníka nebo jinou osobu, která bude vykonávat pravomoci s ohledem na jeho majetek či záležitosti
 - (d) rezignuje na svou funkci oznámením společnosti

ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ

- 56 Členové mají právo na odměňování, které společnost stanoví prostřednictvím standardního usnesení a pokud usnesení nestanoví jinak, bude se odměna počítat za každý den.

VÝDAJE ČLENŮ

- 57 Členové mají právo na úhradu cestovních nákladů, hotelů a dalších výdajů, které jim řádně vzniknou v souvislosti s jejich účastí na schůzích členů nebo schůzích výborů členů či valných hromadách či jiným způsobem v souvislosti s výkonem jejich povinností.

JMENOVÁNÍ ČLENŮ A ZAJINTERESOVANOST

- 58 V souladu s ustanoveními zákona a předpisů mohou členové zvolit jednoho či více členů do výkonu funkce generálního ředitele či do jiné výkonné funkce ve společnosti a mohou uzavřít dohodu či ujednání s jakýmkoli členem o zaměstnání ve společnosti či na poskytování služeb mimo rozsah běžných povinností ředitele. Takové jmenování dohoda či ujednání bude učiněno či uzavřeno za podmínek, které členové stanoví, a tito členové mohou být odměňováni dle jejich uvážení. Jmenování člena do výkonné funkce vyprší, pokud daná osoba přestane být členem, avšak bez dopadu na nárok na náhradu škody za porušení služební smlouvy, která byla uzavřena mezi členem a společností. Generální ředitel nebo člen jmenovaný do výkonné funkce nebudou ze svých funkcí odvoláváni na základě rotace.
- 59 V souladu s ustanoveními zákona a za předpokladu, že ostatní členy informoval o povaze a rozsahu své hmotné zajinteresovanosti, je daný člen, bez ohledu na svou funkci, oprávněn k následujícímu:
- (a) být stranou či jinak zajinteresovanou osobou na transakci se společností nebo ve které je společnost zajinteresována jiným způsobem
 - (b) být ředitelem či zastávat jinou funkci, být zaměstnán nebo být stranou transakce či ujednání nebo být jinak zajinteresován na sdružení či korporaci, která je podporována ze strany společnosti nebo na které je společnost jakýmkoli způsobem zajinteresována
 - (c) z titulu výkonu své funkce nebude vůči společnosti odpovědný za veškerý zisk, který získá z titulu výkonu této funkce nebo zaměstnání či z transakce nebo ujednání nebo z podílu ve sdružení či korporaci a žádnou takovou transakci nebude možno zakázat z důvodu žádného takového podílu či zisku
- 60 Pro potřeby článku 59 těchto stanov:
- (a) se členům předává oznámení, že daného třeba je třeba považovat za osobu s podílem či zájmem, jehož povaha a rozsah je specifikován v předmětném oznámení; veškeré transakce či ujednání, ve kterých je daná osoba či skupina osob zajinteresována, se budou považovat za podléhající oznamovací povinnosti, pokud je v nich daný člen zajinteresován v rozsahu a míře, která je uvedena v daném oznámení
 - (b) podíl, o kterém člen neví a o kterém se nelze rozumně domnívat, že je o něm daný člen informován, se nepovažuje za jeho podíl

JEDNÁNÍ ČLENŮ

- 61 V souladu s ustanoveními těchto stanov mohou členové regulovat své jednání, jak uznají za vhodné. Člen je oprávněn (a tajemník povinen na základě žádosti člena) svolávat zasedání členů a v každém případě tak učiní alespoň jednou za tři měsíce k projednání postupu a předvídatelného vývoje obchodní činnosti společnosti. Oznámení o zasedání členů se bude považovat za řádně podané, pokud je členovi předáno osobně či ústně či pokud je zasláno písemně nebo elektronickou komunikací na poslední známou adresu nebo jakoukoli jinou adresu, kterou daný člen společnosti pro tyto účely poskytne. Kterýkoli člen je oprávněn se vzdát oznámení o konání zasedání a toto zřeknutí může být i zpětné. O otázkách vznesených na zasedání se bude rozhodovat většinovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů bude mít předseda možnost udělit druhý hlas.
- 62 Členové jsou oprávněni stanovit kворum pro obchodní transakci členů. Pokud není stanoveno jinak, je kворum stanoveno na dva.
- 63 Stávající členové či jediný stávající člen je oprávněn jednat, bez ohledu na chybějící počet členů, avšak pokud je počet členů nižší než počet stanovený jako kворum, jsou stávající členové nebo člen oprávněni jednat pouze za účelem svolání valné hromady.
- 64 Členové správního orgánu (pokud je jich více než jeden) mohou vybrat mezi sebou jednoho člena, který bude předsedat správnímu orgánu, přičemž ho z této funkce mohou kdykoli odvolat. Pokud nebude mít žádných námitek, je takto jmenovaný člen povinen předsedat každému zasedání členů, kterých se účastní. Za předpokladu, že do této funkce nebyl jmenován žádný člen, případně pokud jmenovaný člen není ochoten zasedání předsedat nebo není přítomen, jsou členové oprávněni ze svého středu zvolit jednoho člena, který bude danému zasedání předsedat.
- 65 Veškeré úkony učiněné na zasedání členů správního orgánu nebo výboru členů či osobou jednající jako člen, bez ohledu na to, že bude posléze zjištěno, že při jmenování člena došlo k chybě nebo že kterýkoli člen byl odvolán ze své funkce, případně svou funkci opustil nebo neměl právo hlasovat, budou platné, jako by všechny osoby byly řádně jmenovány a oprávněny a byly právoplatnými členy správního orgánu s právem hlasovat.
- 66 Písemné usnesení podepsané všemi členy správního orgánu (nebo jediného člena správního orgánu, pokud má společnost jen jednoho) s právem obdržet oznámení o konání zasedání členů či výboru členů správního orgánu bude platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání členů správního orgánu nebo případně výboru členů správního orgánu, které bylo řádně svoláno a které se konalo. Usnesení se může skládat z několika dokumentů v podobné formě, přičemž každý z nich bude podepsán jedním nebo více členy správního orgánu.
- 67 Souběžné spojení určitého počtu členů odpovídajících alespoň stanovenému kvoru pomocí jakýchkoli prostředků elektronické komunikace se bude považovat za řádně konané zasedání členů, pokud budou splněny níže uvedené podmínky:
- 6.7.1 Během zasedání musí být každý zúčastněný člen správního orgánu schopen následujícího:
- (a) slyšet ostatní zúčastněné členy
 - (b) v souladu s níže uvedeným musí být schopen zasílat a přijímat sdělení souběžně všem a od všech ostatních zúčastněných členů správního orgánu
- 6.7.2 Na začátku a na konci zasedání je předseda povinen požádat všechny, kteří se jednání účastnili, aby potvrdili svou přítomnost a potvrdili, že se účastnili celého jednání.
- Zasedání se bude považovat za uskutečněné tam, kde je svoláno, nebo (pokud se nedostaví žádný z členů) na místě, kde se shromáždí největší skupina zúčastněných a v případě neexistence takové skupiny, kde se nachází předseda zasedání. Slovo „zasedání“ v těchto stanovách bude vykládáno obdobným způsobem.
- Zasedání se bude považovat za platně uskutečněné bez ohledu na to, že během zasedání dojde k náhodnému odpojení některého z členů správního orgánu, pokud zároveň bude po celou dobu připojeno potřebné kворum členů. Zápis z jednání bude dostatečným důkazem splnění všech potřebných náležitostí, pokud jej podepíše člen, který se takového jednání účastnil.
- 68 V souladu s povinností zveřejnění, jak stanovuje zákon a tyto stanovy, je člen správního orgánu oprávněn hlasovat na kterémkoli zasedání členů správního orgánu nebo výboru členů a zároveň být započten do kvora přítomných na daném zasedání v souvislosti s usnesením, které se týká záležitosti, v níž má daný člen, ať už přímo či nepřímo, podíl

či povinnost hmotného charakteru a která je v rozporu nebo může být v rozporu se zájmy společnosti.

- 69 Každý z členů správního orgánu je oprávněn požadovat na administrativním orgánu, aby mu poskytl veškeré informace, které jsou správnímu orgánu předkládány.

TAJEMNÍK

- 70 V souladu s ustanoveními zákona jmenují členové tajemníka společnosti, a to na takové funkční období a za takovou odměnu a podmíněk, které považují za vhodné. Členové jsou zároveň oprávněni takto zvoleného tajemníka odvolat.
- 71 V souladu s ustanovením článku 70 těchto stanov lze jmenovat dva nebo více tajemníků, přičemž každý bude mít úplnou pravomoc jednat sám a nezávisle na druhých.

ZÁPISY

- 72 Členové správního orgánu jsou povinni nechat vést zápisy v knihách k tomu určených. Zápisy jsou pořizovány z:
- (a) jmenování funkcionářů ze strany členů správního orgánu
 - (b) jednání na zasedáních společnosti, držitelů všech tříd akcií společnosti a členů správního orgánu nebo výborů členů správního orgánu, včetně jmen členů správního orgánu přítomných na každém takovém zasedání

DIVIDENDY

- 73 V souladu s ustanoveními zákona je společnost oprávněna, prostřednictvím standardního usnesení, stanovit dividendy v souladu s jednotlivými právy akcionářů, avšak dividendy nikdy nepřesáhnou výši, kterou členové doporučí.
- 74 V souladu s ustanoveními zákona lze členům vyplatit předběžné dividendy, pokud považují takové dividendy za vhodné vzhledem k zisku společnosti, který možné rozdělit. Pokud je akciový kapitál v rámci dividend rozdělován do odlišných tříd, lze členům vyplatit předběžné dividendy na akcie, kterými jsou udělena odložená či nepřednostní práva, pokud v době výplaty je přednostní dividenda opožděna. Členové mohou také vyplácet ve stanovených intervalech dividendy v předem stanovené výši, pokud mají za to, že zisky určené k rozdělení takovou výplatu ospravedlňují. Za předpokladu, že členové jednají v dobré víře, nebudou odpovědní vůči držitelům akcií, kterým jsou udělena přednostní práva, za ztráty v důsledku zákonné výplaty předběžné dividendy na akcie s odloženými či nepřednostními právy.
- 75 Pokud práva vztahující se k akciím nestanoví jinak, jsou všechny dividendy stanovovány a vypláceny v souladu s výší splacenou v souvislosti s akciemi, na které se dividendy vyplácí. Veškeré dividendy budou rovnoměrně rozděleny v souladu s výší splacenou v souvislosti danými akciemi v průběhu části nebo částí období, za které se dividenda vyplácí, avšak pokud jsou určité akcie vydány za podmínek stanovujících, že dividenda bude vyplacena od určitého data, spadají tyto akcie do příslušné kategorie.
- 76 Na základě doporučení členů je valná hromada rozhodující o dividendě oprávněna nařídít úplné či částečné uspokojení rozdělením aktiv a v případě obtíží s rozdělením jsou ředitelé oprávněni provést vyrovnání a mohou zejména vydávat dílčí certifikáty a stanovovat hodnotu rozdělovaných aktiv a mohou rozhodnout o výplatě hotovosti kterémukoli členu na základě hodnoty stanovené za účelem vyrovnání práv akcionářů a mohou také svěřit majetek správci.

- 77 Dividendy a jiné finanční částky splatné v souvislosti s akcemi lze vyplatit šekem zaslaným poštou na registrovanou adresu příjemce nebo, pokud jsou akcionáři daného podílu dvě a více osob a mají na výplatu společný nárok z důvodu úmrtí či bankrotu akcionářů, na adresu jedné z těchto osob, která je uvedena jako první v registru akcionářů nebo takové osobě a na takovou adresu, kterou oprávněná osoba či osoby písemně určí. Všechny šeky budou splatné ve prospěch oprávněné osoby či osob nebo jiné osoby, kterou písemně určí oprávněná osoba či osoby a platba šeku bude řádně uvolněna ze strany společnosti. Všichni společní držitelé či jiná osoba společně oprávněna k podílu, jak je uvedeno shora, má právo na vystavení potvrzení o dividendách či jiných finančních částkách splatných v souvislosti s danými akcemi.
- 78 Na žádné dividendy či jiné finanční částky splatné v souvislosti s akcemi se nevztahuje úrok na vrub společnosti, pokud práva týkající se daných akcií nestanoví jinak.
- 79 Pokud tak ředitelé rozhodnou, dividendy, o které se nikdo nepřihlásí po dobu dvanácti let od data, kdy měly být splatné, propadnou a přestanou být závazkem společnosti.

KAPITALIZACE ZISKU

- 80 V rámci standardního usnesení společnosti jsou členové správního orgánu oprávněni k následujícímu:
- (a) dle níže stanovených podmínek rozhodovat o kapitalizaci nerozděleného zisku společnosti, u kterého není vyžadována výplata preferenční dividendy (ať už je či není k dispozici pro rozdělení) či jiné částky připsané ve prospěch emisního ážia společnosti či rezervy z umoření kapitálu
 - (b) vyčlenit akcionářům částku určenou ke kapitalizaci, kteří by na ni jinak měli nárok, pokud by byla rozdělena ve formě dividend a ve stejných podílech a požádat, aby taková částka byla jejich jménem určena na úhradu případných dosud nesplacených částek za akcie v jejich držení či na splacení dosud nevydaných akcií nebo dluhopisů společnosti v nominální výši rovnající se dané částce a rozdělit akcie a dluhopisy, které již byly zcela splaceny, daným akcionářům dle jejich rozhodnutí a v daných podílech, případně částečně jedním způsobem a částečně druhým způsobem, avšak účet emisního ážia, rezerva na umoření kapitálu a veškerý nerozdělený zisk lze pro účely tohoto ustanovení použít výhradně ke splacení nevydaných akcií, které jsou určeny k rozdělení mezi členy jakožto zcela splacené
 - (c) stanovit výplatu v hotovosti nebo jiným způsobem v případě akcií či dlužních úpisů, které se na základě tohoto ustanovení stanou rozdělitelnými na jednotlivé části
 - (d) pověřit kohokoli jménem všech akcionářů k uzavření smlouvy se společností na rozdělení akcií či dlužních úpisů, které jsou považovány za zcela splacené a na které mají v rámci dané kapitalizace nárok, přičemž jakákoli takto uzavřená dohoda bude pro všechny tyto akcionáře závazná.

OZNÁMENÍ

- 81 Všechna oznámení, která jsou podávána komukoli a kýmkoli v souladu s těmito stanovami (s výjimkou oznámení o svolání zasedání akcionářů), budou učiněna písemnou formou s využitím elektronické komunikace na adresu, která byla sdělena za účelem zasílání oznámení.
- 82 Společnost je oprávněna podávat akcionáři oznámení buď osobně nebo zasláním poštou v předplacené obálce odeslané na adresu sídla akcionáře, případně zanecháním oznámení na této adrese, nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adresu, kterou daný akcionář společnosti sdělí.

- 83 Bude se mít za to, že akcionář přítomný na zasedání společnosti nebo držitelů jakékoli třídy akcií společnosti, a to buď osobně nebo v zastoupení, obdržel oznámení o konání zasedání a v případě nutnosti i o účelu, za kterým bylo svoláno.
- 84 Osoba, která získá nárok na podíl, bude vázána oznámením v souvislosti s daným podílem, o čemž před zapsáním jména daného akcionáře do registru akcionářů bude osoba, od níž majetkový nárok akcionář získává, řádně informována prostřednictvím oznámení.
- 85 Důkaz, že obálka s oznámením byla řádně adresována, zaplacená a odeslána bude považován za nezvratný důkaz o předložení oznámení. Důkaz, že oznámení bylo zasláno prostředkem elektronické komunikace v souladu se směrnicí vydanou Institutem autorizovaných tajemníků a správců, bude považován za nezvratný důkaz o předložení oznámení. Oznámení bude považováno za předložené po uplynutí 48 hodin poté, co byla obálka s oznámením odeslána nebo, v případě oznámení prostřednictvím elektronické komunikace, po uplynutí 48 hodin od data odeslání.

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 86 V případě likvidace společnosti je likvidátor oprávněn na základě zvláštního usnesení společnosti a na základě veškerých dalších souhlasů ze zákona rozdělit mezi akcionáře stejnou měrou všechen nebo část majetku společnosti a je také oprávněn za tímto účelem provést ocenění tohoto majetku a určit, jakým způsobem bude rozdělení provedeno mezi akcionáře či různé třídy akcionářů. Na základě podobného souhlasu je likvidátor oprávněn svěřit všechnen nebo část majetku správcům ve prospěch akcionářů, dle jeho rozhodnutí s příslušným souhlasem, avšak žádný z akcionářů nebude nucen přijmout majetek, na kterém jsou závazky.

ODŠKODNĚNÍ

- 87 V souladu s ustanoveními zákona avšak bez dopadu na odškodnění, na které by měl člen jinak nárok, každý člen nebo jiný funkcionář či auditor společnosti bude odškodněn prostřednictvím majetku společnosti vůči závazkům, které mu vzniknou v souvislosti s obhajobou jakéhokoli řízení, ať už občanského nebo trestního, ve kterém je vydán rozsudek v jeho prospěch nebo ve kterém je zproštěn viny v souvislosti s návrhem, kde je v jeho prospěch vydán soudní opravný prostředek, kterým je zproštěn odpovědnosti za nedbalost, nesplnění závazku, porušení povinnosti či porušení povinnosti svěřenského správce v souvislosti se záležitostmi společnosti.
- 88 Bez dopadu na ustanovení článku 87 těchto stanov jsou členové oprávněni vykonávat veškeré pravomoci společnosti k nákupu a udržování pojištění pro a ve prospěch osoby, která je či byla členem, funkcionářem, zaměstnancem či auditorem společnosti, nebo orgánu, kterým je nebo byl holdingovou společností či dceřinou firmou společnosti nebo ve kterém má nebo měla společnost, případně její holdingová či dceřiná společnost, podíl (ať už přímý či nepřímý) nebo se kterou byla společnost, případně její holdingová či dceřiná společnost, jakýmkoli způsobem spojena či sdružena vůči závazku, který takové osobě vznikne v souvislosti s jednáním či opomenutím skutečného či domnělého výkonu povinností nebo v případě výkonu či domnělého výkonu pravomocí či jinak v souvislosti s jeho povinnostmi, pravomocemi či funkcemi, které se týkají příslušného orgánu či fondu.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

- 89 Předmětem činnosti společnosti jsou aktivity standardní obchodní společnosti, upisovat, přebírat, nakupovat či jinak získávat, držet, prodávat, nakládat a odprodávat, ukládat a upisovat nové emise akcií, podílů, dlužních úpisů, neumořitelných dluhopisů, dluhopisů, obligací nebo cenných papírů vydaných či zaručených jinou společností, která vykazuje nebo se účastní obchodních aktivit kdekoli na světě, a dlužních úpisů, neumořitelných dluhopisů, dluhopisů, obligací nebo cenných papírů, které vydá nebo za které se zaručí jakýkoli vládní, městský, místní nebo jiný orgán kdekoli na světě, provádět jakoukoli jinou obchodní činnost, kterou je schopna společnost dle svého uvážení řádně zvládnout či v souvislosti s předmětem činnosti, který je uveden v tomto článku 89 stanov nebo, ať už je spočítáno přímo či nepřímo, navyšovat hodnotu nebo vytvářet zisk z majetku, aktiv či práv společnosti a provádět všechny další kroky v souvislosti se shora uvedeným předmětem činnosti nebo jeho částí.

VYLOUČENÍ TABULKY A

- 90 Na společnost se nevztahují žádné z předpisů v tabulce A, která je součástí prvního dodatku zákona o obchodních společnostech z roku 1948, ani žádné z předpisů v tabulce B, které jsou součástí příloh k předpisům o obchodních společnostech (tabulka A-F) z roku 1985 v platném znění.