

**STANOVY**  
**akciové společnosti**  
**Asterina a.s.**

**Část I.**  
**OBECNÁ USTANOVENÍ**

**Čl. 1**  
**STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále „společnost“), která byla na podkladě uzavření společenské smlouvy ze dne 15. října 2009 založena rozhodnutím zakladatelů o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni jejího založení, a kterými se řídí právní poměry společnosti po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. -----

**Čl. 2**  
**OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI**

Obchodní firma společnosti zní: **Asterina a.s.** -----

**Čl. 3**  
**SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

**Čl. 4**  
**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.** -----

**Čl. 5**  
**ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

Základní kapitál společnosti činí 2.020.000,- Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc korun českých). -----

**Čl. 6**  
**JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. -----
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----

**Část II.**  
**AKCIE A JINÉ CENNÉ PAPÍRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ**

**Čl. 7**  
**ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ**

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.020.000 kusů akcií. -----
2. Akcie mají jmenovitou hodnotu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
3. Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry a nejsou imobilizovány. -----
4. Akcie znějí na jméno; jejich převoditelnost není omezena. -----
5. Akcie jsou kmenovými akciemi a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. -----
6. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. -----

**Čl. 8**  
**HROMADNÉ LISTINY**

1. V případě, že společnost vydá akcie jako hromadné listiny, má akcionář právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny s tím, že: -----

- a) je povinen o výměnu požádat společnost písemně, s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot případně požadovaných nových hromadných listin, přičemž k žádosti bude předložena hromadná listina,-----
  - b) lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než třicet dnů,-----
  - c) výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----
2. Pokud společnost hromadné listiny nevydá, má akcionář právo požádat společnost, aby mu na jeho náklady jeho akcie vyměnila za hromadnou listinu či hromadné listiny s tím, že je povinen na výzvu společnosti složit k tomuto účelu zálohu; ustanovení odstavce 1 písm. a) až c) se použijí obdobně.-----
  3. Právo podle odstavce 2 akcionář nemá, jsou-li jeho akcie cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo pokud společnost shledá, že výkon tohoto práva je v rozporu s jejími zájmy.-----

### Čl. 9

#### JINÉ CENNÉ PAPIRY VYDÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

1. Samostatně převoditelné právo podle § 281 odst. 2 ZOK může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci, zejména s kupónem nebo opčním listem.-----
2. Práva a povinnosti spojené ve smyslu § 256 odst. 2 ZOK s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.-----
3. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií, s tím, že:-----
  - a) vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu,-----
  - b) vydání prioritních dluhopisů bude vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.-----
4. Ustanovením odstavce 3 není dotčeno právo společnosti vydávat i jiné než vyměnitelné a prioritní dluhopisy.-----

### Část III.

#### STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### Čl. 10

#### SYSTEM VNIŘNÍ STRUKTURY A PRAVIDLA URČENÍ POČTU ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

1. Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury.-----
2. Orgány společnosti jsou:-----
  - a) valná hromada,-----
  - b) představenstvo,-----
  - c) dozorčí rada,-----
3. Počty členů představenstva a dozorčí rady jsou určeny v souladu s Čl. 12 odst. 1 a Čl. 13 těchto stanov.-----

### Čl. 11

#### VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----
2. Ustanovením odstavce 1 není dotčeno:-----
  - a) zkrácení lhůty pro svolání valné hromady podle § 367 odst. 1 a § 414 odst. 1 ZOK;-----
  - b) možné konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady, pokud s konáním valné hromady souhlasí všichni akcionáři.-----
3. Valná hromada může rozhodovat per rollam za podmínek podle § 418 až § 420 ZOK.-----

4. Do působnosti valné hromady náleží kromě záležitostí obligatorně stanovených v § 421 odst. 2 ZOK, jakož i dalších rozhodnutí, které ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též: -----
  - a) zřizování fakultativních fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, -----
  - b) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti, rámcového obchodního plánu, -----
  - c) schválení celkového objemu investic v následujícím roce, -----
  - d) volba a odvolávání likvidátora, -----
  - e) volba a odvolávání prokuristy, -----
  - f) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku a schválení smlouvy o provedení povinného auditu, -----
  - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. -----
5. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle § 412 odst. 2 ZOK přesahuje 51% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 414 odst. 1 ZOK o náhradní valné hromadě. -----
6. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky. -----
7. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že pořadí návrhů předložených před zahájením jednání valné hromady se řídí pořadím, v jakém byly společnosti doručeny; poté se hlasuje o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrhu představenstva. Je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----

## Čl. 12

### PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo má 4 členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena představenstva je pětileté; ustanovení § 443 ZOK tím není dotčeno. -----
3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen představenstva představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí, které valná hromada stanoví. -----
6. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména: -----
  - a) vykonávat usnesení valné hromady, -----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva, -----
  - c) schvalovat organizační strukturu společnosti, -----
  - d) vymezovat předmět obchodního tajemství, -----
  - e) předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrhy na snížení či zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů, návrhy ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, -----
7. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, minimálně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad zasedání. Pozvánka spolu s případnými podkladovými materiály musí být členům představenstva doručena nejméně 7 dnů před zasedáním. -----
8. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. -----
9. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. -----

## Čl. 13

### DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté; ustanovení § 453 ZOK tím není dotčeno. -----

3. Své odstoupení z funkce oznámí odstupující člen dozorčí rady představenstvu nebo valné hromadě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
4. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle pořadí, které valná hromada stanoví.-----
5. Dozorčí radě přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených ZOK, zejména:-----
  - a) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhnout potřebná opatření,-----
  - b) navrhnout představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,-----
  - c) vyžadovat si informace od představenstva a jeho členů.-----

**Část IV.  
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Čl. 14  
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ**

1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v ZOK.-----
2. V případě veřejného návrhu smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů emitovaných společností se na tyto cenné papíry nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2, § 323 a § 324 ZOK, pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to však neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy právní předpis.-----
3. Adresa internetových stránek společnosti je <http://asterina.webnode.cz>.-----

Úplné znění stanov platné a účinné ke dni \_\_\_\_\_

JUDr. Ing. Dana Trezziová  
člen představenstva