



KOPIE

23

STANOVY

akciové společnosti TMF Czech, a.s.

(dále jen "společnost", pokud z kontextu nevyplývá že tento výraz má jiný význam)

1. **ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI**-----

Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií podle §172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), na základě zakladatelské listiny podle §163 obchodního zákoníku.-----

2. **OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO**-----

Obchodní firma společnosti zní **TMF Czech, a.s.**-----

Sídlo společnosti je umístěno na adrese Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 -----

3. **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI**-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.-----

4. **DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**-----

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

5. **ZÁKLADNÍ KAPITÁL**-----

Základní kapitál společnosti činí 52,000.000,- Kč (slovy: padesát dva miliony korun českých).-----

6. **AKCIE A HROMADNÉ LISTINY NAHRAZUJÍCÍ AKCIE**-----

6.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 1 (slovy: jedna) kus akcie o jmenovité hodnotě ve výši 50.000.000,- Kč.-----

6.2 Všechny akcie znějí na majitele a jsou vydány v listinné podobě.-----

6.3 Na každých 20.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování na valné hromadě společnosti jeden hlas.-----

6.4 Akcionářům budou vydány akcie jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie. Kterýkoliv akcionář může kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadných listin za:-----

- a) jednotlivé akcie, nebo za-----
- b) větší počet hromadných listin nahrazujících původních hromadnou listinu takovým způsobem, že jednotlivé nově vydávané hromadné listiny nahrazují ty jednotlivé akcie, které nahrazovala původní hromadná listina, nebo za-----
- c) jednotlivé akcie a jednu nebo větší počet hromadných listin kombinací způsobu podle písm. a) a b) výše.-----

Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu, která musí být specifikována ve smyslu bodů a), b) nebo c), bez zbytečného odkladu po doručení této žádosti, ne však dříve,

než je společností předána původní hromadná listina určená k výměně a nejdéle do 14 kalendářních dnů poté. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení původní hromadné listiny nese společnost. -----

- 6.5. Při zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ažio a část jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžítými vklady, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30%, a všechny nepeněžité vklady. -----

7. SPLÁCENÍ AKCIÍ-----

- 7.1 Všechny akcie společnosti upsané při jejím založení budou splaceny peněžítým vkladem.-----

- 7.2 Zakladatel společnosti splatí před vznikem společnosti 100% jmenovité hodnoty všech akcií na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti.-----

- 7.3 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši 20% p.a. z dlužné částky od prvního dne prodlení do zaplacení.-----

- 7.4 Při prodlení se splacením upsaných akcií delším než 60 dnů od doručení výzvy představenstva ke splacení uplatní představenstvo vůči upisovateli postup podle ustanovení § 177 odst. 4 obchodního zákoníku.-----

8. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

- 8.1 Orgány společnosti jsou:-----
(a) valná hromada;-----
(b) představenstvo; a-----
(c) dozorčí rada.-----

9. VALNÁ HROMADA-----

- 9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře při účasti na valné hromadě nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.-----
- 9.2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za rok a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a obchodní zákoník stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.-----
- 9.3. Valná hromada společnosti se svolává tak, že představenstvo společnosti uveřejní nejméně 30 dní před konáním valné hromady oznámení o konání valné hromady, a to v jednom celostátně distribuovaném deníku. Tímto deníkem jsou Hospodářské noviny. Pro případ, že tento deník přestane být vydáván, určuje se náhradní deník, a to Lidové noviny.-----
- 9.4. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.-----

9.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou (oznámením) uveřejněnou způsobem dle odstavce 9.3. výše do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a nejméně 15 dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníškopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů.-----

10. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY-----

10.1. Do působnosti valné hromady náleží:-----

- (a) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
- (b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
- (c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku;-----
- (d) volba a odvolání členů představenstva;-----
- (e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti podle § 200 obchodního zákoníku;-----
- (f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;-----
- (g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti;-----
- (h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;-----
- (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
- (j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, vyjma případů, kdy o něm může rozhodnout jiný orgán společnosti;-
- (k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;-----
- (l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku;-----
- (m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; a-----
- (n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník zahrnuje do působnosti valné hromady.-----

11. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY-----

- 11.1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v odstavci 9.4 stanov. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen orgánu, který valnou hromadu svolal.-----
- 11.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis.-----
- 11.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. Hlasování se děje hlasovacími lístky. Každému akcionáři musí být vydán samostatný hlasovací lístek. Předseda valné hromady může rozhodnout o tom, že zejména o organizačních otázkách průběhu valné hromady, popřípadě i o dalších usneseních, bude hlasováno zvednutím ruky. To neplatí v případě, že alespoň jeden z přítomných akcionářů požádá, aby se i v takovém případě hlasovalo hlasovacími lístky.-----
- 11.4. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----

12. PŘEDSTAVENSTVO A JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI-----

- 12.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----
- 12.2. Představenstvo předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----
- 12.3. Jménem společnosti jednají navenek buď předseda představenstva a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.-----
- 12.4. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně.-----
- 12.5. Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.-----
- 12.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Představenstvo společnosti je povinno projednat oznámení odstupujícího člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dovědělo. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce odstupujícího člena představenstva uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto ustanovení nemá vliv na práva a povinnosti společnosti a jednotlivých členů představenstva založené mezi nimi případně uzavřenými smlouvami o výkonu funkce člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

13. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA-----

- 13.1. Představenstvo se schází podle potřeb řádného vedení společnosti, nejméně však jednou ročně.-----
- 13.2. Zasedání svolává předseda představenstva pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději tři dny před navrhovaným datem zasedání.-----
- 13.3. Představenstvo je schopné rozhodovat, jsou-li na zasedání přítomni všichni jeho členové. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech jeho členů vyjma případů, kdy tyto stanovy nebo zákon vyžadují většinu kvalifikovanou. Je možné i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, v takovém případě se představenstvo považuje za usnášeníschopné pokud se k rozhodnutí vyjádří pomocí prostředků sdělovací techniky všichni jeho členové. -----
- 13.4. O průběhu jednání představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel jmenovaný představenstvem a předseda představenstva. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

14. DOZORČÍ RADA-----

- 14.1. Dozorčí rada má působnost v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem, zejména dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
- 14.2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada, s výjimkou členů dozorčí rady, kteří jsou podle obchodního zákoníku voleni zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.-----

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě společnosti nebo valné hromadě. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat oznámení odstupujícího člena dozorčí rady na nejbližším zasedání poté, co se o jeho odstoupení dověděla. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že toto ustanovení nemá vliv na práva a povinnosti společnosti a jednotlivých členů dozorčí rady založené mezi nimi případně uzavřenými smlouvami o výkonu funkce člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady vyjma případů, kdy zanikla funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci.-----

15. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY-----

- 15.1. Dozorčí rada se schází podle potřeby společnosti, nejméně však jednou ročně.-----

- 15.2. Zasedání svolává předseda dozorčí rady pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději tři dny před navrhovaným datem jednání.-----
- 15.3. Dozorčí rada je schopná rozhodovat, jsou-li na zasedání přítomni všichni její členové. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech jejích členů vyjma případů, kdy tyto stanovy nebo zákon vyžadují většinu kvalifikovanou. Je možné i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady, v takovém případě se dozorčí rada považuje za usnášeníschopnou pokud byl návrh rozhodnutí odeslán všem jejím členům. -----
- 15.4. O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.-----

16. ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI-----

- 16.1. Účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. Účetní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem.

17. REZERVNÍ FOND-----

- 17.1. Rezervní fond není vytvořen při vzniku společnosti. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši odpovídající nejméně 20 % (slovy: dvaceti procentům) čistého zisku, avšak ne více než 10 % (slovy: deseti procentům) hodnoty základního kapitálu. Tento rezervní fond se dále ročně doplňuje o částku odpovídající 5 % (slovy: pěti procentům) čistého zisku za uplynulý rok, a to až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20 % (slovy: dvaceti procentům) základního kapitálu.-----
- 17.2. Rezervní fond vytvořený podle předchozího odstavce do výše odpovídající 20% (slovy: dvaceti procentům) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.-----
- 17.3. Společnost dále případně vytváří zvláštní rezervní fondy dle § 161d a § 161f obchodního zákoníku.-----

18. ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT-----

- 18.1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.---
- 18.2. Vykazuje-li řádná účetní závěrka zisk, valná hromada se usnese na jeho rozdělení v tomto pořadí:-----
- k přidělu do rezervního fondu,-----
 - k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny,-----
 - k výplatě dividend akcionářům (při splnění všech ustanovení obchodního zákoníku,----- zejména § 178 a dalších ustanovení),-----
 - k výplatě tantiém členům orgánů společnosti.-----

Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu nebo se nerozdělí.-----

18.3. Ztráty vzniklé z činnosti společnosti se kryjí především z jejího rezervního fondu, z jiných kapitálových fondů a z nerozděleného zisku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie.-----

19. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----

- 19.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak podle kogentních ustanovení obchodního zákoníku. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.-----
- 19.2. Základní kapitál společnosti může být zvýšen upisováním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku nebo z vlastních zdrojů společnosti (§ 208, 209 obchodního zákoníku), nebo kombinovaným způsobem (§ 209a obchodního zákoníku.), anebo podmíněně vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle ust. § 207 obchodního zákoníku, případně postupem podle § 210 obchodního zákoníku.-----
- 19.3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, včetně emisního kursu, jakož i způsobu a lhůty pro splácení emisního kursu. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Do 30ti dnů od usnesení valné hromady nebo rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.-----
- 19.4. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu upsáním akcií, mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Dosavadní akcionáři mohou vykonat přednostní právo ve lhůtě dvou týdnů ode dne, který je uveden v oznámení o možnosti využít přednostní právo zveřejněném a oznámeném způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Nevyužitím práva v této lhůtě právo zaniká.-----
- 19.5. Dojde-li ke zvýšení základního kapitálu společnosti převedením části zisku nebo majetku společnosti do základního kapitálu, budou se na tomto zvýšení podílet stávající akcionáři podle nominální hodnoty jejich dosavadních akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede některým ze způsobů podle § 209 obchodního zákoníku v souladu s příslušným usnesením valné hromady.-----
- 19.6. Usnesením valné hromady lze v souladu s § 210 obchodního zákoníku zmocnit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upisováním akcií a nebo z vlastních zdrojů společnosti. V takovém usnesení valné hromady budou určeny podmínky a způsob zvýšení základního kapitálu i skutečnost, zda má být základní kapitál zvýšen jednorázově, či zda je povoleno jeho opakované zvýšení. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu podléhá schválení dozorčí rady a bude o něm pořízen notářský zápis. Tímto způsobem lze zvýšit základní kapitál nejvýše o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu. Oprávnění zvýšit základní kapitál může být uděleno až na dobu pěti let ode dne konání valné hromady, jež přijala usnesení o takovém oprávnění. Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu je třeba souhlasu všech členů představenstva.----

20. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI-----

- 20.1. Základní kapitál společnosti může být snížen na základě rozhodnutí valné hromady. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů stanovenou zákonem.-----
- 20.2. V pozvánce na valnou hromadu, svolávanou za účelem rozhodnutí o snížení základního kapitálu, se uvedou alespoň údaje stanovené zákonem. Náležitosti usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se řídí zákonem.-----
- 20.3. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.-----
- 20.4. Pokud je Společnost na základě zákona povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost ke snížení základního kapitál především vlastní akcie nebo zatímní listy ve svém majetku. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitál v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.-----
- 20.5. V případě snížení základního kapitálu prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií se snižuje jmenovitá hodnota poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou.-----
- 20.6. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud Společnost nepostupuje podle zvláštních ustanovení obchodního zákoníku.-----
- 20.7. Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.-----
- 20.8. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku popřípadě před rozhodnutím soudu o dostatečném zajištění pohledávky nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.-----

21. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ-----

- 21.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy podle § 160 obchodního zákoníku nebo dluhopisy dle zákona 530/1990 Sb., o dluhopisech. -----

22. ZMĚNA STANOV-----

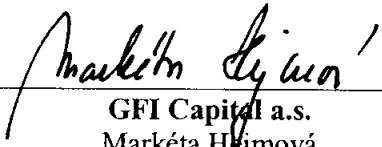
- 22.1. Kterýkoliv z akcionářů je oprávněn předložit představenstvu písemný návrh na doplnění nebo změnu těchto stanov. Představenstvo návrh posoudí, přičemž návrh buď zpracuje do znění, které předloží přímo ke schválení valné hromadě, anebo předloží valné hromadě pouze obdrženy návrh akcionáře k rozhodnutí o dalším postupu.-----
- 22.2. Představenstvo je oprávněno navrhnout valné hromadě doplnění nebo změnu stanov i bez návrhu akcionáře.-----
- 22.3. Každý svůj návrh změn či doplnění stanov je představenstvo povinno doplnit o stručný komentář obsahující důvody a cíle předkládaného návrhu.-----
- 22.4. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, a to většinou hlasů, která vyplývá z příslušných ustanovení těchto stanov a zákona.-----
- 22.5. Ohledně nabytí účinnosti změn stanov platí přiměřeně odstavec 23.2. těchto stanov.-----

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

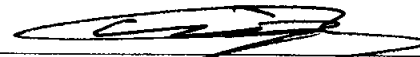
- 23.1. Představenstvo společnosti je povinno zajistit uložení původního znění stanov společnosti a znění veškerých pozdějších změn a doplňků stanov u Společnosti a umožnit každému akcionáři na požádání se seznámit s jejich obsahem a pořizovat si na vlastní náklady kopie či písemné poznámky.-----
- 23.2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení jejich znění zakladatelem společnosti způsobem předepsaným zákonem. Účinnosti nabývají jednotlivá ustanovení ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku v případě, že zákon zápis takových skutečností k jejich účinnosti vyžaduje, jinak ke dni, kdy o nich rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-----

Toto úplné znění stanov společnosti nabývá účinnosti dnem zápisu změny obchodní firmy společnosti do obchodního rejstříku.

V Praze dne 26. ledna 2006.



GFI Capital a.s.
Markéta Hejmová
předseda představenstva



GFI Capital a.s.
Ingmar Booi
člen představenstva



Podle ověřovací knihy por. č. 1192 / II 1706
 tento (upis) - dělostřelečný opis - kopie
 obsahující 10 listů - archív souhlas
 dělostřelečtí praporek - dělostřelečným opisem
 kopii, obsahující 10 listů - archív
 v Praze dne 31. 7. 2006

Listy prvopísmu nebyly
 pevně spojeny

Yóko Tímlová

