

# ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

**CS SERVICES A.S., IČ: 274 54 487**

přijaté usnesením valné hromady dne 15.12.2015

## Článek I. Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: CS Services a.s. -----
2. Sídlo společnosti: Praha Olbrachtova č.p. 1980, č.or. 5, PSČ 140 00-----

## Článek II. Předmět podnikání společnosti

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

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod smíšeným zbožím
- realitní činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých

## Článek III. Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.040.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 102 kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady, přičemž k přijetí tohoto rozhodnutí je usnášeníschopná valná hromada, na které jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 73 % základního kapitálu společnosti. K přijetí tohoto rozhodnutí je třeba souhlasu 73 % hlasů všech akcionářů.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100. -----

## Článek IV. Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
  - b) dozorčí rada, -----
  - c) představenstvo. -----
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném tímto článkem vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ----

### Článek V. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, tak že k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů, není-li zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak.  
Souhlasu alespoň 73% hlasů je třeba k přijetí rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a k vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií.
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (zdvížením ruky). -----
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
  - d) jmenování a odvolání likvidátora, -----
  - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
7. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

## Článek VI. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
2. Délka funkčního období doba neurčitá. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
4. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Má-li společnost jediného člena dozorčí rady, nekonají se zasedání dozorčí rady a tento člen rozhoduje samostatně. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

## Článek VII. Představenstvo

1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Každý člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je doba neurčitá. -----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

4. Představenstvo zasedá vždy alespoň jedenkrát za šest měsíců. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně třicet (30) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Má-li společnost jediného člena představenstva, nekonají se zasedání představenstva a tento člen rozhoduje samostatně. -----
5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

#### **Článek VIII. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

#### **Článek IX. Výhody při zakládání společnosti**

1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. --

## X. Závěrečné ustanovení

Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník). -----



.....  
Doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

Člen představenstva společnosti