

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti

Energetický a průmyslový holding, a.s.

ke dni 21. 1. 2016

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma

Obchodní firma společnosti: Energetický a průmyslový holding, a.s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Brno

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem činnosti Společnosti je:

- správa vlastního majetku.

Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 5.050.192.800,- Kč (slovy: pětmiliard padesát milionů sto devadesát dva tisíc osm set korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: (i) 28.946.239 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, a (ii) 2.155.568.900 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč.
3. Společnost je oprávněna vydat v souladu s ustanovením § 524 odst. 1 občanského zákoníku a § 262 zákona o obchodních korporacích akcionáři akcie v podobě hromadné

akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

4. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci cenného papíru při jeho hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým cenným papírům, které jsou hromadnou listinou nahrazovány.
5. Akcionář má právo požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Akcionář může také společnost požádat o výměnu jednotlivých akcií za hromadnou nebo hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. V případě, že požaduje výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie, musí určit, jaké hromadné akcie požaduje, a to stanovením počtu hromadných akcií a počtu jednotlivých akcií, které tyto nově emitované hromadné akcie nahrazují. Tato žádost musí být písemná a doručena představenstvu společnosti. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie ani výměna jednotlivých akcií za hromadnou či hromadné akcie není nabýváním vlastních akcií společností.
6. Požaduje-li akcionář – majitel hromadné akcie – výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, je představenstvo společnosti povinno zajistit vydání příslušného počtu akcií, které jsou nahrazeny hromadnou akcií, a to ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti akcionáře o nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi. Představenstvo je dále povinno nejpozději do tří (3) pracovních dnů poté, co bude mít k dispozici jednotlivé akcie, informovat o této skutečnosti akcionáře – majitele hromadné akcie – a vyzvat jej k převzetí jednotlivých akcií. Výzva představenstva musí obsahovat místo a termín, kdy se má akcionář k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie dostavit. V případě, že se akcionář – majitel hromadné akcie – k výměně hromadné akcie nedostaví, stanoví představenstvo písemně akcionáři náhradní termín výměny hromadné listiny za jednotlivé akcie. O výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie musí být pořízen předávací protokol. Představenstvo je povinno po výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie od akcionáře převzatou hromadnou akcii zničit. V případě, že akcionář od svého záměru vyměnit hromadnou akcii za jednotlivé akcie ustoupí, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat představenstvo společnosti. Vzniknou-li společnosti do doby, kdy bude Společnosti doručeno akcionářovo oznámení o tom, že na výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie nadále netrvá, náklady spojené s vydáním jednotlivých akcií, ponese tyto náklady akcionář v plné výši. Pro výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie a pro výměnu jednotlivých akcií za hromadnou nebo hromadné akcie platí ustanovení tohoto odstavce obdobně.
7. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů 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.
8. Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti, a tudíž smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnost dříve, než valná hromada udělí souhlas. Valná hromada je povinna udělit souhlas s převodem akcií společnosti v případě, že

akcionář společnosti hodlá převést akcie na společnost, která přímo nebo nepřímo akcionáře kontroluje nebo na společnost, která je přímo nebo nepřímo takovou společností nebo akcionářem kontrolována. Jestliže valná hromada společnosti nerozhodne do dvou (2) měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen.

9. Zástava akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti a tudíž smlouva o zastavení akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas. V případech, kdy se jedná o zástavu akcií ve prospěch akcionáře společnosti a/nebo ve prospěch společnosti samotné je valná hromada povinna souhlas se zastavením akcií udělit. Jestliže valná hromada společnosti nerozhodne do dvou (2) měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen.
10. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou samostatně převoditelnými. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.
11. Samostatně převoditelné právo může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akci. Pokud společnost dala příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva spojeného se zaknihovanou akcií do evidence zaknihovaných cenných papírů, převádí se toto právo registrací převodu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Na postup při zápisu samostatně převoditelného práva a na jeho převody se použijí obdobně ustanovení právního předpisu upravující vydávání a převody zaknihovaných cenných papírů. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akci nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
12. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.
13. Samostatně převoditelné právo, nejde-li o případ převodu práva registrací v evidenci zaknihovaných cenných papírů, se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.
14. Právo, na které byl vydán cenný papír nebo které bylo zapsáno do evidence zaknihovaných cenných papírů, se spolu s akcií nepřevádí.
15. Náklady s oddělením samostatně převoditelného práva spojené nese akcionář a společnost není povinna vydat cenný papír s oddělovaným právem, pokud nejsou tyto náklady zcela uhrazeny.
16. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
17. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

II. AKCIONÁŘI

Článek 6

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojeno sto hlasů a s jednou akcií ve jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojen jeden hlas.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích nebo převodem jiné penězi ocenitelné věci, případně převodem vlastních akcií společnosti na akcionáře. Podíl na zisku lze ve smyslu § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře společnosti.
4. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 ní. Akcionář má pro přednesení své žádosti vymezen časový úsek deseti (10) minut.
5. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
6. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
7. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
8. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

9. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře. Akcionář má pro přednesení svého návrhu vymezen časový úsek deseti (10) minut.
10. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. Za vrácení předmětu vkladu se však nepovažuje plnění poskytnuté v důsledku snížení základního kapitálu, plnění poskytnuté při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, plnění poskytnuté při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný a plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY – DUALISTICKÝ SYSTÉM

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu;
- B. představenstvo;
- C. dozorčí radu.

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno,
 - b) rozhodování o udělení souhlasu se zástavou akcií na jméno,
 - c) 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,
 - d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

- g) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - j) 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,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora,
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.
4. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutích valné hromady pořizuje ve formě veřejné listiny. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. 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.
2. Oprávněnost k účasti na valné hromadě se posuzuje v souladu s ustanovením § 265 zákona o obchodních korporacích.

3. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: (a) jméno a bydliště nebo sídlo, (b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, (c) čísla akcií, (d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část.
4. Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Akcionáře - právnické osoby je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán.

Článek 10 **Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
3. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
4. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu 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.
5. 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.
6. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastním akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

7. Bez splnění požadavků dle předchozího odstavce těchto stanov a/nebo zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
8. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: (a) 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, (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, popř. další náležitosti stanovené zákonem.
9. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 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.
10. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona o obchodních korporacích, valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvou třetin (2/3) základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň dvou třetin (2/3) základního kapitálu společnosti; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady.
3. 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. Valná hromada může rozhodnout, že

předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

4. Členové představenstva se účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
5. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
6. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje: (a) firmu a sídlo společnosti, (b) místo a dobu konání valné hromady, (c) jméno předsedy, 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 a (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje (2/3) většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon anebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
2. 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.
3. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak.
4. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost členů představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno oprávnění člena představenstva podle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a odst. 3 tohoto článku 13.

3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími.
6. Členové představenstva se účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 14

Složení, ustavování a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má 4 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Funkční období členů představenstva trvá dvacet (20) let.
4. Opětná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
7. Člen představenstva vykonává funkci osobně. Člen představenstva je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek 15

Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.

3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen představenstva.
5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Nepřítomní členové představenstva mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání tohoto orgánu.
6. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.
7. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení per rollam písemně, elektronickou poštou nebo telefaxovým dotazem u všech členů představenstva a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě je rozhodnutí přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
10. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 16 **Povinnosti členů představenstva**

1. Člen představenstva má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž je povinen plnit i další povinnosti vyplývající z právních předpisů a těchto stanov.
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro něj vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 441 an. zákona o obchodních korporacích).

4. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, dozorčí rada společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - (a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a návrh na úhradu ztráty, a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - (c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
 - (d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - (e) udělovat souhlas představenstvu v záležitostech určených těmito stanovami, pokyny valné hromady nebo příslušným zákonem,
 - (f) volba a odvolávání členů představenstva,
 - (g) rozhodovat o odměňování členů představenstva, včetně schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva,
 - (h) vyžádat si interní audit společnosti a/nebo jakékoliv dceřiné společnosti.
 - (i) další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov.
3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet 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 či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 18

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
4. Funkční období členů dozorčí rady trvá 20 let.
5. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
7. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
8. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. Člen dozorčí rady je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek 19

Svolávání, zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, která bude doručena členům dozorčí rady nejpozději 15 dní před příslušným zasedáním dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
2. Není-li dozorčí rada usnášeníschopná, svolá předseda nebo místopředseda dozorčí rady náhradní zasedání dozorčí rady tak, aby se náhradní zasedání dozorčí rady konalo ne méně než 30 dnů po dni, kdy se mělo konat původně svolané zasedání dozorčí rady.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
4. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň 2 členové dozorčí rady.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen dozorčí rady.

6. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně 2 členové dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Nepřítomní členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání tohoto orgánu.
7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení per rollam písemně, elektronickou poštou nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě je rozhodnutí přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit.
9. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
10. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 20

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen představenstva má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž je povinen plnit i další povinnosti vyplývající z právních předpisů a těchto stanov. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.
3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro něj vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 451 an. zákona o obchodních korporacích).
4. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada společnosti, popřípadě jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady.

Článek 21
Podíl na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady

Podíl na zisku lze rozdělit rovněž mezi členy představenstva a dozorčí rady.

Článek 22
Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje představenstvo společnosti.

IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23
Zastupování společnosti

1. Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupuje navenek předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
2. Členové představenstva mohou udělovat třetím osobám plnou moc ve smyslu § 438 občanského zákoníku.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24
Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

Článek 25
Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. V souladu s termíny stanovenými daňovými zákony je předkládá k přezkoumání dozorčí radě.
2. Hlavní údaje z účetní závěrky, tj. položky Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva, Vlastní kapitál, Cizí zdroje, Aktiva celkem, Pasiva celkem, Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním a po zdanění uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

3. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně.
4. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Článek 26 **Rozdělování zisku společnosti**

1. O rozdělení podílu na zisku stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti.
2. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.
3. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady společnosti o rozdělení podílu na zisku dle odstavce 1.
4. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.
5. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplýne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku.

Článek 27 **Úhrada ztráty společnosti**

O úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva společnosti.

Článek 28 **Rezervní fond**

Společnost nevytváří rezervní fond.

Článek 29 **Vytváření dalších fondů**

Společnost může, event. může být povinna, vytvářet i další fondy a přispívat do nich v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Článek 30 **Nabývání vlastních akcií a finanční asistence**

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 298 an. zákona o obchodních korporacích.

2. Společnost může poskytnout finanční asistenci při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 311 an. zákona o obchodních korporacích.

VI. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 31

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

Při zvyšování a snižování základního kapitálu postupuje společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

VII. POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

Článek 32

Postup při doplňování a změně stanov

1. Rozhodování o změně stanov náleží do působnosti valné hromady.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
4. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.
5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 33

Zrušení a zánik společnosti a ustanovení o likvidaci

1. Zrušení a zánik společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací náleží do působnosti valné hromady.
3. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor také valné hromadě společnosti. Likvidátor zajistí uchování

uvedených dokumentů po dobu 10 let od zániku společnosti. V případě zániku společnosti bez likvidace zajistí uchování těchto dokladů její právní nástupce.

IX. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Podřízení se režimu zákona o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 35

Právní poměry společnosti

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí právními předpisy České republiky.

Článek 36


Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Nepřijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti.

Článek 37

Opatrovník společnosti

Společnosti má být jako opatrovník ve smyslu § 488 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jmenován soudem pan Mgr. Petr Sekanina, dat. nar. 9. listopadu 1973, pan Jan Špringl, dat. nar. 17. dubna 1978, pan Ing. Tomáš Mareček, dat. nar. 30. července 1976, pan Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., dat. nar. 9. června 1979, nebo pan Mgr. Ing. David Bregar, dat. nar. 21. září 1974.


JUDr. Daniel Křetínský
předseda představenstva


Mgr. Marek Spurný
člen představenstva