

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 28. 02. 2017 (dvacátého osmého února roku dva tisíce sedmnáct) na místě samém v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Dne 28. 02. 2017 (dvacátého osmého února roku dva tisíce sedmnáct) v 10.00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, na jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

HHP SE-ready, SE, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24127451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375, ----- (dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o** -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady
dle § 80a) a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili osobně nebo v zastoupení akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě mi byla řádně prokázána. -----
- III. Existence akcionáře Společnosti – právnické osoby a způsobilost za ni jednat mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální údaje. -----
- IV. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém akcionáři prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Za druhé: -----

Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“ či „Zákon o obchodních korporacích“) a článku (10) stanov Společnosti, -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti, -----
- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti ze dne 28. 02. 2017 (dvacátého osmého února roku dva tisíce sedmnáct); -----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu Společnosti ze dne 20. 01. 2017 (dvacátého ledna roku dva tisíce sedmnáct), ohledně které přítomní akcionáři prohlásili, že jim byla řádně doručena, -----
- z prohlášení představenstva Společnosti, že: -----
 - valná hromada byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti v platném znění; -----
 - pozvánky na Valnou hromadu ze dne 20. 01. 2017 (dvacátého ledna roku dva tisíce sedmnáct), byly řádně doručeny všem akcionářům Společnosti na adresu zapsanou v seznamu akcionářů Společnosti, a to ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích; -----
 - pozvánka na valnou hromadu Společnosti byla řádně uveřejněna na internetových stránkách společnosti [http://www.hhpse-ready.cz/docs/Pozvanka na radnou valnou hromadu.pdf](http://www.hhpse-ready.cz/docs/Pozvanka_na_radnou_valnou_hromadu.pdf) a to v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, v časovém vymezení 30 dnů přede dnem konání Valné hromady až do dne konání Valné hromady včetně; --
- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti [http://www.hhpse-ready.cz/docs/Pozvanka na radnou valnou hromadu.pdf](http://www.hhpse-ready.cz/docs/Pozvanka_na_radnou_valnou_hromadu.pdf) v den konání valné hromady, -----
- z listiny přítomných, dle které jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.905.200,- Kč (dva miliony devět set pět tisíc dvě stě korun českých), což představuje 100% základního kapitálu Společnosti, potvrzené svolavatelem/osobou pověřenou svolavatelem valné hromady, -----
- z ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a článku (11) stanov Společnosti, kdy přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti, -----
- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen: -----
předseda valné hromady: **Mgr. David Neveselý**, datum narození 25. 12. 1976, bytem Praha 9, Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, jenž je mi osobně známý, a který prohlásil, že je plně svéprávný, -----

II. Předseda valné hromady učinil toto prohlášení: -----

- a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když na valné hromadě přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 100% základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti, -----
- b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou, -----
- c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami, který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva, -----
- d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady. -----

Za čtvrté: -----

Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení č. 1.

- I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----
- II. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním: -----

STANOVY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

HHP SE-ready, SE

(„Společnost“)

Článek 1.

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

1. Obchodní firma Společnosti zní: **HHP SE-ready, SE**.
2. Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Praha, Česká republika.
3. Právní formou je evropská akciová společnost dle čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti (SE) ve znění nařízení Rady ES č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 („nařízení Rady o SE“), v souladu se směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců („směrnice Rady“), dle ustanovení § 1 a násl. zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o SE“) a ve smyslu ustanovení § 243 a následujících 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“).

Článek 2.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

1. Předmět podnikání společnosti:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
2. Předmět činnosti Společnosti:
 - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 3.

DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Společnosti činí 2.905.200,- Kč (slovy: dva miliony devět set pět tisíc dvě stě korun českých), tj. 120.000,- EUR (slovy: sto dvacet tisíc euro) dle článku 67 odst. 1 nařízení Rady o SE, dle přepočítacího koeficientu 24,210 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých dvacet jedna haléřů) ke dni 30.4.2011 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce jedenáct).

Článek 5.

AKCIE

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 12 (slovy: dvanáct) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 242.100,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc sto korun českých), tj. 10.000,- EUR (deset tisíc euro) dle přepočítacího koeficientu 24,210 Kč (slovy: dvacet čtyři korun českých dvacet jedna haléřů) ke dni 30.4.2011 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce jedenáct). Akcie nebyly vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydat i zatímní listy. -----
2. Akcie Společnosti nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 242.100,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc sto korun českých), tj. 10.000,- EUR (deset tisíc euro) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 12 (slovy: dvanáct). ---
4. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
 - je povinen o výměnu požádat Společnost písemně, -----
 - lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třicet) dnů, -----
 - výměna akcií se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a den, měsíc a rok převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

Článek 6.

SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ

1. V případě, že za trvání Společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto: -----
 - upisuje - li peněžítým vkladem, je povinen jej splatit na účet Společnosti u banky, a to ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, -----
 - upisuje - li nepeněžítým vkladem, je povinen jej splatit, v závislosti na předmětu nepeněžitého vkladu, způsobem dle ustanovení § 19 až § 22 Zákona o obchodních korporacích, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do

- obchodního rejstříku. -----
2. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem ročně. -----

Článek 7.

VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY

1. Na základě usnesení valné hromady může Společnost vydat vyměnitelné dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií; spolu s rozhodnutím o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů rozhodne valná hromada usnesením též o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle ustanovení § 505 Zákona o obchodních korporacích. -----
2. Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných, případně prioritních dluhopisů, musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení § 287 Zákona o obchodních korporacích. -----
3. V případě vydání prioritních dluhopisů v listinné podobě lze s nimi spojená přednostní práva převádět až po vydání opčního listu (§ 295 a násl. Zákona o obchodních korporacích). -----

Článek 8.

STRUKTURA EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI – ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:-----
- a) valná hromada,-----
- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada.-----

Článek 9.

VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.-----
2. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však 1x (slovy: jednou) za účetní období, a to vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. --

3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření.
4. V případech vymezených zákonem nebo vyžadují - li to zájmy Společnosti, je oprávněna svolat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření též dozorčí rada nebo její člen. -----
5. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu („**Kvalifikovaný akcionář**“), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady podle věty první tohoto článku. -----
6. Nesplní - li představenstvo povinnost svolat valnou hromadu, rozhodne soud na žádost Kvalifikovaného akcionáře nebo Kvalifikovaných akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady. -----
7. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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 jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, -----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, -----
 - g) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo právními předpisy. -----
9. Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změn stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
10. Na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá

hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek uvedených v ustanovení §.369 Zákona o obchodních korporacích.-----

11. Přítomní akcionáři, kteří se prokáží způsobem uvedeným v článku 9 odstavec 1 těchto stanov, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
12. Není - li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny od doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu, a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Pozvánka musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Jednání valné hromady je neveřejné.-----
13. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, valná hromada se může konat i bez splnění zákonných požadavků a požadavků těchto stanov na její svolání.-----

Článek 10.

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:-----
 - a) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady -----
 - b) ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----
 - c) pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi. -----
2. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:-----
 - a) rozhodování o přemístění sídla Společnosti do jiného členského státu EU dle článku 8 Nařízení Rady;-----
 - b) rozhodování o schválení projektu fúze podle § 23 Nařízení Rady, bude-li se Společnost podílet na založení jiné Evropské Společnosti;-----
 - c) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle čl. 32 odst. 6 nařízení Rady o SE, bude-li Společnost dávat podnět k založení takové jiné holdingové evropské společnosti;-----

- d) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených v § 511 Zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 zákona o SE a těchto stanov představenstvo),-----
 - e) rozhodování o schválení projektu přeměny Společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti dle článku 66 nařízení Rady o SE.-----
3. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky a těchto stanov patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované, a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, o poskytnutí plnění členům představenstva a dozorčí rady ve smyslu § 61 Zákona o obchodních korporacích, o smlouvách o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. -----
 - i) 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,-----
 - j) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - k) rozhodování o přeměně Společnosti, -----
 - l) 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, rozhodování o převzetí závazků z jednání učiněných jménem Společnosti do jejího vzniku dle čl. 16 odst. 2 nařízení Rady o SE, -----
 - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-----
 - n) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,-----
 - o) rozhodnutí o vydání akcií, jako zaknihovaného papíru, o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím

- zpřísnění, -----
- p) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
 - q) řešení sporů mezi orgány Společnosti, -----
 - r) rozšíření zákazu konkurence pro členy představenstva a dozorčí rady podle § 442 odst. 3 a § 425 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích -----
 - s) projednávání opatření navržených představenstvem podle § 403 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - t) projednávání výsledků kontrolní činnosti dozorčí rady podle 83 odst. 1 a § 449 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon a jiné právní předpisy nebo další ustanovení stanov zahrnují do působnosti valné hromady. -----
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 11.

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu 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. -----
2. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje údaje stanovené zákonem. -----
3. Předseda valné hromady nebo do doby jeho zvolení svolavatel nebo jím určená osoba jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení. -----
4. Návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení se podávají ve vhodné formě. Předseda valné hromady nebo do doby jeho zvolení svolavatel nebo jím určená osoba mohou akcionáře požádat, aby návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení podávali v určité formě, zejména písemně, a určitým postupem s tím, že je při tom musí upozornit, že k tomu nejsou povinni. ---
5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování

způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na valnou hromadu upozornit. -----

6. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžaduje většinu jinou. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek. -----
8. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není - li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje - li zákon, aby bylo rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní osvědčení veřejnou listinou zákonem předepsaným způsobem. -----
9. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být akcionářem podepsáno. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

Článek 12.

PŘEDSTAVENSTVO

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje ji. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: -----

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti Společnosti, -----
 - b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti,-----
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
 - d) nejméně 1x (slovy: jednou) za účetní období předkládat valné hromadě ke schválení výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to ve lhůtě stanovené těmito stanovami, -----
 - e) svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
 - f) provádět usnesení a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - g) rozhodovat o použití fondů, s výjimkou případů, kdy jde o použití k účelu, o němž přísluší rozhodovat valné hromadě, -----
 - h) přijímat rozhodnutí v koncepčních a strategických záležitostech Společnosti, -----
 - i) udělovat a odvolávat samostatnou nebo kolektivní prokuru,-----
 - j) vykonávat jménem Společnosti práva zaměstnavatele, představenstvo pověří jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům, jinak tuto působnost vykonává předseda představenstva.-----
 - k) navrhopvat valné hromadě auditora Společnosti, -----
 - l) nejméně 1x (slovy: jednou) za 3 (slovy: tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti Společnosti.-----
2. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena. Členem představenstva může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která je plně svéprávná, a která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ŽZ**“), a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane - li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví - li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
4. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Pokud jsou však takové zásady nebo pokyny nevhodné, jsou členové představenstva povinni na to valnou hromadu upozornit. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-----

5. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. -----

Článek 13.

FUNKČNÍ OBDOBÍ A Odstoupení ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Funkční období člena představenstva činí 5 (slovy: pět) roků. Opětovné zvolení členem představenstva je možné. -----
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit představenstvu (valné hromadě) Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo Společnosti a má-li představenstvo jednoho člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Představenstvo (valná hromada) Společnosti je povinno projednat odstoupení na svém nejbližším řádném zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva (valné hromady), končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo (valná hromada) na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
4. Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. To však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. -----

Článek 14.

SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo koná svá řádná zasedání podle potřeby nejméně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce v sídle Společnosti. Je-li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné zasedání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem všem členům představenstva. Na písemnou žádost předsedy dozorčí rady se představenstvo také mimořádně sejde vždy nejpozději do 3 (slovy: tři) dnů od doručení takové žádosti předsedovi představenstva. Tato žádost musí být stručně odůvodněna a musí též obsahovat navrhovaný pořad jednání. Mimořádného zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit každý člen dozorčí rady. -----
2. Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho -----

zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (slovy: tří) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. -----

3. Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem. -----
4. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá - li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu.-----
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva pověřený člen.-----
6. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
7. O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva.-----

Článek 15.

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je - li na zasedání přítomna více než polovina jeho členů. -----
2. Je - li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle těchto stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové zasedání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. -----
3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. -----

Článek 16.

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----
2. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí: -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, -----
 - b) účastnit se na podnikání jiné Společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a -----
 - c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o koncern. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích (1) a (2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva odpovídá Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí - li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. ---

Článek 17.

DOZORČÍ RADA

1. Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. -----
2. Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena. -----
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
4. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let. Znovuzvolení členů dozorčí rady je přípustné. -----
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou Společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat Společnost. Členem dozorčí rady může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která je plně svéprávná, a která je bezúhonná ve smyslu ŽZ a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ŽZ. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. Přestane - li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví- li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. -----
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedeném proti členům představenstva. -----

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen písemně oznámit dozorčí radě (valné hromadě). Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada Společnosti a má-li dozorčí rada jednoho člena, dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Dozorčí rada (valná hromada) je povinna projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady (valné hromady), končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada (valná hromada) na její žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.-----
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. To však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval.-----
10. V naléhavých případech nebo je - li to v zájmu Společnosti, předseda dozorčí rady je oprávněn požádat o svolání mimořádného zasedání představenstva. Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva.-----
11. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.-----
12. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
13. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen a také tehdy, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. Dozorčí rada přítom na pořad jednání valné hromady navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.-----

Článek 18.

SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce -----
2. Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (slovy: sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (slovy: sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše

uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Předchozí ustanovení tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem. --

3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----
4. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky.
5. O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady. -----
6. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být uvedeno, kteří členové dozorčí rady hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

Článek 19.

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je - li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů. -
2. Je - li dozorčí rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda dozorčí rady může svolat nové zasedání dozorčí rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů od předchozího zasedání s nezměněným pořadem jednání. V takovém případě musí být členům dozorčí rady pozvánka doručena nejméně 3 (slovy: tři) dny před zasedáním.
3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech, nejen přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. -----

Článek 20.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST A PODEPISOVÁNÍ

1. Za Společnost jedná člen představenstva samostatně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti. -----

Článek 21.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. 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. -----

2. Společnost vede seznam akcionářů. V seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenz je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne Společnost pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 266 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. -----
3. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba. -----
4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je - li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protináměry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. -----
5. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit Společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvod akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. -----

6. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde - li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem za podmínek stanovených v ustanovení § 361 a násl. Zákona o obchodních korporacích-----
7. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Akcionář není povinen vrátit Společnosti dividendu přijatou v dobré víře. -----
8. Nestanoví - li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů. Představenstvo akcionářům oznámí den splatnosti dividendy bez zbytečného odkladu po datu konání valné hromady. Při zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výše se určuje stejně jako v případě určení akcionářova podílu na zisku podle těchto stanov.-----

Článek 22.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

1. Úprava zapojení zaměstnanců Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními nařízení Rady o SE, směrnicí Rady a zákona o SE.-----
2. Zaměstnanci evropské společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti podle § 54 odst. 2 zákona o SE.-----
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě evropské společnosti upravují stanovy evropské společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti. Ustanovení § 56 až 62 zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti nebo zákon o SE.-----
4. Členy výboru zaměstnanců, je-li v evropské společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců evropské společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nepůsobí-li v evropské společnosti, její dceřině společnosti či v organizační složce podniku zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li evropská společnost zapsané sídlo na území České

republiky. -----

Článek 23.

SLOŽENÍ VÝBORU ZAMĚŠTNANCŮ

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců evropské společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců evropské společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci evropské společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (slovy: pět) let. -----
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 % (slovy: deset procent) zaměstnanců evropské společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců evropské společnosti ve všech členských státech připadne 1 (slovy: jeden) člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první. -----
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle těchto stanov více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak, aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců evropské společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců. -----
4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců evropské společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle těchto stanov méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los. -----
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo evropské společnosti o svém složení a o každé jeho změně. -----
6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance evropské společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu. -----

Článek 24.

JEDNÁNÍ VÝBORU ZAMĚŠTNANCŮ

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád. -----
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 (slovy: tři) členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními. -----

Článek 25.

PŮSOBNOST VÝBORU ZAMĚSTNANCŮ

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají evropské společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek podniku na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu. -----
2. Po uplynutí 4 (slovy: čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců Evropské Společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 zákona o SE. -----
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců evropské společnosti, platí obdobně § 51, 52 a § 53 odst. 1 zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány evropské společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců evropské společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou stanov. -----
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. -----
5. Orgány evropské společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů evropské společnosti. K jednání s orgány evropské společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však evropská společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast. -----
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné. -----

Článek 26.

PRÁVO NA INFORMACE

1. Představenstvo Společnosti je povinno pravidelně, nejméně však 1 (slovy: jednou) ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti Společnosti a jejích dalších perspektivách. -----
2. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě Společnosti. -----
3. Představenstvo Společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců Společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek podniku anebo o hromadném propouštění. -----
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance Společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva Společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 zákona o SE tím není dotčeno. -----

Článek 27.

PRÁVO NA PROJEDNÁNÍ

1. Představenstvo Společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1, zákona o SE a to zejména z hlediska struktury Společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek podniku nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění. -----
2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 zákona o SE, je představenstvo Společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít významný negativní vliv na zájmy zaměstnanců Společnosti. -----
3. Jestliže se představenstvo Společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle těchto stanov, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody. -----
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v těchto stanovách užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují

zaměstnance Společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru. -----

Článek 28.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VE FORMĚ VLIVU NA SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

1. Zaměstnanci Společnosti mají za podmínek stanovených zákonem a stanovami právo vlivu na složení orgánů Společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců Společnosti. Ustanovení § 64 zákona SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců Společnosti nebo zákon o SE. -----
2. Představenstvo je povinno rozhodnout bez zbytečného odkladu o změně stanov, jestliže se stanovy Společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců. -----

Článek 29.

ÚČETNICTVÍ

1. Představenstvo Společnosti je povinno činit náležitá opatření pro řádné vedení účetní evidence v průběhu celého období existence Společnosti. Účetní závěrky Společnosti jsou zpracovávány v souladu s účetními principy a právními předpisy a musí být vyhotoveny v době stanovené příslušným zákonem. Účetní závěrky jsou ověřeny auditorem, pouze vyžaduje-li to zákon. -----
2. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty Společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě. -----
3. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky způsobem stanoveným zákonem. -----

Článek 30.

ROZDĚLENÍ ZISKŮ A ÚHRADA ZTRÁT

1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem, který podléhá přezkoumání dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména členy představenstva a dozorčí rady Společnosti. -----
2. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi

akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a těmito stanovami. -----

3. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty z ostatních fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, nebo o úhradě ztráty snížením základního kapitálu anebo o tom, že ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----
4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že:-----
 - a) podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu Společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie; -----
 - b) zaměstnanci Společnosti se mohou podílet na rozdělení zisku Společnosti podle rozhodnutí valné hromady; tento podíl ze zisku lze použít však pouze k úhradě části emisního kursu akcií, jež podléhá splacení zaměstnanci Společnosti podle ustanovení § 258 Zákona o obchodních korporacích nebo kupních cen akcií Společnosti zaměstnanci, a to formou započtení. -----

Článek 31.

NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCÍ

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. -----

Článek 32.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI (OBECNĚ)

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada Společnosti, tím není dotčeno oprávnění představenstva rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem a těmito stanovami. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše do obchodního rejstříku, ledaže zákon stanoví jinak. -----
3. Připouští se, aby zaměstnanci nabývali v souvislosti se zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií tyto akcie za zvýhodněných podmínek v souladu s ustanovením § 258 Zákona o obchodních korporacích. Podrobnosti stanoví usnesením valná hromada. -----

Článek 33.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCÍ

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje

základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. ----

2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií obsahuje: ----
 - a) částku, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky, -----
 - b) počet, jmenovitou hodnotu, druh upisovaných akcií, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, -----
 - c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v ustanovení § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou akcionářů podle § 491 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě jejich dohody podle ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, -----
 - e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 Zákona o obchodních korporacích, -----
 - f) upíše-li akcie obchodník s cennými papíry podle § 489 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, údaje podle § 485 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat tam uvedené právo, a cenu, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen rozhodnutím jiného orgánu, -----
 - g) případný údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií, -----
 - h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva upisovací lhůtu a navrhovanou výši emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, -----
 - i) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, -----
 - j) schvaluje - li se nepeněžitý vklad, jeho popis a částku jeho ocenění postupem podle tohoto zákona a emisní kurs, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, -----
 - k) připouští - li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu Společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, -----

- l) připouští - li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka; je-li započtení výhradní formou splacení emisního kursu, údaje podle písmene i) se neuvádějí. -----
3. Mají-li být nové akcie upsány na základě veřejné nabídky podle těchto stanov, obsahuje usnesení valné hromady také -----
 - a) určení lhůty, do kdy musí představenstvo uveřejnit veřejnou nabídku podle § 480 Zákona o obchodních korporacích, která nesmí být delší než 2 (slovy: dva) roky, -----
 - b) dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) týdny, -----
 - c) postup při upisování akcií a určení části emisního kursu, kterou společnost vyžaduje splatit k okamžiku zápisu do listiny upisovatelů, -----
 - d) pravidla pro úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu. -----
4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
5. Upisují - li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% (slovy: třicet procent), a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. -----
6. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem Společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada. -----
7. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. -----
8. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích. -----
9. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se dále použijí ustanovení zákona, především Zákona o obchodních korporacích. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, upisují - li se akcie peněžitými vklady, ledaže toto právo je vyloučeno způsobem stanoveným těmito stanovami a zákonem. -----
10. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% (slovy: třiceti procent) jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného

emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. -----

Článek 34.

PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----
2. Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje: -----
 - a) důvody zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) určení, zda je zvýšení základního kapitálu určeno pro vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů, -----
 - c) rozsah zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj o tom, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a -----
 - d) navrhovanou výši emisního kursu nebo odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný. -----
3. Představenstvo Společnosti podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. Výměnné právo se uplatňuje u Společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie Společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie Společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, uvede se v žádosti i číslo majetkového účtu, na který mají být akcie vydány, jinak je žádost neúčinná. Přednostní právo se vůči Společnosti uplatňuje upsáním akcií Společnosti. Na postup při upsání akcií se použije ustanovení Zákona o obchodních korporacích o upisování akcií při založení společnosti a o emisním kursu. Na upsání akcií na základě veřejné nabídky všem vlastníkům dluhopisů se použijí obdobně § 476, § 480 a § 481 Zákona o obchodních korporacích. -----
5. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. -----
6. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení § 503 a § 504 a § 537 až § 541 Zákona o obchodních

korporacích. -----

Článek 35.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
2. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a Společnost není oprávněna jejich účel měnit. -----
3. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle těchto stanov byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než 6 (slovy: šest) měsíců. Jestliže však Společnost z mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti obsahuje: -----
 - a) částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, -----
 - b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů Společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, -----
 - c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením o jakou částku, nebo účetní hodnota kusových akcií, nebo zda budou vydány akcie nové, s uvedením jejich počtu a jmenovité hodnoty, nejde-li o kusové akcie, a -----
 - d) jestliže se základní kapitál zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůtu pro předložení akcií; počátek této lhůty nesmí předcházet dni, kdy bude zapsána nová výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
5. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku Společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této Společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná ovládanou osobou. -----
6. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena či členů představenstva

oprávněných jednat za Společnosti. -----

7. Představenstvo vyzve způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo Společnosti uplatní postup podle ustanovení § 537 až 541 Zákona o obchodních korporacích. -----
8. Mají - li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií Společnosti. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň: ----
 - a) rozsah, zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) poměr rozdělení akcií mezi akcionáře, -----
 - c) upozornění, že Společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme - li je akcionář do 1 (slovy: jednoho) roku od doručení výzvy. -----

Článek 36.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU ROZHODNUTÍM PŘEDSTAVENSTVA

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Pověření k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu a druh akcií, podobu akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry a také určit, který orgán rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce, jestliže je představenstvo povinno zvýšit základní kapitál. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí - li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. -----
2. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis rozhodnutí představenstva může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle těchto stanov se jinak použijí obdobně ustanovení § 474 a násl. a § 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 (slovy: pěti) roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál, a to

i opakovaně. -----

Článek 37.

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (OBECNĚ)

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň:-----
 - a) důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - b) rozsah a způsob provedené navrhovaného snížení základního kapitálu, -----
 - c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení, -----
 - d) pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, -----
 - e) snižuje - li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - f) mají - li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy Společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, lhůtu pro jejich předložení. -----
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
3. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
4. V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí alespoň údaje uvedené v článku 38 odstavec 1 těchto stanov. -----
5. Je - li Společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má - li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije Společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku Společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. -----
6. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, nebo u zaknihovaných akcií dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení. -----
7. Nemá - li Společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, nebo vzetím akcií z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií. -----
8. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu akcionářů. -

Článek 38.

ZPŮSOBY SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Snížení jmenovité hodnoty 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 nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za Společnost. -----
2. Losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se přípouští. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny veřejnou listinou. -----
3. Představenstvo oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Oznámení obsahuje alespoň: -----
 - a) čísla vylosovaných akcií, -----
 - b) lhůta, v níž bude Společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet účinnosti snížení základního kapitálu a nesmí být delší než 3 (slovy: tři) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného,
 - c) výše úplaty za vylosované akcie, -----
 - d) údaje identifikující akcionáře, jehož akcie byly vylosovány, pokud Společnost vydala akcie na jméno nebo zaknihované akcie, -----
 - e) lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy Společnosti; -----
4. Akcionáři jsou povinni ve výše uvedené lhůtě vylosované akcie Společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 537 až § 541 Zákona o obchodních korporacích. Za vylosované akcie je Společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost se doloží znaleckým posudkem. -----
5. 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, ledaže Společnost prodlevšího akcionáře ze Společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že Společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků Společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle ustanovení § 537 až § 541 Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 39.

ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.-----
2. Pro zrušení, zánik a likvidaci Společnosti platí zejména ustanovení 168 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a ustanovení § 549 a následující Zákona o obchodních korporacích, jakož i ostatní obecně závazné právní předpisy. -----

Článek 40.

DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

1. Zápisy z valných hrad spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané Společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.-----
2. Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy Společnosti musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem. -----

Článek 41.

ODDĚLITELNOST

1. Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane - li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov. -----

Článek 42.

ZMĚNA STANOV

1. Změna stanov vyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté většinou alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a musí být osvědčeno veřejnou listinou.-----
2. Návrh změn stanov se zpracovává s přihlédnutím ke kogentním ustanovením právních předpisů. -----
3. Přijme - li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem, se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Toto rozhodnutí představenstva se osvědčuje veřejnou listinou. -----

4. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodne - li valná hromada o změnách stanov vyjmenovaných v ustanovení § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----
Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

Článek 43.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. -----
2. Tyto stanovy se řídí právním řádem České republiky. Všechny ostatní vztahy, které nejsou upraveny v těchto stanovách, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a Občanským zákoníkem, jakož i ostatními zákony České republiky. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1. bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 12 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 12 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích a článku (11), odst. 7 a článku (5), odst. 3. stanov Společnosti. -----

Za páté: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a) odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji: -----

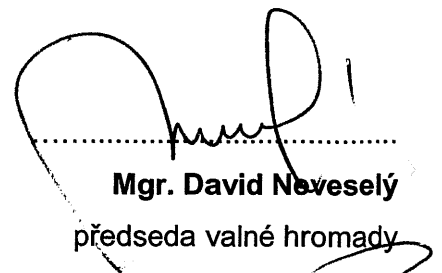
Strana třicet čtyři

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu se zákonem a se zakladatelskými dokumenty Společnosti, -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1, o kterém byl tento notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

Za šesté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----


Mgr. David Neveselý
předseda valné hromady

notářka JUDr. Markéta Menclerová



O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 06.03.2017 (šestého března roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, v kanceláři notáře pod NZ 179/2017. -----

JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Benešově