

**Úplné znění stanov  
společnosti OHF WERKE SE  
ve znění ke dni 28.1.2019**

**I. Základní ustanovení**

**Článek 1  
OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI**

1. Obchodní firma společnosti zní **OHF WERKE SE** (dále též jen „**společnost**“)-----
2. Sídlo společnosti je v obci **Praha, Česká republika**. -----

**Článek 2  
PRÁVNÍ FORMA SPOLEČNOSTI**

*Právní formou je evropská akciová společnost dle ustanovení článku 3, odstavce 2 a ustanovení článku 35 a následujících Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 a statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. dubna 2004 (dále též jen „**Nařízení Rady**“), v souladu se Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále též jen „**Směrnice Rady**“), dle ustanovení § 1 a následujících zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále též jen „**Zákon o SE**“), a dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále ve společenské smlouvě též jen „**ZoK**“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále ve společenské smlouvě též jen „**NOZ**“).*

**Článek 3  
INTERNETOVÁ STRÁNKA**

*Společnost vede internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----*

**Článek 4  
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----*
- a) *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----*
  - b) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----*

**Článek 5  
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

*Základní kapitál společnosti činí 120.000,-- EUR (jednostodvacet tisíc euro), tj. dle článku 67, odstavce 1 Nařízení Rady 3.280.800,-- Kč (třímilionydvěstěosmdesát tisíc osm set korun českých) dle přepočítacího koeficientu 27,34 Kč/1,-- EUR (dvacet sedm celých třicet čtyř setin korun*

českých za jedno euro) ke dni dvacátéhoosmého února roku dvatisícečtrnáct (28. února 2014), (dále též jen „**Přepočítací koeficient**“).-----

### **Článek 6**

#### **AKCIE**

1. Společnost vydala 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (desettisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesátřitisícečtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. -----
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.-----
3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (desettisíc euro), tj. 273.400,-- Kč (dvěstěsedmdesátřitisícečtyřista korun českých) dle Přepočítacího koeficientu, je spojen jeden hlas. -----
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 12 (dvanáct) hlasů. -----

### **Článek 7**

#### **VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydávána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.-----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.-----

### **Článek 8**

#### **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování či snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.-----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

## **II. Orgány společnosti**

**Článek 9**  
**SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. *Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----*
2. *Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----*
3. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----*

**VALNÁ HROMADA**

**Článek 10**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí: -----*
  - *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady, -----*
  - *ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, -----*
  - *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 článku 32, odstavce 6 Nařízení Rady, 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 pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně změnu stanov, o které rozhoduje podle ustanovení § 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, -----*
  - f) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem dle článku 16, odstavce 2 Nařízení Rady. -----*
3. *Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:*
  - a) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----*
  - b) *rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti -----*

- pohledávce na splacení emisního kursu, -----*
- c) *rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----*
- d) *volba a odvolání členů představenstva, -----*
- e) *volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----*
- f) *volba a odvolání členů dozorčí rady, -----*
- g) *volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----*
- 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, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 ZoK, -----*
- m) *schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----*
- n) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----*
- o) *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
- p) *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----*
- q) *další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----*
4. *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. -----*

### **Článek 11**

#### **ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ 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 více valných hromadách. -----*
2. *Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----*
3. *Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----*
4. *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. -----*

**Článek 12**  
**SVOLÁNÍ 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 o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, 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 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.-----
4. 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. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoli člen dozorčí rady.-----
5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
  - a) obchodní 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 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.-----
7. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu.-----
8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání,

- příčemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.*
9. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*

### **Článek 13**

#### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
4. *Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----*
5. *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 může tuto žádost podat písemně. -----*
6. *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. -----*
7. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

### **Článek 14**

#### **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu kvalifikovanou. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

### **Článek 15**

#### **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov.-----

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 16**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. *Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----*
2. *Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.-----*
3. *Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.-----*
4. *Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.-----*
5. *Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.-----*
6. *Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.-----*

### **Článek 17**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. *Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada. Při založení společnosti má představenstvo společnosti jednoho člena.-----*
2. *Délka funkčního období člena představenstva je 6 (šest) let.-----*
3. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením*

- odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----*
4. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----*

**Článek 18**  
**JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. *Rozhodnutí člena představenstva se považuje za rozhodnutí představenstva. -----*
2. *Rozhodnutí člena představenstva se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen představenstva. -----*

**Článek 19**  
**POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. *Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.*
2. *Člen představenstva vykonává funkci osobně. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. -*

**C. DOZORČÍ RADA**

**Článek 20**  
**POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. -----*
2. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----*
3. *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. -----*
4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----*

**Článek 21**  
**SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. *Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady. Při založení společnosti má dozorčí rada společnosti jednoho člena. -----*
2. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou*

- oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----*
3. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----*
  4. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 6 (šest) let. -----*
  5. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----*
  6. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----*
  7. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----*

#### **Článek 22**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. *Rozhodnutí člena dozorčí rady se považuje za rozhodnutí dozorčí rady. -----*
2. *Rozhodnutí člena dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje člen dozorčí rady. -----*

#### **Článek 23**

### **POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

1. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. --*
2. *Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. -----*
3. *Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. -----*

#### **Článek 24**

### **ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI**

*Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE. -----*

### **III. Jednání za společnost**

#### **Článek 25**

### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. -----
2. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

#### **IV. Zrušení a zánik společnosti**

##### **Článek 26 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

##### **Článek 27 ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

#### **V. Závěrečná ustanovení**

##### **Článek 28 ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----

Ing. Ondřej Havlíček, v.r.  
člen představenstva