

STANOVY

společnosti **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**
Ruská 2929/101a, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 258 71 587

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost vznikla změnou právní formy společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku dne 1. dubna 2009.
2. Právní forma společnosti: akciová společnost
3. Identifikační číslo společnosti: 258 71 587

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Ostrava**

Článek 3

Trvání společnosti

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - Kovářství, podkovářství;
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;
 - Obráběčství;
 - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních stojů;
 - Opravy silničních vozidel;
 - Vodoinstalátérství, topenářství;
 - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
 - Zámečnictví, nástrojářství;

- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč a je zcela splacen.
 2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 1 577 167 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé akcie s názvem Nová akcie
 - a na
 - 422 833 ks prostých akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé akcie s názvem Prostá akcie
 3. Akcie na jméno v listinné podobě lze převést rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V rubopisu musí být uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Na rubopis se jinak použije právní úprava rubopisu ve směnečném zákoně. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení osoby akcionáře společnosti a předložení předmětné akcie na jméno společnosti.
 4. S Prostými akciemi není spojeno právo akcionáře na podíl na zisku.
 5. S Novými akciemi je spojeno hlasovací právo dle jmenovité hodnoty akcie, kdy každá 1,- Kč jmenovité hodnoty představuje 100 hlasů.
- S Prostými akciemi je spojeno hlasovací právo dle jmenovité hodnoty akcie, kdy každá 1,- Kč jmenovité hodnoty představuje 1hlas.
6. Celkový počet hlasů ve společnosti je 158.139.533 hlasů.
 7. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušné ustanovení zákona o obchodních korporacích. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu. V případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jímž bude movitá věc, určí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, zda předmět vkladu je vnesen až samotným předáním správcí vkladů nebo již pouhým písemným prohlášením vkladatele.

Článek 6

Hromadné listiny

1. Akcionářům mohou být vydány akcie jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivých akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcii včetně jejího čísla.

2. Kterýkoliv akcionář může kdykoliv požádat společnost o výměnu:
 - a) jednotlivých akcií za hromadné listiny; či
 - b) o výměnu hromadných listin za:
 - i. jednotlivé akcie; nebo
 - ii. větší počet hromadných listin nahrazujících původní hromadnou listinu takovým způsobem, že jednotlivé nově vydávané hromadné listiny nahrazují ty jednotlivé akcie, které nahrazovala původní hromadná listina; nebo
 - iii. jednotlivé akcie a jednu nebo větší počet hromadných listin kombinací způsobů uvedených v písmenu b) – i. a b) – ii. výše.
3. Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu jednotlivých akcií za hromadné listiny nebo hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny a případně i akcie, která musí být specifikována ve smyslu předchozího bodu 2. písmene a) nebo b), a to bez zbytečného odkladu po doručení této žádosti společnosti, ne však dříve, než jsou společností předány původní akcie nebo hromadná listina určené k výměně, nejpozději však do 30 (slov: třiceti) dnů po jejich předání. Žádost akcionáře musí obsahovat přesnou specifikaci akcií nebo hromadných listin, jejichž výměnu požaduje, přičemž podpisy na žádosti musí být úředně ověřeny. O výměně akcií nebo hromadných listin na základě žádosti akcionáře rozhoduje představenstvo. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení původních akcií nebo hromadné listiny nese společnost.
4. Práva z hromadné listiny nelze převodem dělit na podíly.

Článek 7 Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují:
 - označení druhu akcie;
 - jmenovitá hodnota akcie;
 - jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;
 - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
 - označení akcie;
 - oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva;
 - změny zapisovaných údajů.
2. 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 způsobí, 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. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů 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 zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

3. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

Článek 8 Finanční asistence

1. Finanční asistenci může společnost poskytnout za splnění alespoň těchto podmínek:
 - a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti;
 - b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována;
 - c) poskytování finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d) tohoto odstavce níže; k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů;
 - d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
 - i. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro Společnost plynoucí;
 - ii. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány;
 - iii. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b) tohoto odstavce výše; a
 - iv. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu Společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od Společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřené;
 - e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie;
 - f) a společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond.
2. Na poskytnutí finanční asistence společností se vztahují příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

II. AKCIONÁŘI

Článek 9 Práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy společnosti. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.

2. Akcionář, vyjma akcionáře s Prostými akciemi, má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře s Novými akciemi. Tento podíl se určuje poměrem podílu akcionáře s Novými akciemi k součtu podílů všech akcionářů tvořených Novými akciemi a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti podíl na zisku přijatý v dobré víře.
3. Akcionář má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje a jeho výplata se řídí zejména ustanoveními § 549 až § 551 zákona o obchodních korporacích.
4. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ní, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady. Právo na vysvětlení, popřípadě jeho odmítnutí se řídí ustanovením § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy se řídí ustanovením § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Kvalifikovaní akcionáři mohou dle § 365 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo společnosti o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navrhovaných záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem na usnesení. Představenstvo svolá na žádost akcionáře valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
6. Společnost je povinna vystupovat vůči všem akcionářům čestně a spravedlivě, zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a umožnit všem akcionářům rovné uplatnění jejich práv, a to se zohledněním druhu akcií.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - A. Valná hromada
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí rada
2. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář a nepoužijí se ustanovení týkající se svolávání valné hromady. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů společnosti jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí s dostatečným časovým předstihem.

3. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.
4. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

A) VALNÁ HROMADA

Článek 11

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

Článek 12

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; podíl na zisku může být rozdělen mezi akcionáře, členy představenstva a členy dozorčí rady,

- i) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis,
- 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, jmenování a odvolání likvidátora, rozhodování o výši jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) 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,
- m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- n) rozhodování o štěpení akcií či spojení akcií do jedné, o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií,
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti (fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení, změně právní formy a přeshraničním přemístěním sídla), ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- r) rozhodnutí o možnosti poskytnutí zápůjčky, úvěru či výpůjčky členům orgánů a zaměstnancům společnosti,
- s) rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti a stanovení strategických záměrů a cílů,
- t) rozhodování o finanční a investiční politice, kapitálových operacích, investičním programu, včetně pravidel ekonomického řízení a metodiky účetnictví,
- u) rozhodování o systému ostrahy majetku a ochrany utajovaných skutečností,
- v) rozhodování o personální a sociální politice včetně odměňování, pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví, systému vzdělávání a spolupráce se školami,
- w) rozhodování o politice, koncepci a metodice nákupu a výběrových řízení nákupu,

- x) rozhodování o dopravní koncepci,
 - y) rozhodování o energetické strategii,
 - z) rozhodování o strategii a politice ochrany životního prostředí,
 - aa) rozhodování o koncepci informačního systému společnosti včetně politiky práce s veřejností a pravidel účasti na výstavách a veletrzích,
 - bb) rozhodování o politice jakosti včetně rozvoje systémů jakosti,
 - cc) rozhodování o hospodářských přípravách pro řešení krizových situací,
 - dd) rozhodování o politice vnitřní kontroly,
 - ee) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.
 3. Valná hromada je oprávněna kdykoli udělit představenstvu pokyn, aby jí předložilo k projednání jakékoliv informace týkající se společnosti, včetně informací o jejím hospodaření.

Článek 13 Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období k projednání řádné účetní závěrky. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady.
2. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků těchto stanov a zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.
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 jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.
4. 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 vlastnícím akcie na jména na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň
 - a) obchodní firma 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) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - f) další náležitosti uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady nebo právními předpisy.

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. e), 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. Ve svém sídle společnosti umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov společnosti. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

6. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadem.

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. 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 a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionářů veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam pro posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.
3. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, jejíž náležitosti, obsah a způsob vyhotovení je stanoven zákonem o obchodních korporacích. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu

jejím jménem, ne starší tři měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

4. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojují plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku.
5. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále členové dozorčí rady, členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
6. V případě potřeby zajistí představenstvo na valné hromadě účast vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli na své žádosti dostat v souladu s právními předpisy kvalifikované vysvětlení, tím není dotčena možnost poskytnout vysvětlení dodatečně v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Valné hromady je také oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku společnosti. Jednání valné hromady se mohou účastnit i jiné osoby, pokud budou pozvány představenstvem.

Článek 15

Schopnost valné hromady se usnášet

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti a kterým zároveň nebrání žádná ze zákonných překážek vykonávat hlasovací právo.
2. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to potřebné, náhradní valnou hromadu, pro jejíž schopnost se usnášet platí stejné kvorum jako v předchozím odstavci tohoto článku.

Článek 16

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a jednu nebo více osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel/é zápisu nebo osoba/y pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

2. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu jednání. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé. Zápis musí obsahovat alespoň údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

Článek 17

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto staty nestanoví jinak.
2. O změně stanov, o skutečnosti v jejímž důsledku se mění staty, o zvýšení základního kapitálu, o snížení základního kapitálu, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o rozdělení likvidačního zůstatku a o záležitostech uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. m) těchto stanov, rozhoduje valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
3. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. m) těchto stanov a k rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
5. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle tohoto odst. 2 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Notářský zápis se pořizuje, stanoví-li tak zákon, i v dalších případech.
8. Valná hromada rozhoduje usnesením. Akcionáři hlasují na výzvu předsedy valné hromady pro jednu z variant „PRO“, „PROTI“ či „ZDRŽEL SE“ vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
9. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací veřejným zvednutím ruky, ledaže by valná hromada rozhodla jinak. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií spojeno hlasovací právo.
10. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu pořadu jednání v tom pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny předsedovi valné hromady. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

Postavení a působnost představenstva

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, nevyplývá-li ze stanov nebo ze zákona něco jiného.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo ze stanov společnosti něco jiného.
3. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti a řízení podnikatelské činnosti,
 - b) svolává valnou hromadu,
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společností a jiných dokladů v souladu s platnými právními předpisy,
 - d) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - e) sestavuje a valné hromadě předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle zákona o obchodních korporacích, která je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu,
 - f) sestavuje výroční zprávu společnosti v souladu s platnými právními předpisy,
 - g) sestavuje zprávu o vztazích podle zákona o obchodních korporacích,

- h) uděluje a odvolává prokuru,
 - i) uzavírá s auditorem smlouvu o povinném auditu,
 - j) podává po projednání s nejvyšším kontrolním orgánem společnosti návrh na zahájení insolvenčního řízení.
4. Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k:
- a) prodeji majetku společnosti v hodnotě přesahující v jednotlivém případě 500.000,- Kč,
 - b) návrhu na prodej či nájem podniku nebo části podniku,
 - c) veškerým dispozicím s nemovitým majetkem společnosti,
 - d) nabývání a zcizování kapitálových účastí v obchodních společnostech a sdruženích,
 - e) přijetí nebo poskytnutí úvěru a půjček, zřízení nebo přijetí ručení společnosti, pojištění majetku a odpovědnosti společnosti,
 - f) všem investičním projektům nad rámec investičního plánu schváleného dozorčí radou.
5. Představenstvo uveřejňuje hlavní údaje z účetní závěrky společnosti na svých internetových stránkách způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Stejný postup platí pro zveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a pro uveřejnění zprávy o vztazích.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí usneseními schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Představenstvo dbá na to, aby dozorčí rada mohla vykonávat svou působnost podle právních předpisů a podle těchto stanov.

Článek 19

Složení představenstva

1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva stanovené právními předpisy.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena představenstva je pětileté. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva společnosti se označuje jako předseda představenstva.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným představenstvu. Člen představenstva však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena představenstva dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po

takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena představenstva.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady.

Článek 20

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává pozvánkou předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti, místopředseda představenstva. V pozvánce uvede místo, den, hodinu a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání představenstva projednávat. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem jednání představenstva, ledaže se všichni členové představenstva dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům představenstva poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem.
2. Předseda představenstva svolá zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně s uvedením důvodů některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. V tomto případě a s ohledem na závažnost důvodů svolá zasedání představenstva do deseti dnů po obdržení žádosti.
3. Představenstvo podle své úvahy může na zasedání představenstva přizvat i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby, považuje-li to za vhodné s ohledem na projednání záležitostí dle pořadu jednání.
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
5. O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a představenstvem určeným zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 21

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání představenstva přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové představenstva mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představení.

Článek 22

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
3. Členové představenstva odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za újmu, kterou ji způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 23

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
4. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy a stanovami společnosti.
5. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:

- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
 - c) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,
 - d) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů v záležitostech určených v žádosti a informuje akcionáře v souladu se zákonem o výsledcích provedeného přezkumu,
 - e) projednává zprávu o vztazích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis,
 - f) volí a odvolává členy představenstva,
 - g) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich změn a souhlas s poskytnutím jakéhokoliv plnění ve prospěch těchto osob, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
 - h) projednává návrh na zahájení insolvenčního řízení.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 7. 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 24

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 1 (jednoho) člena. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
2. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Člen dozorčí rady společnosti se označuje jako předseda dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti a určeným dozorčí radě. Člen dozorčí rady však nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy (kooptovat) do příštího zasedání valné hromady.

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za čtvrtletí.
2. Zasedání dozorčí rady svolává poznámkou předseda dozorčí rady. V pozvánce se uvede místo, den, hodina a pořad jednání uvádějící záležitosti, které se budou na zasedání dozorčí rady projednávat. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před navrhovaným datem zasedání, ledaže se všichni členové dohodnou jinak. Ve stejné lhůtě musí být členům dozorčí rady poskytnuty materiály k projednávaným záležitostem.
3. Dozorčí rada podle své úvahy může na zasedání přizvat i členy představenstva, zaměstnance společnosti či jiné osoby.
4. O průběhu jednání dozorčí rady a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a určeným zapisovatelem; přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 26

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání dozorčí rady přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí mimo zasedání. V takovém případě členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, všichni členové se musí vyjádřit a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O výsledcích hlasování pořídí záznam a přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a

skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit újmu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti dozorčí rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.

2. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích a povinnost dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 28

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují předseda představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
3. Členové představenstva, kteří zastupují společnost společně dle odst. 1, mohou zastupovat společnost samostatně pouze jako zmocněnci, pokud byli písemně zmocněni představenstvem k určitému právnímu jednání.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 29

Účetnictví společnosti

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví a evidenci. Představenstvo zajišťuje sestavení účetní závěrky a předkládá ji příslušným orgánům společnosti.
2. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje předložení účetní závěrky, sestavené podle platných právních předpisů pro účetní evidenci, auditorovi, spolu se žádostí o ověření výsledku hospodaření společnosti za příslušné účetní období, stanoví-li tuto povinnost platné právní předpisy. Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty předá představenstvo bez zbytečného odkladu dozorčí radě k přezkoumání.
3. Účetní závěrka musí poskytovat úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. Tím nejsou dotčeny obsahové náležitosti účetní závěrky stanovené právními předpisy.

Článek 30
Rezervní fond a jiné fondy

1. Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet nebo doplňovat rezervní fond. Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. O použití nebo zrušení již vytvořeného rezervního fondu ze zisku společnosti rozhodne valná hromada.
2. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nesvěřují také rozhodnutí do působnosti valné hromady.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31
Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
 - b) dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozšíření,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

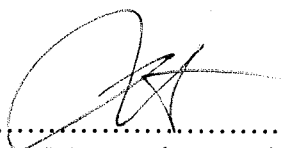
Článek 32
Změna stanov společnosti

1. O změně stanov společnosti, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada zpravidla na základě návrhu představenstva, dozorčí rady nebo akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí obsahovat přesné znění schválené změny stanov.
2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov společnosti. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
3. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu vyhotovit úplné znění stanov a založit je do sbírky listin.

Článek 33
Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov, nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.

V Ostravě dne 19. 07. 2019



.....
Mgr. Rodan Broskevič
předseda představenstva