

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PROTON INVESTMENT, A.S.

- 1. Obchodní firma**
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Proton Investment, a.s.**
- 2. Sídlo společnosti**
 - 2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha.
- 3. Předmět podnikání**
 - 3.1. Správa vlastního majetku a pronájem nemovitostí.
 - 3.2. Ekonomické poradenství.
 - 3.3. Investiční zprostředkovatel.
 - 3.4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - 3.5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 4. Jednání za společnost**
 - 4.1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
- 5. Výše základního kapitálu**
 - 5.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).
- 6. Akcie**
 - 6.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).
 - 6.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200.
 - 6.3. Převoditelnost akcií společnosti na jméno je omezena tak, že k jakémukoli převodu akcie je zapotřebí souhlas valné hromady. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
 - 6.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.
- 7. Orgány společnosti**
 - 7.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury.
 - 7.2. Orgány společnosti jsou:
 - 7.2.1. Valná hromada.
 - 7.2.2. Správní rada.
 - 7.2.3. Statutární ředitel.
- 8. Valná hromada**
 - 8.1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu.
 - 8.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.
 - 8.3. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - 8.3.1. Rozhodování o změně stanov.
 - 8.3.2. Schválení pachtu podstatné části závodu.
 - 8.3.3. Určování obchodní strategie společnosti a v jejím rámci udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady.
 - 8.3.4. Rozhodování o rozdělování vlastních zdrojů společnosti.
 - 8.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.
 - 8.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
 - 8.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.

8.7. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
8.8. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen. -----

9. Správní rada -----

9.1. Správní rada má dva členy. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. -----

9.2. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem. -----

9.3. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

9.4. Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. -----

9.5. Jednání správní rady svolává její předseda. Správní rada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou členům správní rady na adresu bydliště nebo sídla, nebo elektronickou pozvánkou na e-mailové adresy členů správní rady, kteří je za tímto účelem správní radě sdělí. Pozvánka spolu s podklady k jednání musí být zaslána všem členům správní rady nejpozději pět dní před jednáním správní rady. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. -----

9.6. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. -----

10. Statutární ředitel -----

10.1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. -----

10.2. Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

10.3. Funkční období statutárního ředitele je 5 (pět) let. -----

10.4. Statutárním ředitelem společnosti může být jen fyzická osoba. -----

11. Rozdělování zisku -----

11.1. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi členy správní rady a statutárnímu řediteli. -----

11.2. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

12. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

12.1. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

13. Dluhopisy -----

13.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----

V Praze dne 23.července 2019



Ing. Pavel Fuchs, statutární ředitel