

STANOVY

společnosti Vodafone Czech Republic a.s.



ve znění účinném ke dni 29. července 2021



OBSAH

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	5
ČLÁNEK 1	5
ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI	5
ČLÁNEK 2	5
OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI	5
ČLÁNEK 3	5
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI	5
ČLÁNEK 4	5
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI	5
ČLÁNEK 5	7
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI	7
ČLÁNEK 6	7
AKCIE A ZPŮSOB SPLACENÍ	7
ČLÁNEK 7	7
VZNIK SPOLEČNOSTI	7
II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI	8
ČLÁNEK 8	8
ORGÁNY SPOLEČNOSTI	8
A. VALNÁ HROMADA	8
ČLÁNEK 9	8
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY	8
ČLÁNEK 10	10
ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ	10
ČLÁNEK 11	10
SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY	10
ČLÁNEK 12	12
JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY	12
ČLÁNEK 13	13
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY	13
B. PŘEDSTAVENSTVO	15
ČLÁNEK 14	15
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA	15
ČLÁNEK 15	16
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA	16
ČLÁNEK 16	16
SVOLÁVÁNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA	16
ČLÁNEK 17	17
JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA	17
ČLÁNEK 18	17
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA	17
ČLÁNEK 19	17
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ NEBO S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	17
ČLÁNEK 20	18
POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA	18
ČLÁNEK 21	18
ODMĚNA A PODÍL NA ZISKU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA	18



C. DOZORČÍ RADA	18
ČLÁNEK 22	18
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY	18
ČLÁNEK 23	19
SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY	19
ČLÁNEK 24	20
SVOLÁVÁNÍ JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY	20
ČLÁNEK 25	20
JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY	20
ČLÁNEK 26	20
ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY	20
ČLÁNEK 27	21
ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ NEBO S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	21
ČLÁNEK 28	21
POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY	21
ČLÁNEK 29	21
ODMĚNA A PODÍL NA ZISKU ČLENŮ DOZORČÍ RADY	21
III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI	22
ČLÁNEK 30	22
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI	22
ČLÁNEK 31	22
PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST	22
IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	22
ČLÁNEK 32	22
ÚČETNÍ OBDOBÍ	22
ČLÁNEK 33	22
EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI	22
ČLÁNEK 34	23
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA	23
ČLÁNEK 35	23
ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI	23
ČLÁNEK 36	24
ÚHRADA ZTRÁTY SPOLEČNOSTI	24
V. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVÝŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	24
ČLÁNEK 37	24
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	24
ČLÁNEK 38	24
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ	25
ČLÁNEK 39	26
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ	26
ČLÁNEK 40	26
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	26
ČLÁNEK 41	27
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SNIŽENÍM JMENOVITÉ HODNOTY AKCIÍ	27
ČLÁNEK 42	27
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU VZETÍM AKCIÍ Z OBĚHU NA ZÁKLADĚ LOSOVÁNÍ	27



ČLÁNEK 43	28
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU VZETÍM AKCIÍ Z OBĚHU NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY	28
ČLÁNEK 44	28
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPUŠTĚNÍM OD VYDÁNÍ AKCIÍ	29
VI. FINANČNÍ ASISTENCE	29
ČLÁNEK 45	29
POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ ASISTENCE	29
VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI	29
ČLÁNEK 46	29
ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI	29
ČLÁNEK 47	29
ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI S LIKVIDACÍ	30
ČLÁNEK 48	30
ZÁNİK SPOLEČNOSTI	30
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	30
ČLÁNEK 49	30
OZNAMOVÁNÍ	30
ČLÁNEK 50	30
ZMĚNY STANOV	30



I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Český Mobil a.s. (dále jen „**společnost**“) byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 14. července 1999 a rozhodnutím ve formě notářského zápisu o založení akciové společnosti zakladateli Telesystem International Wireless Corporation N.V. a Investiční a Poštovní banka, a.s. ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Vodafone Czech Republic a.s.
2. Sídlo společnosti je: Praha.
3. Společnost provozuje internetové stránky umístěné na internetové adrese www.vodafone.cz (dále jen „**Internetové stránky**“) a uveřejňuje na nich údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené Zákonem o obchodních korporacích.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - (a) následující komunikační činnost dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, která je podnikáním v elektronických komunikacích:
 - I. veřejná mobilní síť elektronických komunikací;
 - II. veřejná mobilní telefonní síť;



- III. veřejně dostupná telefonní služba;
 - IV. služby přenosu dat;
 - V. služby přístupu k síti internet;
 - VI. pronájem okruhů;
 - VII. šíření rozhlasového a televizního signálu; a
 - VIII. veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu;
- (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – obory činnosti:
- I. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
 - II. zprostředkování obchodu a služeb;
 - III. velkoobchod a maloobchod;
 - IV. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
 - V. pronájem a půjčování věcí movitých;
 - VI. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - VII. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; a
 - VIII. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
- (c) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;
- (d) poskytování platebních služeb malého rozsahu;
- (e) provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání;
- (f) provozování původního rozhlasového a televizního vysílání;
- (g) poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání;
- (h) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- (i) projektová činnost ve výstavbě;
- (j) provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- (k) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- (l) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
2. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.



Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 8.270.000.000,- Kč (slovy: osm miliard dvě stě sedmdesát milionů korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními těchto stanov.

Článek 6

Akcie a způsob splacení

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - (a) jednu (1) kmenovou akcií vydanou společností jako zaknihovaný cenný papír znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých); a
 - (b) šest set osmdesát (680) kmenových akcií vydaných společností jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Způsob splacení akcií při zvyšování základního kapitálu je upraven v části V. těchto stanov.

2. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném evropskému regulovanému trhu.
3. Společnost nevydala prioritní akcie ani jiné akcie, se kterými by byla spojena nějaká zvláštní práva nebo povinnosti. S akcií o jmenovité hodnotě 1.470.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) je spojeno 1.470.000.000 (slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát milionů) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno 10.000.000 (slovy: deset milionů) hlasů.
4. Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.
5. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Společnost provede neprodleně poté, kdy se změna v osobě akcionáře stane vůči společnosti účinnou, změnu zápisu v seznamu akcionářů.

Článek 7

Vznik společnosti



Společnost vznikla dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - A. valná hromada;
 - B. představenstvo; a
 - C. dozorčí rada.
2. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
3. Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje představenstvo společnosti.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

4. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
5. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - (a) 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;
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu společnosti a o pověření představenstva ke 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 představenstva společnosti;
 - (f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada (a kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti);



- (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
- (h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- (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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- (k) jmenování a odvolání likvidátora, určení odměny likvidátora a způsobu její výplaty;
- (l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- (o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- (p) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti k žádosti člena představenstva podle ustanovení § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích;
- (q) schválení zásad a udělení strategických pokynů představenstvu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;
- (r) stanovení splatnosti podílu na zisku, jakož i schválení zásad pro použití nerozděleného zisku;
- (s) schvalování smluv o výkonu funkce a rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
- (t) projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- (u) rozhodnutí o změně práv náležejících k jednotlivým druhům akcií;
- (v) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „**Zákon o přeměnách**“), stanoví jinak;
- (w) určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů společnosti, pokud takovéto určení vyžadují obecně závazné právní předpisy;
- (x) schvalování poskytnutí finanční asistence podle ust. § 311 Zákona o obchodních korporacích;
- (y) rozhodování o zřízení a zrušení dalších, v článku 8 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti, včetně jejich vztahu k představenstvu a dozorčí radě společnosti; a



- (z) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady společnosti.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní 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 valné hromadě.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, ze které vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, včetně určení, zda byla tato plná moc udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi představenstva a dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou (1x) za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Představenstvo je mimo jiné povinno svolat valnou hromadu:
 - (a) 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, nestanoví-li právní předpisy něco jiného;
 - (b) požádá-li akcionář o svolání valné hromady podle ustanovení § 375 Zákona o obchodních korporacích; nebo
 - (c) požádá-li o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí akcionář nebo akcionářů mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň jednoho procenta (1 %) základního kapitálu společnosti.
3. 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.



Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

4. Valná hromada je svolávána tak, že svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na Internetových stránkách a současně ji zašle každému akcionáři na e-mailovou adresu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - (a) firmu a sídlo společnosti;
 - (b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - (c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - (d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného 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. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti;
 - (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct (15) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři;
 - (h) podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků dle čl. 13 odst. 12 a násl. těchto stanov.
6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, přičemž na toto právo bude akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
7. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popřípadě v jiném místě, které nepřiměřeně neomezuje právo akcionáře se jí účastnit.
8. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň jednoho procenta (1 %) základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo na pořad valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že je ke každé záležitosti navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Žádost dle první věty tohoto odstavce musí být doručena společnosti nejpozději patnáct (15) dnů před konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději deset (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost dle první věty tohoto odstavce byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou



hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději deseti (10) dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a a stanovami pro svolání valné hromady.

9. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích kladených na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí na návrh představenstva většinou hlasů přítomných akcionářů předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady, a to do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
5. Zápis z valné hromady obsahuje:
 - (a) firmu a sídlo společnosti;
 - (b) místo a dobu konání valné hromady;
 - (c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů;
 - (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady;
 - (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva, dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí zástupců akcionářů.
6. Do listiny přítomných запиše společnost u přítomných akcionářů:
 - (a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně zmocněnce, je-li akcionář zastoupen;
 - (b) čísla akcií;



- (c) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování;
- (d) skutečnost odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných a jeho důvod v případě takového odmítnutí.

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

7. Valná hromada může rozhodovat jen o záležitostech, které byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a těmito 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 výši jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionáři přítomnými na náhradní valné hromadě. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct (15) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovky nevyžadují jinou většinu.
4. K rozhodnutí podle článku 9 odst. 2 písm. m) těchto stanov, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovky, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů.
5. K rozhodnutí podle článku 9 odst. 2 písm. m) těchto stanov, a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 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 tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů.

7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
8. K rozhodnutí valné hromady o přeměně společnosti podle Zákona o přeměnách se vyžaduje souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li Zákon o přeměnách něco jiného.
9. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů.
10. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 4 tohoto článku stanov a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
11. Valná hromada rozhoduje nejprve o návrhu představenstva a následně o návrzích nebo protinávrzích akcionáře společnosti.
12. Valná hromada může rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam) písemně nebo s využitím technických prostředků (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).
13. Rozhoduje-li valná hromada per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - (a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;
 - (b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak do 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionářů;
 - (c) podklady potřebné pro jeho přijetí; a
 - (d) podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, které umožňují určit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit tak akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) s využitím technických prostředků.
14. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).
15. Podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, které umožňují určit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit tak akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle čl. 13 odst. 13 těchto stanov.



B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost.
2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesevěří jinému orgánu společnosti.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - (a) zabezpečovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
 - (b) vykonávat zaměstnavatelská práva;
 - (c) svolávat valnou hromadu;
 - (d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, zejména:
 - a. návrhy na změnu stanov;
 - b. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, jakož i vydávání dluhopisů;
 - c. řádnou, mimořádnou či konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku;
 - d. návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích;
 - e. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - f. návrhy na úhradu ztráty společnosti vzniklých v uplynulém účetním období;
 - g. návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 těchto stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti; a
 - h. návrh na zrušení společnosti;
 - (e) provádět usnesení valné hromady;
 - (f) zajišťovat vedení seznamu akcionářů;
 - (g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, účetních knih a ostatních dokladů společnosti; a
 - (h) jmenovat a odvolávat zmocněné zástupce společnosti a/nebo prokuristy.



4. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov.
6. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení uděleného valnou hromadou na žádost člena představenstva společnosti podle ustanovení § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.
7. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
8. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, jejíž součástí je též zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
4. Funkční období členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Článek 16

Svolávání jednání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou (1) ročně.



2. Jednání představenstva svolává předseda představenstva z vlastní iniciativy nebo na žádost jakýchkoli dvou (2) členů představenstva.
3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17

Jednání představenstva

1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání jiný člen představenstva určený předsedou představenstva.
2. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. Předsedajícím je předseda představenstva nebo jeho jiný člen zvolený na jednání představenstva. 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.
3. Jakékoli materiály související s činností představenstva, zejména pořad jednání, zápis z jednání, podklady pro rozhodnutí představenstva, budou vždy k dispozici alespoň v české anebo anglické jazykové verzi.

Článek 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
2. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
3. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků

1. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, a to tak, že hlasuje pomocí prostředků sdělovací techniky (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.



3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva společnosti. V případě jeho nepřítomnosti zajišťuje výše uvedenou činnost jiný člen představenstva pověřený předsedou představenstva.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti členů představenstva společnosti trvá i po skončení výkonu jejich funkce.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 Zákona o obchodních korporacích.
3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu společnosti více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
4. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

Článek 21

Odměna a podíl na zisku členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada, případně podíl na zisku, pokud o jeho výši a rozdělení mezi členy představenstva rozhodne valná hromada.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:



- (a) kontrolovat, zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami společnosti;
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;
 - (c) svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření; pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady;
 - (d) předkládat valné hromadě i představenstvu společnosti svá vyjádření, doporučení, návrhy, a výsledky své kontrolní činnosti; a
 - (e) nahlížet kdykoli do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami.

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři (3) členy. Dvě třetiny (2/3) členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti a jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti dle pravidel uvedených ve volebním řádu, který vydává představenstvo společnosti (dále jen „**Volební řád**“). Zaměstnanci společnosti volí také dva (2) náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo za člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti v pořadí dle Volebního řádu.
2. Funkční období členů dozorčí rady je pět (5) let.
3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit oznámením doručeným valné hromadě. Výkon funkce člena dozorčí rady voleného valnou hromadou končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Odstupující člen dozorčí rady, který nebyl zvolen valnou hromadou společnosti, oznámí své odstoupení dozorčí rady a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.



5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu, nemá-li dozorčí rada jediného člena.

Článek 24

Svolávání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou (1x) ročně.
2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda.
3. Předseda je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádají-li o to nejméně dva (2) členové dozorčí rady.
4. Jakékoli materiály související s činností dozorčí rady, zejména pořad jednání, zápis z jednání a podklady pro rozhodnutí dozorčí rady, budou vždy k dispozici v alespoň v české anebo anglické jazykové verzi.

Článek 25

Jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání dozorčí rady jiný člen dozorčí rady pověřený předsedou dozorčí rady.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. Předsedajícím je předseda dozorčí rady nebo jiný její člen zvolený na jednání dozorčí rady.
3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
4. Má-li dozorčí rada společnosti jediného člena, nekoná se jednání dozorčí rady a veškerou působnost dozorčí rady vykonává tento jediný člen dozorčí rady. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady učiněná v působnosti dozorčí rady musí mít písemnou formu. Tento jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou dozorčí rady.

Článek 26

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
2. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.



3. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Článek 27

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků

1. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam) v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, a to tak, že hlasuje pomocí prostředků sdělovací techniky (tj. zejména telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference, e-mailu nebo jiným telekomunikačním prostředkem).
2. Rozhodnutí dozorčí rady učiněné mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání nebo s využitím technických prostředků zajišťuje předseda dozorčí rady a v případě jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady pověřený předsedou dozorčí rady.

Článek 28

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. Povinnost mlčenlivosti členů dozorčí rady trvá i po skončení výkonu jejich funkce.
2. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 Zákona o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
4. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů.

Článek 29

Odměna a podíl na zisku členů dozorčí rady



Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada, případně podíl na zisku, pokud o jeho výši a rozdělení mezi členy dozorčí rady rozhodne valná hromada.

III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30

Zastupování společnosti

1. Členové představenstva zastupují společnost takto: kteříkoliv dva (2) členové představenstva zastupují společnost společně.
2. Společnost mohou zastupovat rovněž prokuristé společnosti, a to v rámci veškerých záležitostí společnosti vyjma zcizování nemovitých věcí a jejich zatěžování. Prokuristé společnosti zastupují společnost takto: kteříkoliv dva (2) prokuristé zastupují společnost společně.

Článek 31

Podpisování za společnost

1. Členové představenstva zastupující společnost podepisují tak, že dva (2) členové představenstva připojí k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti své podpisy.
2. Prokuristé zastupující společnost podepisují tak, že dva (2) prokuristé připojí k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti své podpisy a připojí údaj označující prokuru.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 32

Účetní období

Účetní období společnosti začíná 1. dubna každého kalendářního roku a končí 31. března následujícího kalendářního roku.

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.



Článek 34

Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a jejich předložení příslušným orgánům společnosti zajišťuje představenstvo společnosti.
2. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

Článek 35

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti po zdanění dosažený v účetním období se použije k rozdělení na:
 - (a) podíly na zisku, které se rozdělují mezi akcionáře společnosti, a podíly na zisku, které se rozdělují mezi členy orgánů společnosti;
 - (b) úhradu ztráty;
 - (c) přiděly do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny;
 - (d) zvýšení základního kapitálu společnosti; nebo
 - (e) investice do podnikání, založení dceřiných společností, případně tichých společností,přičemž však valná hromada je oprávněna rozhodnout i o jiném způsobu rozdělení zisku.
3. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, 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 stanov rozdělit. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí společnost rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.



4. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 36

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Valná hromada může rozhodnout o způsobu úhrady ztráty formou jejího převedení do dalšího účetního období, použití zisku z předchozích let, použití ostatních fondů společnosti (včetně kapitálových), použití emisního ážia, případně snížení jmenovité hodnoty akcií.

V. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVÝŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 37

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. Uvedené rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Základní kapitál společnosti lze zvýšit následujícími způsoby:
 - (a) upsáním nových akcií;
 - (b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti; a
 - (c) podmíněným zvýšením základního kapitálu.
4. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti zvýšilo základní kapitál společnosti upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo společnosti je povinno řídit se přitom veškerými platnými právními předpisy a těmito stanovami, zejména vydat podrobné podmínky upisování akcií.
5. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu, jakož i usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti stanoví Zákon o obchodních korporacích.

Článek 38



Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

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 kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Tento zákaz neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obsahuje náležitosti dle ust. § 475 Zákona o obchodních korporacích.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
5. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci, která obsahuje alespoň:
 - (a) údaj o místě a lhůtě pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva (2) týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, není-li obsažen již v této informaci,
 - (b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcií připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,
 - (c) údaje o akciích upisovaných s využitím přednostního práva uvedené v § 475 písm. b) Zákona o obchodních korporacích a jejich emisní kurs nebo způsob určení emisního kursu, anebo pověření představenstva, aby ho určily; a
 - (d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže společnost vydala zaknihované akcie.
6. Odstavec 5 tohoto článku stanov se nepoužije, jestliže se základní kapitál zvyšuje bez možnosti využití přednostního práva nebo mají-li být všechny akcie upsány jediným akcionářem.
7. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu. Náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví Zákon o obchodních korporacích.
8. K upsání akcií na základě veřejné nabídky dochází zápisem do listiny upisovatelů.
9. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do dvou (2) měsíců po splnění předpokladů pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a povinnost splatit emisní kurs akcií, existuje-li, zaniká v případech stanovených Zákonem o obchodních korporacích, zejména ust. § 465 Zákona o obchodních korporacích.



10. Upisovatel splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho (1) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Upisovatel, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem.

Článek 39

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

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. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 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. Náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů stanoví Zákon o obchodních korporacích.
4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Na zvýšení se podílejí i vlastní akcie ve vlastnictví společnosti, která zvyšuje základní kapitál, a také akcie této společnosti, které vlastní jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná jí ovládanou osobou.
5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
6. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti; k příkazu společnost doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis nové výše základního kapitálu.
7. Pokud mají být vydány nové zaknihované akcie, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů k jejich vydání.

Článek 40

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. Uvedené rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před účinností snížení základního kapitálu a před splněním povinností podle § 518 Zákona o obchodních korporacích nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 Zákona o



obchodních korporacích nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z tohoto důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií.

3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou Zákonem o obchodních korporacích. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. Při snížení základního kapitálu jen s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o odděleném hlasování podle druhu akcií. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že je zničí, nebo u zaknihovaných akcií dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.
5. Pokud společnost nemá vlastní akcie ve svém majetku nebo použití těchto akcií podle § 521 Zákona o obchodních korporacích nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede snížení základního kapitálu těmito způsoby:
 - (a) snížením jmenovité hodnoty akcií;
 - (b) vzetím akcií z oběhu na základě losování;
 - (c) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy; nebo
 - (d) upuštěním od vydání nesplacených akcií.
6. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu a usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti, jakož i ostatní povinnosti představenstva společnosti související s jednotlivými způsoby snížení základního kapitálu společnosti, zejména povinnost podat návrh na zápis sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku podle ustanovení § 519 Zákona o obchodních korporacích stanoví Zákon o obchodních korporacích.

Článek 41

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominutí nesplacené části emisního kursu akcií.
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti; k příkazu společnost doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis nové výše základního kapitálu.

Článek 42

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování



1. Společnost podá před losováním osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich očíslování a současně požádá o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Po dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo s nimi nakládat. Losování zaknihovaných akcií se provede nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií se osvědčuje veřejnou listinou. Představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Oznámení musí obsahovat údaje stanovené Zákonem o obchodních korporacích. Představenstvo společnosti, která vydala zaknihované akcie, podá osobě oprávněné vést jejich evidenci zprávu o výsledku losování spolu s příkazem zrušit číslování nevylosovaných akcií doloženým veřejnou listinou osvědčující výsledky losování. Po účinnosti snížení základního kapitálu podá představenstvo osobě oprávněné vést evidenci zaknihovaných cenných papírů příkaz ke zrušení vylosovaných akcií; příkaz se doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Společnost vyplatí akcionářům za vylosované akcie úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem.

Článek 43

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy

1. V případě, že se akcie berou z oběhu na základě smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku.
2. Kupní cena je splatná nejpozději do tří (3) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Lhůta splatnosti kupní ceny nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s akciemi branými z oběhu spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 534 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
3. Bez zbytečného odkladu od účinnosti snížení základního kapitálu podá představenstvo osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení zaknihovaných akcií, které společnost koupila na základě smlouvy; příkaz se doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu a dokladem o uzavření smlouvy.
4. V případě, že se základní kapitál snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, obsahuje usnesení valné hromady také pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém budou uzavřeny smlouvy s akcionáři.
5. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu formou snížení o pevnou částku nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout, že se základní kapitál sníží postupem snížení v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, popřípadě jiným způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích.

Článek 44



Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií

1. 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, v rozsahu součtu jmenovitých hodnot nesplacených akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.
2. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou odevzdal zatímní list 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 po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má. Akcionář, který je v prodlení s předložením zatímního listu v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku předložení s ním spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 537 až 541 Zákona o obchodních korporacích.

VI. FINANČNÍ ASISTENCE

Článek 45

Poskytování finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za předpokladu splnění podmínek stanovených v Zákoně o obchodních korporacích.

VII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 46

Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady (i) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo účinnosti, nebo (ii) dnem účinnosti přeměny, pokud se společnost zrušuje bez likvidace při přeměně. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se společnost bez likvidace zrušením konkursu pro splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.
2. Společnost se dále ruší dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.

Článek 47



Zrušení společnosti s likvidací

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Článek 48

Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Oznamování

Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich e-mailovou adresu, kterou akcionář sdělil společnosti. Tím není dotčen čl. 11 odst. 4 těchto stanov.

Článek 50

Změny stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.
2. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze Zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.