

Úplné znění stanov společnosti

Seznam.cz, a.s.

(dále jen „společnost“, pokud z kontextu nevyplývá, že tento výraz má jiný význam)
ve znění ke dni 1.7.2022

1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

Obchodní firma společnosti zní Seznam.cz, a.s.

Sídlem společnosti je Praha.

Identifikační číslo společnosti je 26168685.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

Provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů,

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti:

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,

Zprostředkování obchodu a služeb,

Velkoobchod a maloobchod,

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

Pronájem a půjčování věcí movitých,

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,

Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.

Předmětem činnosti společnosti je:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 2.604.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set čtyři tisíc korun českých).

5. AKCIE A HROMADNÉ LISTINY

- 5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2604 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě s pořadovými čísly 917 – 1000 a 1201 – 3720.
- 5.2 Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
- 5.3 Všechny akcie společnosti jsou kmenové, ve formě na jméno a jsou vydány v listinné podobě. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2604.
- 5.4 Pokud jsou akcionářům vydány akcie jako hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie, může kterýkoliv akcionář kdykoliv požádat společnost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Stejně tak pokud jsou vydány jednotlivé akcie, může požádat akcionář o výměnu svých jednotlivých akcií za hromadnou akcií nahrazující jednotlivé akcie. Společnost je výměnu povinna provést a předat akcionáři jednotlivé akcie popřípadě hromadnou akcií nebo hromadné akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy jí je doručena písemná žádost akcionáře a hromadná akcie nebo hromadné akcie nebo jednotlivé akcie, které mají být vyměněny.

6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 6.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 6.2 Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost;
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí rada.

7. VALNÁ HROMADA

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené svým zmocněncům. Z takovéto plné moci musí vyplývat, byla-li udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti v daném kalendářním roce. Zástupce akcionáře (zmocněnec dle plné moci) je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů zmocněnce a akcionáře.
- 7.2 Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet zájmů akcionáře a zájmů zmocněnce, spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání.
- 7.3 Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však alespoň jednou za účetní období, kterým je kalendářní rok, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon o obchodních korporacích stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu poté, co rozhodne o nutnosti zvýšení základního kapitálu v zájmu řádného plnění obchodních cílů společnosti pro daný rok.
- 7.4 Valnou hromadu svolává představenstvo pozvánkou odeslanou všem akcionářům na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady. V případě, že akcionář nesdělí společnosti příslušnou emailovou adresu, odešle představenstvo pozvánku v uvedené lhůtě na adresu sídla nebo

bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Vedle toho je představenstvo povinno 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. V případě souhlasu všech akcionářů společnosti se může valná hromada konat bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených v těchto stanovách a/nebo zákoně o obchodních korporacích. V případě svolání valné hromady na žádost akcionáře nebo akcionářů, společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, se uvedené lhůty zkracují na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánky na valnou hromadu se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

7.5 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat nejméně:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7.5 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

7.6 Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny zapisují uvedené údaje o akcionáři a vedle těchto údajů o akcionáři se poznamenají stejné údaje i o zástupci. Do listiny přítomných se dále zapisují čísla listinných akcií se jmenovitou hodnotou akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování. V případě, že společnost odmítne zapsat určitou osobu do listiny přítomných, musí tuto skutečnost spolu s odůvodněním odmítnutí zápisu v listině přítomných uvést.

7.7 Prezentace a zápis akcionářů do listiny přítomných probíhá před začátkem valné hromady v místě jejího konání. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Zástupce akcionáře – fyzické osoby je povinen předložit též plnou moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě. Osoba oprávněná jednat za akcionáře – právnickou osobu se prokáže při zápisu akcionáře – právnické osoby do listiny přítomných platným dokladem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je navíc povinen předložit plnou moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě.

7.8 Není-li valná hromada schopna se usnášet do 60 minut od doby, na kterou byla svolána, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to postupem podle § 414 zákona o obchodních korporacích.

8. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

8.1 Valná hromada má výlučnou působnost učinit rozhodnutí, která jsou jí vyhrazena zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Do její působnosti náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
- c) rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
- d) rozhodování o vyloučení či omezení přednostního práva na upsání nových akcií dle § 484 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů akcionářům společnosti nebo členům orgánů společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty;
- i) volba a odvolání členů představenstva;
- j) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti;
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn;
- l) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a poskytování plnění, na které neplyne právo z právních předpisů nebo vnitřních předpisů schválených valnou hromadou anebo ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou;
- m) rozhodnutí o změně druhu, formy, štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie;
- n) rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno;
- o) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- p) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- q) schvalování převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- r) schválení nabytí majetku od zakladatele či akcionáře včetně výše úplaty dle § 255 zákona o obchodních korporacích;
- s) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn či zrušení;
- t) rozhodování o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

9. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 9.1 Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak.

- 9.2 Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje:
- obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

- 9.3 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni nebo zastoupeni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 50 % základního kapitálu společnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato podmínka neplatí pro usnášeníschopnost náhradní valné hromady podle § 414 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- 9.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 9.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

10. PŘEDSTAVENSTVO, ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 10.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost navenek. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 10.2 Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.
- 10.3 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
- 10.4 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 5 členů.
- 10.5 Členem představenstva může být zvolena pouze fyzická osoba.
- 10.6 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy.
- 10.7 Členové představenstva jsou vázáni zákazem konkurence dle ust. § 441 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že uvedený zákaz konkurence pro daného člena představenstva neplatí, pokud mu k činnostem, které jsou obsahem zákazu konkurence, bude udělen souhlas valné hromady. Za souhlas valné hromady se považuje i schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, jejímž obsahem je informace o konkurenční činnosti.

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 11.1 Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
- 11.2 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí

uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 11.3 Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 11.4 Předsedu a místopředsedy volí členové představenstva. O tom, zda budou místopředsedové představenstva zvoleni, rozhoduje představenstvo.

12. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 12.1 Představenstvo se schází podle potřeb řádného vedení společnosti, nejméně však jednou za rok.
- 12.2 Zasedání svolává předseda elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Elektronická pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným datem jednání, a to na e-mailovou adresu člena představenstva, kterou tento člen představenstva v rámci společnosti užívá nebo jinou e-mailovou adresu, kterou tento člen představenstva společnosti sdělil. Není-li společnosti známa žádná e-mailová adresa člena představenstva, bude pozvánka doručena v písemné formě nejpozději 3 pracovní dny před navrhovaným datem jednání na adresu sídla nebo bydliště člena představenstva uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina členů představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Za souhlasu nadpoloviční většiny členů představenstva, který musí být obsažen v zápise ze zasedání představenstva, se zasedání představenstva může konat i bez jeho včasného a řádného svolání.
- 12.3 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 12.4 Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance a akcionáře.
- 12.5 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Veškerou organizační činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva, zajišťuje předseda představenstva.
- 12.6 O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

13. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 13.1 Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
- 13.2 K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů nemá předseda představenstva rozhodující hlas.
- 13.3 Každý člen představenstva má jeden hlas.

14. DOZORČÍ RADA

- 14.1 Dozorčí rada je orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. Dozorčí radě náleží působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích.
- 14.2 Dozorčí rada má tři členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou, s výjimkou těch členů dozorčí rady, kterých dle platných právních předpisů volí a odvolávají zaměstnanci společnosti v souladu s volebním řádem přijatým a schváleným představenstvem společnosti. Volební řád stanoví podmínky pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. V případě volby člena dozorčí rady zaměstnanci je zvolen kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, při rovnosti hlasů odevzdaných pro více kandidátů se postupuje dle volebního řádu. K odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je třeba, aby pro jeho odvolání hlasovala nadpoloviční většina hlasujících. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
- 14.3 Členem dozorčí rady může být zvolena pouze fyzická osoba.
- 14.4 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 14.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 14.6 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- 14.7 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy.

15. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 15.1 Dozorčí rada se schází podle potřeby společnosti, nejméně však jednou za rok.
- 15.2 Zasedání svolává předseda elektronickou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Elektronická pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným datem jednání, a to na e-mailovou adresu člena dozorčí rady, kterou tento člen dozorčí rady v rámci společnosti užívá nebo jinou e-mailovou adresu, kterou tento člen dozorčí rady společnosti sdělil. Není-li společnosti známa žádná e-mailová adresa člena dozorčí rady, bude pozvánka doručena v písemné formě nejpozději 3 pracovní dny před navrhovaným datem jednání na adresu sídla nebo bydliště člena dozorčí rady uvedenou v obchodním rejstříku. Pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina členů dozorčí rady, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Za souhlasu nadpoloviční většiny členů dozorčí rady, který musí být obsažen v zápise ze zasedání dozorčí rady, se zasedání dozorčí rady může konat i bez jeho včasného a řádného svolání.
- 15.3 Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí též mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se v takovém případě považují za přítomné. Veškerou organizační

činnost, spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

- 15.4 O zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

16. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 16.1 K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba většiny hlasů všech jejích členů.

- 16.2 Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

17. ÚČETNICTVÍ

- 17.1 Finanční rok je shodný s kalendářním rokem.

- 17.2 Účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.

18. ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT

- 18.1 O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.

- 18.2 Ztráty vzniklé z činnosti společnosti se kryjí především z jejího rezervního fondu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že podle těchto stanov nemají akcionáři povinnost hradit ztrátu společnosti či na její činnost jakkoliv přispívat s výjimkou povinnosti splácet upsané akcie.

- 18.3 Zisk nebo jeho část může být rozdělen rovněž ve prospěch zaměstnanců, případně převeden na fondy zřízené ve prospěch zaměstnanců.

19. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

- 19.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

- 19.2 Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

20. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 20.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

- 20.2 Likvidátora jmenuje valná hromada.

21. ROZHODNÝ JAZYK

- 21.1 Tyto stanovy jsou sepsány v jazyce českém.

22. ZMĚNA STANOV

- 22.1 O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů stanovenou zákonem o obchodních korporacích, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

- 22.2 Neplatí-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

- 22.3 V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1 Kde tyto stanovy v textu zmiňují „zákon o obchodních korporacích“, rozumí se jím zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Kde tyto stanovy v textu zmiňují „občanský zákoník“, rozumí se jím zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.2 Valná hromada společnosti přijetím úplného znění stanov rozhodla o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.



Jméno: **Ing. Pavel Zima**

Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Ing. Tomáš Kapalín**

Funkce: místopředseda představenstva