

Škoda Auto a.s.

STANOVY

ze dne 16. dubna 1991,

změněné dne 4. prosince 1992, 16. dubna 1993, 19. prosince 1994, 11. prosince 1995, 18. dubna 1996, 7. března 1997, 14. listopadu 1997, 27. února 1998, 8. března 2000, 30. června 2000, 1. ledna 2001 zákonem č. 215/2000 Sb. a zákonem č. 370/2000 Sb., 10. prosince 2001, 23. března 2004, 17. srpna 2004, 29. března 2005, 1. listopadu 2005, 23. února 2006, 8. února 2007, 11. března 2008 a 11. prosince 2009, 28. května 2014, 17. prosince 2014, 24. listopadu 2016, 31. května 2017, 30. srpna 2018 a 31. března 2023

Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní:
Škoda Auto a.s.
- 1.2 Sídlem společnosti je tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.

Článek 2
Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3
Předmět podnikání společnosti

- 3.1 Předmět podnikání společnosti tvoří:
- 1) Obráběčství
 - 2) Zámečnictví, nástrojářství
 - 3) Slévárenství, modelářství
 - 4) Kovářství, podkovářství
 - 5) Klempířství a oprava karoserií
 - 6) Opravy silničních vozidel
 - 7) Hostinská činnost
 - 8) Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 - 9) Pokrývačství, tesařství
 - 10) Truhlářství, podlahářství
 - 11) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 - 12) Zednictví
 - 13) Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 - 14) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - 15) Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 - 16) Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 - 17) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 - 18) Vodoinstalatérství, topenářství
 - 19) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - 20) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - 21) Galvanizérství, smaltérství
 - 22) Silniční motorová doprava nákladní a silniční motorová doprava osobní

- 3.2 V souladu s tímto předmětem podnikání je společnost oprávněna provádět veškeré obchodní transakce a přijímat veškerá opatření v souvislosti s cílem společnosti, nebo jež mohou tento cíl přímo nebo nepřímo podporovat. Společnost může k tomuto účelu rovněž zřizovat pobočky doma nebo v zahraničí, nebo vytvářet nebo nabývat jiné společnosti nebo se na nich podílet.

Článek 4 **Zastupování společnosti**

Společnost zastupují společně dva členové představenstva.

Článek 5 **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 16.708.850.000,- Kč (slovy šestnáct miliard sedm set osm milionů osm set padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 1.670.885 akcií v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kus.

Článek 6 **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

- 6.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (ZOK):
- 6.1.1 o zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - 6.1.2 představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - 6.1.3 usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v čl. 18 stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - 6.1.4 usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává podle ustanovení ZOK představenstvo,
 - 6.1.5 představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- 6.2 Snižování základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními ZOK. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - c) představenstvo uveřejní usnesení o zápisu způsobem uvedeným v čl. 18 stanov a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo podle ustanovení ZOK,
 - e) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanoveními ZOKZ,
 - f) představenstvo je povinno písemně do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu zveřejní představenstvo po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

Článek 7

Akcie

- 7.1 Akcie společnosti znějí na jméno a jsou očíslovány pořadovými čísly. Pokud společnost emituje listinné akcie, budou akcie odpovídat vzoru uvedenému v příloze "A", připojené k těmto stanovám. Listinné akcie jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise.
- Akcie musejí obsahovat:
- označení, že jde o akcii,
 - jednoznačnou identifikaci společnosti,
 - jmenovitou hodnotu,
 - jednoznačnou identifikaci akcionáře,
 - údaje o druhu akcie,
 - pokud společnost emituje listinné akcie, také označení formy akcie.
- 7.2 Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadná akcie musí obsahovat také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené v čl. 7.1 včetně uvedení svého pořadového čísla a pořadových čísel akcií, jež nahrazuje. Vzor této hromadné akcie je uveden v příloze "B".
- 7.3 Představenstvo nese odpovědnost za vedení seznamu akcionářů, v němž je uvedeno následující:
- označení druhu akcie,
 - jmenovitá hodnota akcie,
 - název, jméno nebo obchodní firma akcionáře a jeho sídlo nebo bydliště,
 - číselné označení akcie,
 - případné změny těchto údajů,
 - číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
 - oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
- 7.4
- Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, určenou valnou hromadou, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.
 - Pokud akcionář uhradí splátku na akcie s prodlením, je povinen zaplatit úrok ve výši 20 procent ročně z částky, s jejíž placením je v prodlení. Pokud je akcionářova splátka splatná v jiné měně než v Kč, bude splatná částka převedena na Kč pro účely výpočtu úroků, jež budou splatné v Kč.
- 7.5
- Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané listinné akcie (dále jen "nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu upisovateli zatímní list dle přílohy "C" nahrazující všechny jeho upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
 - Pokud akcionář neuhradí splátku do šedesáti (60) dnů ode dne, který je uveden v zatímním listu jako lhůta pro splacení emisního kursu, vyzve ho představenstvo, aby splatil emisní kurs ve lhůtě šedesáti (60) dní od doručení výzvy.
 - Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kursu akcie, ručí za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
 - Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po úplném splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby zatímní list předložil k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění.
 - Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

Článek 8

Základní práva a povinnosti akcionáře

- 8.1
- Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 - Představenstvo uveřejní způsobem stanoveným ZOK anebo na svých internetových stránkách účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

- 8.2 Akcionář může s uvedením účelu a odůvodněním požádat dozorčí radu o prověření hospodářské činnosti společnosti.
- 8.3 a) Akcionář je oprávněn obdržet podíl na zisku určeném podle rozhodnutí valné hromady k rozdělení, který je určen poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- b) Akcionář není povinen vrátit podíl na zisku přijatý v dobré víře.
- 8.4 Akcionář nemůže být vkladové povinnosti zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.
- 8.5 Akcionář, každý člen představenstva, člen dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Pokud jsou účastníky řízení sami členové představenstva, zastupuje společnost v řízení určený člen dozorčí rady. Pokud žalují jak členové představenstva, tak členové dozorčí rady, určí zástupce společnosti valná hromada. Právo dovolat se, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, zaniká, pokud není uplatněno do tří (3) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o usnesení valné hromady, nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení valné hromady.
- 8.6 V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku odpovídající splacené jmenovité hodnotě jeho akcií.

Článek 9 **Dluhopisy**

Společnost může v souladu s ustanoveními ZOK vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Stanovy mohou umožnit podmíněné zvýšení základního kapitálu a upravit přesné podmínky uplatnění výměnných nebo prioritních práv z těchto dluhopisů.

Článek 10 **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Článek 11 **Valná hromada**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

11.1 Působnost valné hromady

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle ustanovení ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiné právní skutečnosti;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle ustanovení ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) změna druhu nebo formy akcií nebo štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie změna práv náležejících jednotlivým druhům akcií;

- d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a o výplatě podílu na zisku akcionářům, členům představenstva a členům dozorčí rady;
- f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- g) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře, nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- h) volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci) a členů výboru pro audit a rozhodování o jejich odměňování;
- i) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle ustanovení ZOK;
- j) schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- k) 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;
- l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- m) rozhodnutí o výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku a o poskytnutí finanční asistence podle ustanovení ZOK,
- n) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy či stanovy svěčují do působnosti valné hromady.

11.2 Svolaní valné hromady

11.2.1 Valnou hromadu svolává představenstvo každoročně, nejpozději vždy do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnese anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se, je každý člen představenstva oprávněn valnou hromadu svolat. Valnou hromadu může svolat také dozorčí rada nebo její člen.

Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu v těchto případech:

- a) na základě rozhodnutí valné hromady;
- b) pokud je to v zájmu společnosti;
- c) pokud bylo zjištěno, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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; mimoto je představenstvo povinno neprodleně o takové skutečnosti informovat dozorčí radu; v těchto případech představenstvo navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpisy něco jiného;
- d) na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů přesahuje podíl na základním kapitálu stanovený ustanoveními ZOK.

11.2.2 Valná hromada musí být svolána pozvánkou zaslouanou alespoň třicet (30) dní přede dnem konání valné hromady všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti. V případě, že o svolání valné hromady požádal akcionář nebo akcionáři v souladu s článkem 11.2.1 písm. d), je tato mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání, a pozvánka se zasílá nejméně patnáct (15) dní před konáním valné hromady.

Pozvánka musí obsahovat následující údaje:

- 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 jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen,
- 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.

Není-li předkládán návrh usnesení podle 11.2.2 písm.f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.

11.3 Jednání valné hromady

- 11.3.1 Akcionáři se valné hromady účastní osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci („přítomní akcionáři“). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady. Valná hromada je schopná usnášení, pokud mají přítomní akcionáři akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 50 % základního kapitálu.
 - 11.3.2 S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasování se provádí aklamací nebo tajně, pokud o to kterýkoli akcionář nebo člen představenstva požádá. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ustanovení ZOK nevyžadují jinou většinu. V případech stanovených ustanoveními ZOK musí být o rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
 - 11.3.3 Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 - 11.3.4 O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis, obsahující následující údaje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu. K zápisu se připojí písemné návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě;
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionářů, člena představenstva nebo člena dozorčí rady proti některému rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
 - 11.3.5 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
 - 11.3.6 Zapisovatel je povinen zabezpečit vyhotovení zápisu do patnácti (15) dnů od skončení valné hromady. Tento zápis se uchovává spolu s pozvánkou na valnou hromadu a seznamem přítomných v archivu společnosti po celou dobu její existence. Kterýkoli akcionář může představenstvo požádat o kopii zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.
 - 11.3.7 Pokud není valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v těchto stanovách náhradní valnou hromadu s tím, že pozvánka se zasílá nejméně patnáct (15) dní před konáním náhradní valné hromady a nejpozději patnáct (15) dní po dni, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na požadavek na většinu nutnou pro přijímání rozhodnutí podle těchto stanov.
- ### 11.4 Rozhodnutí jediného akcionáře
- 11.4.1 Rozhodnutí musejí být v písemné formě a podepsána akcionářem. V případech stanovených ustanoveními ZOK musí být osvědčena veřejnou listinou.
 - 11.4.2 Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby při rozhodování podle čl. 11.4.1 byli členové představenstva a členové dozorčí rady přítomni. Písemná rozhodnutí akcionáře musejí být doručena představenstvu a dozorčí radě.

Článek 12 **Představenstvo**

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost. Představenstvo zastupuje společnost podle článku 4, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. O obchodním vedení společnosti rozhoduje představenstvo ve sboru.

- 12.1 Představenstvo má sedm (7) členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva jsou tři (3) roky. Znovuzvolení je možné. Členové představenstva mohou odstoupit ze své funkce. Svě odstoupení z funkce písemně oznámí valné hromadě.
- 12.2 Právo představenstva zastupovat společnost může být omezeno rozhodnutím dozorčí rady. Toto omezení je však neúčinné vůči třetím osobám. Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu a ručí za závazky v souladu s platnými právními předpisy.
- 12.3 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen představenstva.
- 12.4 Člen představenstva nesmí:
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti a to ani ve prospěch jiných osob,
 - b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti,
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
- 12.5 Pravomoci představenstva zahrnují zejména:
- 12.5.1 řídit záležitosti společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení
- 12.5.2 vykonávat usnesení valné hromady
- 12.5.3 podávat valné hromadě
- a) zprávy o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti;
 - b) zprávy o hlavní orientaci hospodářské politiky společnosti spolu s uvedením prostředků k dosažení těchto cílů;
 - c) zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, která je vždy součástí výroční zprávy dle jiných právních předpisů;
 - d) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se uveřejní způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady nejméně třicet (30) dní před dnem konání valné hromady;
 - e) návrhy na užití ročního zisku;
 - f) návrhy na doplnění stanov společnosti včetně změn výše základního kapitálu nebo předmětu podnikatelské činnosti;
 - g) návrhy na zrušení společnosti.
- 12.5.4 určovat
- a) koncepci činnosti společnosti;
 - b) opatření, jež je nutno podniknout za účelem zabezpečení chodu a ziskovosti společnosti;

- c) opatření, jež je nutno podniknout v souvislosti s pracovními podmínkami, stanovováním cen a odměňováním zaměstnanců společnosti.
- 12.5.5 projednávat a schvalovat
- a) zprávy předkládané valné hromadě, týkající se hospodářských výsledků;
 - b) organizační schéma společnosti;
 - c) rozmíst'ování a zřizování odštěpných závodů;
 - d) interní předpisy společnosti a zásady odměňování;
 - e) nakládání s finančními prostředky shromážděnými v rezervním fondu;
- 12.5.6 zajišťovat přesné vedení účetních knih, sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky;
- 12.5.7 jednat ve všech záležitostech specifikovaných právními předpisy nebo těmito stanovami jakožto záležitosti v pravomoci představenstva.
- 12.6 Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
- 12.7 Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zasedání představenstva se mohou konat též prostřednictvím videokonference. Veškerá rozhodnutí představenstva vyžadují schválení prostou většinou jeho členů přítomných na zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Představenstvo může rovněž přijímat písemná rozhodnutí písemným hlasováním mimo zasedání. Taková rozhodnutí jsou platná pouze v tom případě, pokud jsou schválena všemi členy představenstva, a je nutno je zaznamenat v zápisu z příštího zasedání představenstva.
- 12.8 Členové představenstva zachovávají mlčenlivost o veškerých záležitostech, týkajících se společnosti, zejména obchodních a hospodářských tajemstvích, s nimiž se dostanou do styku při výkonu funkce členů představenstva.

Článek 13 **Dozorčí rada**

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

- 13.1 Dozorčí rada má devět (9) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci v pracovním poměru ke společnosti. Podrobná pravidla pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti stanoví volební řád připravený a schválený představenstvem.
- 13.2 Funkční období členů dozorčí rady jsou čtyři (4) roky. Opětovná volba je možná. Členové dozorčí rady mohou odstoupit ze své funkce. Své odstoupení z funkce písemně oznámí valné hromadě.
- 13.3 Schůze dozorčí rady se konají dle potřeby.
- 13.4
- a) Člen dozorčí rady nemůže být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost podle zápisu v obchodním rejstříku.
 - b) Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu, jenž řídí činnost dozorčí rady a svolává její schůze.
 - c) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 - d) Zasedání dozorčí rady se mohou konat též prostřednictvím videokonference. Dozorčí rada může rovněž přijímat písemná rozhodnutí písemným hlasováním mimo zasedání. Taková rozhodnutí jsou platná pouze v tom případě, pokud jsou schválena všemi členy dozorčí rady, a je nutno je zaznamenat v zápisu z příštího jednání dozorčí rady.
- 13.5 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

- 13.6 Kdykoli členové dozorčí rady potřebují informace týkající se společnosti, obrátí se na představenstvo, jehož členové jsou vždy povinni poskytnout dozorčí radě bez prodlení veškerou pomoc potřebnou pro splnění povinností dozorčí rady, vyplývajících ze zákona a z těchto stanov.
- 13.7 Dozorčí rada informuje valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti, a navrhuje potřebná opatření.
- 13.8 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních proti členovi představenstva před soudem nebo jinými orgány.
- 13.9 Omezení uvedená v odstavci 12.4 těchto stanov se vztahují rovněž na členy dozorčí rady.
- 13.10 Dozorčí rada schvaluje jednací řád činnosti dozorčí rady.
- 13.11 Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady zachovávají mlčenlivost a nevyzrazují třetím stranám jakékoli důvěrné záležitosti, týkající se společnosti, zejména obchodních a hospodářských tajemství, s nimiž se dostanou do styku při výkonu funkce členů dozorčí rady.

Článek 14 *zrušen*

Článek 15 **Účetní zásady**

- 15.1 Hospodářský rok společnosti jako účetní období je totožný s rokem kalendářním.
- 15.2 Společnost bude udržovat přesné a správné účetní záznamy a knihy a používat obecně přijaté účetní zásady při vyhotovování finanční bilance a vedení účtů společnosti.

Článek 16 **Rozdělení zisku a úhrada ztráty**

- 16.1 O rozdělení zisku, popřípadě o úhradě ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 16.2 Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit na výplatu podílu na zisku akcionářům nebo členům představenstva nebo členům dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
- 16.3 Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle ustanovení ZOK.

Článek 17 **Tvorba rezervního fondu a zřizování dalších fondů**

- 17.1 Společnost vytváří rezervní fond ve výši nejméně 20 % základního kapitálu. Fond se zakládá na úrovni 10 % základního kapitálu a bude doplňován ročně nejméně 5 % zisku, zbývajících po srážkách a daních až do naplnění fondu. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.

- 17.2 Společnost vytváří další fondy, jak stanoví právní předpisy, nebo na základě rozhodnutí představenstva.

Článek 18

Zveřejňování údajů a skutečností

Oznámení společnosti se uveřejňují v Obchodním věstníku, vyžaduje-li to právní úprava České republiky.

Článek 19

Zrušení společnosti s likvidací a bez likvidace

- 19.1 Společnost lze zrušit na základě rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. Společnost zaniká po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku.
- 19.2 Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.
- 19.3 Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku. Ke dni zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží valné hromadě ke schválení. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Vrácené akcie likvidátor neprodleně zničí.
- 19.4 Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku. Do třiceti (30) dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
- 19.5 Společnost lze zrušit i bez likvidace.

Článek 20

Zápis společnosti v obchodním rejstříku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Na návrh společnosti запиše soud do obchodního rejstříku změny a další skutečnosti vyplývající ze zákona.

Článek 21

Rozhodné právo

Tyto stanovy se budou řídit a budou vykládány v souladu s právem České republiky. Obchodní korporace se podřizuje ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 22

Postup při změnách stanov

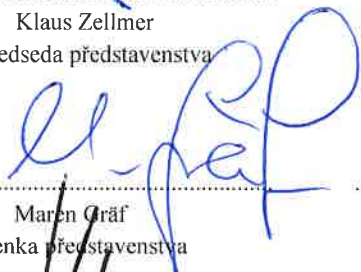
- 22.1 Rozhodování o změně stanov náleží do působnosti valné hromady, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Rozhodnutí valné hromady dle tohoto článku musí být osvědčeno veřejnou listinou.

- 22.2 Pokud by valná hromada při změně stanov rozhodovala o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí o změně stanov nebo ze zákona nevyplyne, že nabývají účinnosti později.

dne 15. června 2023



Klaus Zellmer
předseda představenstva



Maren Gräf
členka představenstva



Michael Oeljeklaus
člen představenstva



Martin Jahn
člen představenstva



Holger Peters
člen představenstva



Johannes Neft
člen představenstva



Karsten Schnake
člen představenstva