

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI JIHLAVAN, a.s.**  
**KE DNI 31. 12. 2023**

**I. Základní ustanovení**

**Článek 1**

**OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní JIHLAVAN, a.s., (dále též jen „společnost“).

**Článek 2**

**SÍDLO A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO SPOLEČNOSTI**

1. Sídlo společnosti je v obci Jihlava.
2. Identifikační číslo společnosti je 463 47 071.

**Článek 3**

**INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Na adrese: [www.jihlavan.cz](http://www.jihlavan.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**Článek 4**

**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a. ve všech oborech činností náležejících do živnosti volné „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA“ vyjma činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené,
  - b. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny,
  - c. galvanizérství, smaltérství,
  - d. zámečnictví, nástrojářství,
  - e. obráběčství,
  - f. činnost účetních poradců, vedení účetnictví vedení daňové evidence.
2. Předmětem činnosti společnosti je:
  - a. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
  - b. správa vlastního majetku.

**Článek 5**

**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

Výše základního kapitálu společnosti je 133.977.064,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři milionů devět set sedmdesát sedm tisíc šedesát čtyři korun českých).

**Článek 6**

**AKCIE**

1. Společnost vydala celkem 3 druhy akcií, přičemž všechny akcie jsou listinnými cennými papíry na jméno.

2. První druh akcií je označován jako „akcie A“ a s každou akcií tohoto druhu jsou spojena následující zvláštní práva:
  - a. 300 hlasů (slovy tři sta hlasů);
  - b. vysílací právo ve smyslu ust. § 448b zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) ke jmenování a odvolání jednoho člena dozorčí rady, konkrétně jejího předsedy;
  - c. právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, mimo snížení základního kapitálu, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře, ve výši 49 / 284.296 % (slovy: čtyřicet devět lomeno dvě stě osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát šest procent);  
(dále jen „**akcie A**“).
3. Druhý druh akcií je označován jako „akcie B“ a s každou akcií tohoto druhu jsou spojena následující zvláštní práva:
  - a. 300 hlasů (slovy tři sta hlasů);
  - b. právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, mimo snížení základního kapitálu, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře, ve výši 49 / 284.296 % (slovy čtyřicet devět lomeno dvě stě osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát šest procent);  
(dále jen „**akcie B**“).
4. Třetí druh akcií je označován jako „akcie C“ a s každou akcií tohoto druhu jsou spojena následující zvláštní práva:
  - a. 2959 hlasů (slovy: dva tisíce devět set padesát devět hlasů);
  - b. právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, mimo snížení základního kapitálu, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře, ve výši 17/10.000 % (slovy sedmnáct lomeno deset tisíc procent),  
(dále jen „**akcie C**“).
5. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 174.058.800 hlasů (slovy: jedno sto sedmdesát čtyři milionů padesát osm tisíc osm set hlasů).
6. Akcie označované jako „akcie A“ a „akcie B“ mají dočasně omezenou převoditelnost tak, že převod každé akcie A a akcie B v období do 22. 9. 2024 je podmíněn souhlasem valné hromady Společnosti. Od 23. 9. 2024 jsou tyto akcie neomezeně převoditelné.
7. V případě snížení základního kapitálu společnosti, který valná hromada společnosti schválila k výplatě akcionářům, je podíl na částce určené k výplatě akcionářům určen poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k původnímu základnímu kapitálu společnosti.
8. Společnost vydala celkem 314.296 ks akcií (slovy: tři sta čtrnáct tisíc dvě stě devadesát šest kusů), přičemž tyto jsou rozvrženy na:
  - a. 1 ks akcie druhu označeného jako „akcie A“ o jmenovité hodnotě 409,- Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých);
  - a. 284.295 ks akcií druhu označeného jako „akcie B“ o jmenovité hodnotě 409,- Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých); a
  - b. 30.000 ks akcií druhu označeného jako „akcie C“ o jmenovité hodnotě 590,- Kč (slovy: pět set devadesát korun českých).
9. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů

neodpovídá skutečnosti; společnost není povinna tuto skutečnost prokazovat. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.

## **Článek 7**

### **VYDÁVÁNÍ AKCIÍ**

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.
2. Akcie stejného druhu lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla.
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval.

## **Článek 8**

### **ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti.

## **II. Orgány společnosti**

### **Článek 9**

#### **SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## **A. VALNÁ HROMADA**

### **Článek 10**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - 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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e. volba a odvolání členů představenstva,
  - f. volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva,
  - g. volba a odvolání členů dozorčí rady, vyjma postupu dle čl. 21 odst. 3 těchto stanov,
  - h. volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, vyjma postupu dle čl. 21 odst. 3 těchto stanov,
  - i. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - j. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, uložení povinného příplatku a odsouhlasení dobrovolného příplatku akcionáře mimo základní kapitál či jeho navrácení,
  - 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. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - m. jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění likvidátorovi podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
  - n. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - o. schválení prodeje, převodu, zastavení či jiné dispozice se závodem nebo takovou jeho částí, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, či nemovitosti vlastněné společností, s výjimkou zástavy nemovitosti v rámci běžného obchodního styku za obvyklých tržních podmínek k zajištění úvěrů od stávajících financujících bank, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - p. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - q. schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - r. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - s. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - t. rozhodnutí o jakékoliv změně obchodní činnosti či zaměření společnosti (vyjma organizačních změn interní struktury společnosti),
  - u. schválení smlouvy uzavírané mezi společností a fyzickou či právnickou osobou, která (i) je osobou společnost přímo či nepřímo ovládající, (ii) je osobou společností přímo

- či nepřímo ovládanou, (iii) je osobou tvořící se společností koncern, (iv) je osobou jednající se společností ve shodě, (v) je akcionářem, který má podíl na základním kapitálu přesahující 3 % či hlasovací práva ve společnosti přesahující 3 %, (vi) je členem statutárního, dozorčího či jiného orgánu společnosti, (vii) je osobou blízkou společnosti ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, nebo (viii) je ve vztahu ke společnosti vlivnou osobou či ovlivněnou osobou ve smyslu ust. § 71 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, jejíž hodnota přesahuje jednorázově či ve svém úhrnu během 12 po sobě jdoucích měsíců částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH, s výjimkou smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku,
- v. schválení nabytí nebo zcizení dlouhodobého hmotného majetku, jehož hodnota přesahuje jednorázově či ve svém úhrnu během 12 po sobě jdoucích měsíců částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH,
  - w. schválení započtení, které má být společností provedeno mimo běžný obchodní styk společnosti, za nestandardních tržních podmínek, či které není v nejlepším zájmu společnosti, jehož hodnota přesahuje jednorázově či ve svém úhrnu během 12 po sobě jdoucích měsíců částku 1.000.000, Kč (slovy: jeden milion korun českých),
  - x. rozhodnutí o zřízení zástavního práva či zřízení práva třetí osoby k akciím společnosti nebo jakékoliv nakládání se samostatně převoditelnými právy spojenými s akciemi společnosti či jejich zatížení,
  - y. schválení nakládání s právy duševního vlastnictví,
  - z. schválení úpisu nebo koupě akcií či jiných cenných papírů jiných společností, práv s akciemi jiných společností spojených, nebo koupě podílů v jiných společnostech, či prodej akcií, podílů a jiných cenných papírů jiných společností,
  - aa. schválení úvěru, zápůjčky či jiného finančního závazku čerpaného společností, včetně převzetí nebo přistoupení k existujícímu dluhu mimo rámec běžného obchodního styku, a navýšení již existujících úvěrů poskytnutých společností o více než 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých),
  - bb. rozhodnutí o poskytnutí úvěru, zápůjčky či jiného druhu financování společností jakékoliv fyzické nebo právnické osobě,
  - cc. rozhodnutí o poskytnutí zajištění za závazky jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, včetně vydávání, přijímání nebo avalování směnec či dlužních úpisů,
  - dd. ukončení nebo narovnání jakéhokoliv soudního sporu nebo rozhodčího řízení s jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou, jehož předmětem je majetek nebo závazky v celkové výši převyšující jednorázově či ve svém úhrnu během 12 po sobě jdoucích měsíců částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bez DPH, s výjimkou případů běžného obchodního styku společnosti, mezi nespřízněnými stranami, za standardních tržních podmínek a v nejlepším zájmu společnosti,
  - ee. schválení finanční asistence,
  - ff. souhlas s převodem akcií označovaných jako „akcie A“ a „akcie B“, a to pouze v období do 22. 9. 2024,
  - gg. další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nespřívají zákon nebo stanovy.

## Článek 11

### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
3. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.
4. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Člen dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

## **Článek 12**

### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, vždy nejpozději tak, aby se konala do 30. června příslušného roku.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
4. 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; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno poštovní datovou zprávou do datové schránky nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pokud akcionář nemá zřízenou datovou schránku nebo nemá povolený příjem poštovních datových zpráv, bude pozvánka takovému akcionáři odeslána doporučenou poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - 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 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, 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. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým

záležitostí nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % (tři procenta) základního kapitálu.

8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na patnáct dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.
9. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

### **Článek 13**

#### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno alespoň 51 % (slovy: padesát jedna procent) veškerých hlasů ve společnosti, nestanoví-li pro některé případy stanovy společnosti jinak.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal.
5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě 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 ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně.
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

### **Článek 14**

#### **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů.
2. Ve věcech podle Článku 10 odst. 2 písm. a), b), j), l), m), o), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee) rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, když pro přijetí rozhodnutí o těchto věcech je nutná účast akcionářů majících dohromady alespoň dvě třetiny všech hlasů.
3. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady společnosti návrh usnesení per rollam všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Návrh rozhodnutí per rollam se považuje za doručený jeden pracovní den po jeho odeslání e-mailem. V případě, že ohledně návrhu rozhodnutí per rollam bude odesílateli návrhu doručeno elektronické potvrzení o tom, že návrh rozhodnutí se na emailovou adresu akcionáře nepodařilo doručit, je odesílatel povinen zaslat tomuto akcionáři návrh rozhodnutí v listinné podobě, a to na adresu uvedenou v seznamu

akcionářů. V takovém případě běží lhůta pro vyjádření akcionáře ode dne doručení listinného návrhu rozhodnutí. Nepodaří-li se návrh rozhodnutí zasláný v listinné podobě doručit akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, považuje se takový návrh za doručený dnem, kdy se odesílateli vrátí zasláný návrh rozhodnutí.

4. Návrh rozhodnutí per rollam obsahuje:
  - a. text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění;
  - b. lhůtu 30 (třiceti) dnů pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu rozhodnutí akcionáři;
  - c. veškeré podklady potřebné k jeho přijetí; a případně
  - d. podmínky rozhodování per rollam s využitím technických prostředků určených představenstvem.
5. Nedoručí-li akcionář osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu rozhodnutí svůj souhlas s navrhovaným usnesením, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
6. Výsledek rozhodnutí per rollam, včetně data přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem akcionářům, a to bez zbytečného odkladu a způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.
7. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí.

## **Článek 15**

### **NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA**

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a 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 ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavce 5 písm. d) stanov. Článek 14 odstavec 2 těchto stanov se uplatní vždy i v případě svolání náhradní valné hromady.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 16**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanoví, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesevěří jinému orgánu společnosti.

6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.
7. Představenstvo je povinno:
  - a. zpracovávat a vyhotovovat krátkodobé a dlouhodobé rozpočty společnosti;
  - b. připravovat strategický plán s ročními cíli společnosti.
8. K jakémukoliv jednání společnosti ve věcech vymezených v Článku 10 odst. 2 těchto stanov, je nezbytný předchozí souhlas valné hromady společnosti.

## **Článek 17**

### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Představenstvo společnosti má 4 (čtyři) členy.
2. Délka funkčního období člena představenstva je 3 (slovy: tři) roky.
3. 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.

## **Článek 18**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Zasedání představenstva je předseda představenstva povinen svolávat tak, aby se zasedání představenstva konalo vždy alespoň jednou za měsíc.
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby.

3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva.
4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Zápis se pořizuje v anglickém znění nebo v českém znění spolu s anglickým překladem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Předseda představenstva je povinen vyhotovit rovněž zápis o hlasování členů představenstva formou per rollam.
5. 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.
6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů.
7. Každý člen představenstva má jeden hlas, představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva (per rollam). V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

### **Článek 19**

#### **POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
3. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a dodržovat pravidla o střetu zájmů, které pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, neudělí-li mu valná hromada výjimku.

### **C. DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 20**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

#### **Článek 21**

#### **SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

3. Vlastník akcie označené jako „akcie A“ má právo jmenovat a odvolat jednoho člena dozorčí rady, konkrétně jejího předsedu, společností postupem dle ust. § 448b zákona o obchodních korporacích. Zbylé dva členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 3 (slovy: tři) roky.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i 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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady, případně jmenování akcionáře dle čl. 21 odst. 3 těchto stanov, plyne něco jiného.
7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.

## **Článek 22**

### **JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY**

1. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů členů dozorčí rady.
2. Rozhodnutí dozorčí rady se vyhotovuje v písemné formě a toto rozhodnutí podepisuje předseda dozorčí rady.

## **Článek 23**

### **POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY**

1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.
2. Člen dozorčí rady vykonává funkce osobně.
3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady, neudělí-li mu valná hromada výjimku.

## **III. Jednání za společnost**

### **Článek 24**

#### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
2. Členové představenstva činí písemná právní jednání za společnost tak, že připojí k obchodní firmě společnosti své podpisy, popřípadě i údaje o své funkci.

## **IV. Zrušení a zánik společnosti**

### **Článek 25**

#### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost se zrušuje zejména:

- a. dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b. dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
- c. dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
- d. zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.

#### **Článek 26**

#### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 27**

#### **ZVEŘEJŇOVÁNÍ**

Povinnost zveřejnění údajů a skutečnosti stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

#### **Článek 28**

#### **PODRÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.



---

**Petr Lízal**  
člen představenstva



---

**Mgr. Karel Řezníček, MBA**  
člen představenstva