

STANOVY

společnosti **Bonny Meadow a.s.**, IČO 282 21 745

úplné znění ke dni*11.4.2024*

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Obchodní firma: **Bonny Meadow a.s.**
2. Sídlo společnosti: Praha
3. Předmět podnikání a předmět činnosti:
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz
4. Společnost je založena na dobu neurčitou.
5. Základní kapitál společnosti činí: 24.000.000,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých).
6. Společnost se podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

II. AKCIE

1. **Základní kapitál** společnosti je rozvržen na 60 (slovy: šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Akcie jsou cennými papíry.
2. **Podoba akcií:** Akcie jsou vydány v listinné podobě. Nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie jsou označeny běžnými čísly a obsahují tyto údaje:
 - označení, že jde o akcii
 - jednoznačnou identifikaci společnosti
 - jmenovitou hodnotu akcie
 - označení formy akcie
 - identifikaci akcionáře
 - údaj o druhu akcie
 - číselné označení akcie
 - podpis člena nebo členů představenstva nebo otisk jejich podpisu, pokud akcie obsahuje ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.
3. Akcie společnosti je neomezeně převoditelná. Práva spojená s akcií vykonává ten, kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena

podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

4. Zakladatelé či akcionáři v případě zvýšení základního kapitálu jsou povinni splatit 30% z hodnoty emisního kursu jimi upsaných akcií do 30 dnů od podpisu zakladatelské smlouvy, a to na zvláštní účet, který za tímto účelem zřídí u banky správce vkladu na obchodní firmu společnosti. Zbývající část emisního kursu jsou zakladatelé či akcionáři povinni splatit do jednoho roku ode dne vzniku společnosti či úpisu akcií. V případě prodlení se splacením jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií jsou upisovatelé povinni zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně při respektování důsledků porušení povinnosti dle § 345 zákona o obchodních korporacích..
5. **Hromadná akcie.** Společnost může vydat hromadnou akcii. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.
6. **Seznam akcionářů.** Společnost vede seznam akcionářů. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie, emailová adresa či datová schránka pro komunikaci se společností a změny zapisovaných údajů
7. **Druhy akcií.** Společnost vydala pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.
8. Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných akcií, než byly doposud vydány. V takovém případě stanoví valná hromada ve svém rozhodnutí druh, počet a jmenovitou hodnotu takových akcií, emisní kurs a práva a povinnosti spojené s těmito akciemi.
9. **Zatímní list.** Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsané akcie před zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad, je vydán v listinné podobě a jsou s ním spojena práva vyplývající z akcií, které nahrazuje. Společnost vede seznam majitelů zatímních listů. K účinnosti převodu zatímního listu vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě majitele zatímního listu v tomto seznamu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

1. Akcionář je oprávněn podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Práva akcionářů jsou závislá na podílu jmenovité hodnoty akcií, které vlastní, na základním kapitálu společnosti.

Podíl na zisku

3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení.
Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Dividenda je splatná uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o výplatě dividendy. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dividenda se vyplácí v penězích.
5. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.
6. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
7. Společnost je oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje společnosti mezi akcionáře jen za podmínek stanovených v § 348 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Podíl na likvidačním zůstatku

8. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
10. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.
11. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Pokud akcionář listinné akcie na výzvu likvidátora nevrátí, postupuje likvidátor přiměřeně podle ust. §537 zákona o obchodních korporacích.

Podíl na řízení společnosti

12. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, která jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu orgánu společnosti. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti.
13. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech stanovených zákonem.
14. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 60.
15. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech stanovených zákonem.

16. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
17. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou či těmito stanovami. Výrok pravomocného rozhodnutí soudu podle předchozí věty je závazný pro každého.
18. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje hranice % základního kapitálu stanovené v § 365 zákona o obchodních korporacích, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě
 - a. představenstvo zařadí za podmínek stanovených zákonem jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
 - b. dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - c. dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
 - d. představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 345 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Povinnost splatit upsané akcie

19. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto:
 - a. Peněžité vklady je upisovatel povinen splatit na určený bankovní účet v těchto lhůtách:
 - i. celé případné emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty akcií při upsání akcií,
 - ii. do zahájení ustavující valné hromady resp. při zvyšování základního kapitálu ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takovou část, aby bylo splaceno celkem alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a celé případné emisní ážio,
 - iii. zbývající část jmenovité hodnoty akcií nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti.
20. Toto ustanovení se vztahuje pouze na peněžité vklady. Celý nepeněžítý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději do zahájení ustavující valné hromady. Při zvyšování základního kapitálu musí být nepeněžítý vklad splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

21. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
22. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani na výzvu představenstva v dodatečné šedesátidenní lhůtě, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
23. Peněžité vklady se splácí na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladu.

Povinnost mlčenlivosti a důsledky jejího porušení

24. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se podnikání společnosti, o nichž se dověděl v souvislosti se svojí účastí na společnosti, s výkonem práv a plněním povinností akcionáře. Poruší-li akcionář tuto povinnost, odpovídá za způsobenou škodu. Toto ustanovení je pro všechny akcionáře závazné i po dobu dvou let po převodu všech akcií třetí osobě.

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Orgány společnosti jsou:

- A/ Valná hromada
- B/ Představenstvo
- C/ Dozorčí rada

A/ Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu 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.

Působnost valné hromady

3. Do **působnosti** valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení
 - o) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv, která jsou spojena s akciemi nebo o vydání nového druhu akcií
 - p) rozhodnutí o přeměně společnosti dle zvláštního právního předpisu
 - q) rozhodnutí o uzavření a schválení smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem či pacht, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou
 - r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
 - s) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce a odměňování za výkon funkce a stanovení tantiém
 - t) udělovat zásady a strategické pokyny

Svolání valné hromady

4. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, které určuje datum, hodinu a místo konání a pořad jejího jednání. Valná hromada na ní schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za předchozí účetní období. Řádná účetní závěrka musí být projednána nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
5. 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.

6. Představenstvo svolá valnou hromadu kdykoliv to vyžadují zájmy společnosti.
7. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat, požádají-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje procenta základního kapitálu společnosti stanovená v §365 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v první větě o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady hradí společnost.
8. V případě, že to vyžadují zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat i dozorčí rada.
9. Valná hromada se svolává pozvánkou na valnou hromadu zaslou nejmeně 30 dnů před konáním valné hromady všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo akcie v zaknihované podobě buď na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo na emailovou adresu či datovou schránku akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná 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, 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

Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.

10. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

Účast na valné hromadě a způsob jejího jednání a rozhodování:

11. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % (slovy sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti.

12. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo osoby, která je akcionářem nebo jeho zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Prezentaci akcionářů zajišťuje představenstvo společnosti. Správnost listiny přítomných potvrzuje svými podpisy svolavatel valné hromady nebo osoba jím pověřená.
13. Akcionáři hlasují na valné hromadě dle počtu hlasů připadajících na jejich akcie.
14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
15. K rozhodnutí o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
16. K rozhodnutí o změně formy a druhu akcií, o změně práv, která jsou s nimi spojena je zapotřebí souhlas tří čtvrtin přítomných akcionářů.
17. O schválení smlouvy o převodu zisku a zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami přítomných akcionářů.
18. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií.
19. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud se valná hromada nedohodne na jiném způsobu hlasování. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a, není-li návrh představenstva přijat, poté se hlasuje se o návrzích či protinávrzích akcionářů v tom pořadí, v jakém byly písemně předloženy valné hromadě. V případě uvedeném v předchozí větě může představenstvo k projednávané věci předložit valné hromadě jiný návrh. O tomto návrhu představenstva se hlasuje v pořadí, v jakém byl předložen, pravidlo o přednostním hlasování se na něj nevztahuje.
20. Akcionáři mohou na valné hromadě hlasovat s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím videokonference, kdy bude probíhat současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi účastníky valné hromady, pokud tato možnost bude uvedena na pozvánce.
21. Valná hromada je oprávněna rozhodovat per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle způsobem určeným pro svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí.

Návrh rozhodnutí obsahuje:

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Nedoručí-li akcionář v určené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí

22. Po zahájení valné hromady oznámí předseda představenstva počet hlasů přítomných akcionářů, a jaký je jejich podíl na základním kapitálu společnosti. Je-li valná hromada schopná usnášení, zvolí, na návrh předsedy představenstva, svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí její předseda.
23. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady společnosti.
24. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo, je-li to stále potřebné. Náhradní valná hromada má nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení na §412 odst. 1 ZOK. Lhůta pro rozeslání pozvánek a zveřejnění informace o konání valné hromady je 15dní.
25. 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.
26. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
27. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. V takovém případě musí být rozhodnutí akcionáře zasláno emailem s kvalifikovaným podpisem akcionáře nebo datovou schránkou akcionáře.

B

Představenstvo

1. Představenstvo je **statutárním orgánem společnosti**.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.

Členové představenstva

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Představenstvo má tři členy.
5. Funkční období členů představenstva je 5 let, nebylo-li ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno jiné funkční období. Funkce člena představenstva skončí jeho uplynutím.
6. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo či valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
7. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která nesou odkladu. Tato opatření předkládá předseda představenstva představenstvu k projednání a schválení na jeho nejbližším zasedání.
8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. O průběhu jednání představenstva se pořizují zápisy.

9. Představenstvo je oprávněno v případě, že počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.
10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost pečlivě a s potřebnými znalostmi a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
11. Člen představenstva nesmí:
 - a. podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b. zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c. účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d. vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Působnost představenstva

12. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
13. Představenstvo zejména:
 - a. zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b. svolává valnou hromadu a připravuje její jednání,
 - c. předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - d. nejméně jednou za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - e. zabezpečuje vyhotovení zápisu o jednání valné hromady,
 - f. rozhoduje o organizační struktuře společnosti, o zásadách odměňování, může vydat organizační a pracovní řád společnosti,
 - g. vykonává jménem společnosti práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů,
 - h. připravuje podklady pro valnou hromadu při zvyšování či snižování základního jmění společnosti,
14. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Zasedání představenstva

15. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně jedenkrát za rok. Jednání svolává a pořad jednání určuje předseda představenstva. Kterýkoli člen představenstva či kterýkoli akcionář má právo navrhnout zařazení jakékoli otázky na pořad jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je v takovém případě povinen takové žádosti vyhovět.
16. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou zaslánou na adresu, email či datovou schránku každého člena představenstva. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dní před zasedáním a musí obsahovat místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jednání. Zasedání představenstva se může konat i v případě, že nebyla zaslána řádná pozvánka, jak je shora popsáno, avšak pouze pod podmínkou, že se takového zasedání zúčastní všichni

členové představenstva a zároveň, že všichni členové představenstva souhlasí s konáním takového zasedání.

17. Má-li společnost jen jednoho akcionáře, má tento akcionář právo kdykoli o to požádá zúčastnit se jednání představenstva s tím, že předseda představenstva je povinen o svolané schůzi představenstva včas akcionáře informovat.
18. Takto svolané zasedání je možno konat na jiném místě v jiné době nebo s jiným pořadem jednání pouze se souhlasem všech členů představenstva.
19. O průběhu zasedání se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu se uvedou jmenovitě ti členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
20. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí svolat předseda zasedání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost musí být zdůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.
21. Představenstvo je usnášeníschopné při účasti nejméně dvou třetin členů představenstva.
22. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
23. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. Souhlas lze vyjádřit i písemnou formou včetně užití emailu, datové schránky atd., pokud lze ověřit obsah zprávy a určit osobu odesilatele. Takto přijatá usnesení se zapisují do zápisu na nejbližší svolaném jednání představenstva.

C

Dozorčí rada

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
3. Dozorčí rada zejména:
 - a. nahlíží do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b. kontroluje, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
 - c. kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - d. účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - e. přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - f. svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - g. určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
 - h. určí auditora.
4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě

Členové dozorčí rady

5. Dozorčí rada má 3 členy.
6. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
7. Dozorčí rada si volí a odvolává svého předsedu.
8. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let, neurčí-li smlouva o výkonu funkce jinak.
9. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
10. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a seznamují ji s výsledky činnosti dozorčí rady.

Zasedání dozorčí rady

11. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
12. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím.
13. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jejích členů
14. Zasedání dozorčí rady se konají nejméně jedenkrát za šest měsíců. Zasedání svolává předseda dozorčí rady stejným způsobem, jako se svolává zasedání představenstva.
15. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost pečlivě a s potřebnými znalostmi a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Účetní období a účetní závěrka

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Po skončení účetního období představenstvo zajistí sestavení účetní závěrky.
3. Roční účetní uzávěrka spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnost, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
4. Hlavní údaje účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku popřípadě krytí ztrát společnosti společnost zašle představenstvo akcionářům zároveň s oznámením o konání valné hromady. V oznámení současně uvede dobu a místo v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

Rozdělení zisku, úhrada ztráty

5. Použití zisku

Čistý zisk společnosti, t.j. zisk zbylý po zaplacení daní a poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije

podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

- a) k přidělu do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
- b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou nebo zákonem
- c) k výplatě podílu na zisku (dividendy) akcionářům
- d) k výplatě tantiémy

6. Ztráta společnosti bude uhrazena z hospodářského výsledku příštího účetního období, pokud nerozhodne valná hromada jinak.

VI.

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
4. Pravidla pro upisování nových akcií stanoví valná hromada.
5. Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti může dojít po schválení roční nebo mimořádné účetní uzávěrky, pokud valná hromada rozhodne, že k tomuto účelu použije zisku nebo jeho části, a nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce v pasivech společnosti. Na takovém zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

VII.

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod zákonem stanovenou výši.
3. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

4. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu (včetně pravidel pro případ snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním) stanoví zákon a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

VIII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

1. Společnost se zrušuje:
 - a) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
 - b) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
 - c) rozhodnutím valné hromady společnosti o přeměně společnosti,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
2. Zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace.
3.
 - a) Nepřejde-li po zrušení společnosti celý její obchodní kapitál na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle ustanovení o likvidaci právnických osob.
 - b) Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, a dnem tohoto zápisu přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora.
 - c) Likvidátora jmenuje valná hromada, při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu, jmenuje likvidátora soud.
 - d) Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

IX. ZPŮSOB ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva dohromady.

X. OCHRANA INFORMACÍ

1. Akcionáři jsou povinni nesdělovat, nepoužívat a neprozrazovat třetím osobám jakoukoli informaci, která může ohrozit obchodní zájmy společnosti nebo která je příslušným orgánem společnosti označena jako důvěrná a s kterými se setká v souvislosti s činností společnosti. V případě, že akcionář poruší ustanovení tohoto článku, je povinen uhradit společnosti vzniklou škodu.
2. Toto ustanovení je pro všechny akcionáře závazné po dobu 2 let po převodu všech akcií třetí osobě.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, není-li stanoveno jinak.
2. Návrh na změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví představenstvo úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně doví kterýkoliv člen představenstva.
6. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.
7. Vztahy mezi akcionáři a společností a vztahy mezi akcionáři navzájem, které se týkají jejich účasti ve společnosti, se řídí právem platným v České republice. Strany se budou maximální měrou snažit řešit spory vzniklé v souvislosti s těmito stanovami smírně.

Bonny Meadow a.s.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Bonny Meadow', written over a horizontal line.