

## **Příloha . 1:**

### **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

**Firstinvest holding, a.s.**

#### **Část I.** **Základní ustanovení**

#### **1. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: Firstinvest holding, a.s.

Sídlo společnosti je: Krnov

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz)

#### **2. Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **3. Předmět podnikání (innosti) společnosti**

Předmětem podnikání (innosti) je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

#### **4. Výše základního kapitálu společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 101.207.184,-K (slovy: jednostojedenmiliondvěstadesátšestsetdvacet tisíc korun českých).

#### **5. Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota, podoba a forma, seznam akcionářů, zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti**

Zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, se k 01.01.2014 změnila forma všech listinných akcií na majitele tvořících základní kapitál společnosti, a to tak, že se listinné akcie na majitele změnilly na listinné akcie na jméno.

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 162 191 (slovy: jednostošedesátdvatisícjednostodevadesátjedna) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 624,-K (slovy: šestsetdvacet tisíc korun českých) v listinné podobě.

Akcie nejsou registrovaným ústavním cenným papírem.

Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií. S těmito hromadnými akciemi jsou spojena stejná práva jako s podobnými akciemi, v nichž uvedené. O vydání hromadných akcií, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných akcií nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo společnosti na základě písemné žádosti adresované představenstvu společnosti. Další podmínky vydávání hromadné akcie se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 524 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník anebo NOZ), a ust. § 262 ve spojení s ust. § 259 a § 260 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen zákon o obchodních korporacích anebo ZOK).

Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují:

- a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
- b) název druhu akcie, identifikační označení akcie a její jmenovitá hodnota,
- c) číslo bankovního účtu,
- d) změny zapisovaných údajů.

Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

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. V případě, že akcionář zpochybní, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

Údaje zapsané v seznamu akcionářů má společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem má tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

Listinné akcie na jméno jsou povoditelné v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, a zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění (dále také jen zákon směnečný a šekový). Povoditelnost akcií společnosti není omezena.

K účinnosti povodu listinné akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změnky osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Zaměstnanci společnosti mohou se souhlasem valné hromady nabývat její akcie nebo akcie společnosti s ní propojených za zvýhodněných podmínek takto:

- a) rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu má určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek,
- b) rozhodnutí valné hromady má určit, že zaměstnanci nemusí splatit celou cenu akcií, za niž je společnost pro zaměstnance nakoupila.

Případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

Další podmínky zvýhodněného nabývání akcií zaměstnanci společnosti jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 258 ve spojení s ust. § 41 zákona o obchodních korporacích.

Společnost má vydat kusové akcie ve smyslu ust. § 257 zákona o obchodních korporacích.

## **6. Počet hlasů spojených s jednou akcií**

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 624,- Kč (slovy: šestsetdvacet čtyř korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

## **Část II** **Základní práva a povinnosti akcionářů**

### **7. Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích**

Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Společnost vyplácí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, v dluhu nebo mla v dluhu, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích; uvedené se však nepoužije na zálohy podle ust. § 35 zákona o obchodních korporacích.

### **8. Právo na podíl na likvidačním zstatku**

Po zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zstatku. Likvidační zstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Likvidátor vyplácí podíl na likvidačním zstatku bez zbytečného odkladu po odevzdání akcie. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. V případě, že akcionář akcie na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor primární postup podle ust. § 537 a 538 zákona o obchodních korporacích. Likvidátor vyplácí podíl na likvidačním zstatku bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií za neplatné.

### **9. Základní práva akcionáře spojená s účastí na valné hromadě**

Akcionář je oprávněn:

- a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
- b) požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti výsvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlění potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní,
- c) uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořadí valné hromady,
- d) podávat protesty.

Podmínky výkonu uvedených práv a další práva akcionáře vyplývají ze stanov a příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích.

## **10. Základní povinnosti akcionáře**

Akcionář je povinen:

- a) respektovat stanovy a platně přijatá usnesení valné hromady,
- b) splatit včas emisní kurs akcií, které upíše při zvýšení základního kapitálu,
- c) vrátit vyplacený podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích za podmínek stanovených v ust. § 348 zákona o obchodních korporacích,
- d) neprodleně písemně oznámit představenstvu všechny změny údajů zapsaných v seznamu akcionářů.

Podmínky plnění uvedených povinností a další povinnosti akcionáře vyplývají ze stanov a příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích.

## Část III. Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Orgány společnosti jsou:

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

## **11. Valná hromada**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

Akcionářská práva na valné hromadě (zejména právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní) může vykonávat pouze osoba, která má k této právu k rozhodnému dni a která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady.

Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále také jen zákon o evidenci skutečných majitelů), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložením tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popř. v návrhu rozhodnutí) výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat.

Další případy, kdy lze hlasovací právo akcionáře odejmout nebo jeho výkon omezit, stanoví příslušné právní předpisy, zejména pak zákon o obchodních korporacích.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zastupovací oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Jen statutární orgán akcionáře – právnické osoby se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo.

Účast osoby určené akcionářem podle ust. § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepropouští, s výjimkou účastí osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením.

Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Valné hromady se účastní i členové představenstva a dozorčí rady a představenstvem pozvaní hosté.

Sejdou-li se všechny akcie společnosti v rukou jediné osoby, vykonává tato osoba představenství valné hromady. Valná hromada se pak nekoná.

## 12. Způsob svolávání valné hromady

Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za úctní období, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího úctního období.

Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřekročilo právo akcionáře se jí zúčastnit.

Valnou hromadu svolává představenstvo. Pokud jí představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu jeho člen, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. 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. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Valná hromada se svolává nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejněnými pozvánkami na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti; tato pozvánka nevyžaduje elektronický podpis. Zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře je nahrazeno zveřejněnými pozvánkami na valnou hromadu v Obchodním věstníku, a současně uveřejněnými pozvánkami na valnou hromadu v deníku s celostátní působností s názvem VALNÉ HROMADY (VALNEHROMADY.CZ, [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz)), zapsaném v evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury České republiky pod ev. číslem MK ČR E 11035 (dále také jen deník [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz)), a to v elektronické formě v internetové síti na adrese [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz), které musí být uveřejněny nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady. Pokud by došlo ke zrušení či pozastavení vydávání deníku [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz), nahrazuje se uvedený způsob uveřejnění informací uveřejněním v deníku s celostátní působností s názvem iDenik.cz, zapsaném v evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury České republiky pod ev. číslem MK ČR E 15111 (dále také jen deník iDenik.cz), a to v elektronické formě v internetové síti na adrese [www.idenik.cz](http://www.idenik.cz). Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládají stanovky nebo příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň náležitosti podle ust. § 407 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň :

- firmu a sídlo společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- podání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zjednodušení,
- hlášení pro doručení vyjádření akcionáře k podání valné hromady, je-li umožněno korespondenčním hlasováním, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího obsahu je rozhodné uveřejnění pozvánky na valnou hromadu.

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

Je-li na podání jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtu uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.

Vedle řádné valné hromady se může konat náhradní valná hromada.

Představenstvo svolá valnou hromadu:

- kdykoliv to uzná za nutné v zájmu společnosti nebo z jiného vážného důvodu,
- zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě úctní 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,
- požádá-li o její svolání dozorčí rada,

- d) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři, k projednání jimi navržených záležitostí; v žádosti musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odložením. Podmínky svolání jsou stanoveny v ust. § 366 a násled. zákona o obchodních korporacích,
- e) v dalších případech stanovených stanovami nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Podmínky odvolání nebo odložení konání valné hromady jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 410 a § 411 zákona o obchodních korporacích.

Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

### 13. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu povoleným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o povolení představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vymnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak,
- g) schválení ádné, mimo ádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zejména tantiém členů představenstva a dozorčí rady),
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora (včetně určení výše jeho odměny), schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidátorského statku,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části majetku, která by znamenala podstatnou změnu skutečného podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- m) schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady (včetně možnosti schválit vzorovou úpravu takových smluv včetně odměňování),
- n) udělení souhlasu s poskytnutím jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady (dle § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích) po vyjádření dozorčí rady,
- o) rozhodnutí o určení zvýhodněných podmínek, za nichž mohou akcie nabývat zaměstnanci společnosti,
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- q) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
- r) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- s) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení jednostního práva na získání vymnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- t) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení jednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
- u) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií,
- v) volba orgánů valné hromady,
- w) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno i její změny,
- x) udělování zásad a pokynů představenstvu (s výjimkou pokynů týkajících se obchodního vedení, pokud nejsou poskytnuty představenstvu na jeho vyžádání),
- y) udělování zásad dozorčí radě,
- z) udělování souhlasu s činnostmi, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,
- aa) další rozhodnutí, která stanoví nebo příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování v případě, které do její působnosti nesvěřují stanovami nebo příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích.

### 14. Způsob jednání na valné hromadě

Jednání valné hromady se řídí stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Jednání valné hromady je neveřejné, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou, při respektování povinnosti k ochraně obchodního tajemství společnosti. V případech, ve kterých je vyžadován notářský zápis, zajistí svolavatel nebo jím určená osoba přítomnost notáře na jednání valné hromady.

Společnost zabezpečí v rámci přezence sepsání listiny přítomných akcionářů. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

- a) obchodní firmu a název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem,
- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocnění, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby poskytující asistenci akcionářovi se zdravotním postižením, je-li osoba na valné hromadě přítomna,
- c) íslo akcií,
- d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionář opravuje k hlasování, popřípadě údaje o tom, že akcie neopravuje akcionář k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se nepřipojí plně moci zástupce akcionářů.

Po skončení přezence předloží osoba pověřená prezencí zjištný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, svolavatel nebo jím určené osobě, která sdělí valné hromadě, zda je schopna se usnášet. Nejsou-li přítomni akcionáři i vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, vykáže se 1 (slovy: jednu) hodinu a poté svolavatel nebo jím určená osoba znovu ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí 1 (slovy: jedné) hodiny od jejího stanoveného začátku, pak svolavatel nebo jím určená osoba tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům.

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo společně s ostatními členy stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořádkem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zjednodušený návrh usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořadí valné hromady podle ust. § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána přírodní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šest) týdnů ode dne, na který byla svolána přírodní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí přírodní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Další podmínky týkající se náhradní valné hromady jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, zejména pak v ust. § 414 zákona o obchodních korporacích.

Jednání valné hromady po zjištění její schopnosti se usnášet zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který v úvodu přednese pořadí jednání valné hromady a představitelům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady, případně hosty a řídí jednání valné hromady až do doby zvolení jejího předsedy. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby.

Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sítání hlasů, nehrozí-li to žádným způsobem valné hromady.

Svolavatel nebo jím určená osoba seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva na složení orgánů valné hromady. Další kandidáti do orgánů valné hromady mohou být navrženi z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování o návrhu představenstva. Hlasuje se o všech navržených kandidátech do orgánů valné hromady hromadně jedním hlasováním. Pro případ, že návrh představenstva nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení orgánů valné hromady jednotlivě, a to tak, že nejprve bude hlasováno o kandidátovi navrženém představenstvem, a pokud nebude tento návrh schválen, bude v hlasování pokračováno podle návrhů z pléna, a to v pořadí podle nejvyššího počtu hlasů, které reprezentuje akcionář, který návrh podal. Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby, které s kandidaturou souhlasí a jsou přítomny na jednání valné hromady. Do doby zvolení skrutátora i skrutátor sítají hlasy osoby pověřené svolavatelem nebo jím určenou osobou.

Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady její předseda. Předseda valné hromady řídí jednání v souladu s uveřejněným pořádkem jednání valné hromady. Po jednání valné hromady lze doplnit pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořadí jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. V krajním případě svévolného narušování jednání valné hromady má předseda právo vykázat narušující osobu z místa jednání valné hromady a zajistit obnovení pořádku. Členům představenstva a dozorčí rady uděluje předseda valné hromady slovo kdykoliv o to požádají.

Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při hlasování akcionáři hlasují aklamací, tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem (obsahujícím počet hlasů, kterým je akcionář oprávněn hlasovat na valné hromadě). Hlasovací lístky obdrží akcionáři oprávněni hlasovat na valné hromadě při prezenci. V případě přítomnosti více než 20 (slovy: dvaceti) akcionářů může valná hromada

rozhodnout, že hlasování proběhne prostřednictvím hlasovacích lístků (obsahujících údaje identifikující hlasujícího akcionáře a počet jeho hlasů, kterým je akcionář oprávněn hlasovat na valné hromadě) dle pokynů předsedy valné hromady.

Aktualizace přítomných akcionářů se provádí průběžně. Předseda valné hromady je povinen ověřit počet přítomných před zahájením každého jednotlivého hlasování. Při opuštění prostoru jednání valné hromady jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence své hlasovací lístky.

Hlasuje se k výzvám předsedy valné hromady, a to ke každému bodu pořadu jednání valné hromady, po jeho projednání, samostatně. Předseda valné hromady oznámí, že bude přistoupeno k hlasování, a seznámí valnou hromadu se zněním návrhu usnesení, o kterém bude hlasováno. Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy. V případě, že ve stejný okamžik bylo společně doručeno několik návrhů i protinávrhů akcionářů, valná hromada o nich hlasuje v pořadí odpovídajícímu abecednímu pořadí akcionářů, kteří návrhy i protinávrhy podali. Pokud je projednávaný návrh schválen (tj. získá při hlasování potřebnou většinu), o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasuje se v pořadí „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“.

Sítání hlasů provádějí skrutátoři u každého bodu pořadu jednání valné hromady samostatně a údaje o výsledku hlasování předají formou protokolu o hlasování předsedovi valné hromady, který oznámí výsledky hlasování valné hromadě. Každý výsledek hlasování bude zaznamenán v zápisu z valné hromady a protokoly o hlasování budou připojeny jako přílohy k zápisu z valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společností vysvlených záležitostí týkajících se společností nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Vysvlení záležitostí týkajících se probíhajících valné hromady poskytne společnost akcionáři písemně na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu podle § 357 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo může poskytnuté vysvlení zcela nebo částečně odmítnout, a to za podmínek stanovených v ust. § 359 zákona o obchodních korporacích. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvlení nastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne písemně na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 (slovy: pět) pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří anebo v případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; k později uplatněnému právu se nepřihlíží. Další podmínky týkající se práva akcionáře na vysvlení jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, zejména pak v ust. § 357 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společností nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručný společností nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích. Další podmínky týkající se práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy jsou stanoveny v příslušných právních předpisech, zejména pak v ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Akcionář, člen představenstva nebo člen dozorčí rady je oprávněn podat protest týkající se usnesení valné hromady. Neplatností usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odvodný protest, ledaže návrhově nepodal protest ze závažného důvodu.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se položí na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

Hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu lze i s využitím technických prostředků, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 398 zákona o obchodních korporacích. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.

Valná hromada může rozhodovat také per rollam. Rozhodování valné hromady per rollam se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Další pravidla týkající se způsobu jednání a hlasování valné hromady jakož i další podrobnosti může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí.

## 15. Zápis o valné hromadě

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.

Zápis z jednání valné hromady obsahuje:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy, zapisovatele, svolavatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sítáním hlasů,
- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
- f) obsah protestu akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady.

Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a svolavatel nebo svolavatelé zápisu.

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

Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis z jednání valné hromady nebo jeho část uveřejněny ve lhůt dle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti, poskytuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Zápisy, pozvánky na valnou hromadu, listiny přítomných a protokoly o hlasování uchovává společnost po celou dobu své existence.

## 16. Způsob rozhodování valné hromady

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.

Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zápisům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle stanov anebo příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích, vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto do práva hlasovacího práva.

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.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanoví anebo příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, vyžadují jinou většinu.

U rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin většiny hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:

- a) k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích,
- b) k rozhodnutí o změně stanov,
- c) k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanoví,
- d) k rozhodnutí o povolení představenstva zvýšit základní kapitál,
- e) k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- f) k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- g) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- h) k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zstatku,
- i) v dalších případech stanovených stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje jednou listinou. Obsahem ve stejné listině je také schválený text změny stanov, jsou-li změny.

U rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v ust. § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků těchto akcií. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů vlastníků dotčené akcie o těchto záležitostech:

- a) k rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
- b) k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,



- c) k rozhodnutí o omezení odpovědnosti akcí na jméno,
- d) k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení práva na získání výnosů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- e) v dalších případech stanovených stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

U rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v ust. § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěmi třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:

- a) k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení práva na získání výnosů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- b) k rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- c) k rozhodnutí o vyloučení nebo omezení práva akcionáře na zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií,
- d) k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- e) v dalších případech stanovených stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.

## 17. Představenstvo, předseda představenstva a délka funkčního období předsedy představenstva

Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) předsedu. Jediný předseda představenstva vykonává funkci předsedy představenstva.

Předseda představenstva volí a odvolává valná hromada.

Předseda představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 152 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.

Funkční období předsedy představenstva je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba předsedy představenstva je možná.

Předseda představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností a určeným valné hromadě. Výkon funkce odstoupivšího předsedy představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo oznámení o odstoupení doručeno společnosti. Jestliže odstoupivší předseda představenstva oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Funkce předsedy představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový předseda.

V případě smrti předsedy představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je předsedou představenstva, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového předsedy představenstva.

Výkon funkce předsedy představenstva je nezastupitelný; předseda představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit její osobu, aby je zastupovala.

Předseda představenstva je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov a z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 441 zákona o obchodních korporacích; předseda představenstva nesmí:

- a) podnikat v podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným podnikáním nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným podnikáním.

Předseda představenstva je dále povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů, která pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích.

Předseda představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 159 občanského zákoníku a § 51 zákona o obchodních korporacích.

Vztah mezi společností a předsedou představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce dle ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích (jejíž součástí jsou i údaje o odměňování předsedy představenstva dle ust. § 60 zákona o obchodních korporacích). Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva se sjednává písemně a schvaluje ji, v jejích podmínkách, valná hromada.

Valná hromada může rozhodnout o výplatě podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích členovi představenstva.

Podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení jiným osobám než akcionáři podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.

## 18. Zasedání představenstva

Představenstvo zasedá a rozhoduje podle potřeby. Je-li dle příslušných právních předpisů zapotřebí uinit právní jednání statutárního orgánu, činí tak člen představenstva ve stanovené lhůtě, případně bez zbytečného odkladu.

Zasedání představenstva se nesvolává, a to s ohledem na skutečnost, že představenstvo je jednolenné.

O průběhu zasedání (jednání) představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný členem představenstva a zapisovatelem (člen představenstva a zapisovatelem může být jedna osoba); přehledem zápisu je seznam přítomných.

Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese společnost.

## 19. Působnost představenstva

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou stanovami anebo příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích, vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě schválení řádnou, mimo řádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

Do působnosti představenstva dále náleží zejména:

- a) řídit činnost společnosti a rozhodovat za společnost,
- b) svolávat valnou hromadu a organizaci zabezpečovat,
- c) vykonávat usnesení valné hromady,
- d) zajistit plnění zákonných informačních povinností společnosti,
- e) vykonávat zaměstnavatelská práva (zejména pak uzavírat pracovní smlouvy s vedoucími zaměstnanci společnosti, a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti),
- f) schvalovat organizační strukturu společnosti,
- g) vymezovat působnost obchodního tajemství a zajišťovat utajení skutečností, které jsou jeho působností,
- h) předkládat valné hromadě návrh na změnu stanov, návrh koncepce podnikatelské činnosti, návrh na snížení či zvýšení základního kapitálu, návrh ke schválení řádné, mimo řádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, v souladu se stanovami, návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady, návrh na změnu podoby, formy a druhu akcií, návrh na zrušení společnosti s likvidací a na určení podílu na likvidačním zůstatku, návrh na působnost společnosti,
- i) předkládat dozorčí radě k projednání její vyžádané podklady a informace, zejména podnikatelské záměry společnosti, finanční plány, rozpočty, organizační strukturu a jejich změny, a k prozkoumání účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, a zprávu o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- j) uveřejnit účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky,
- k) uveřejnit společnost s účetní závěrkou (zpravidla podle předchozího písmene) výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, nezpracovávali se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společnost s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- l) další rozhodnutí, která stanovami anebo příslušnými právními předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, svěřují do působnosti představenstva.

Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

## 20. Způsob rozhodování představenstva

Představenstvo rozhoduje jednomyslně; k přijetí rozhodnutí představenstva je v každém případě třeba souhlasu všech členů představenstva, a to s ohledem na skutečnost, že představenstvo je jednolenné.

## 21. Jednání a podepisování za společnost

Za společnost jedná představenstvo samostatně.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištění nebo jinak napsané obchodní firmě společnost připojí svůj podpis předseda představenstva.

## 22. Dozorí rada, počet členů a délka funkčního období člena

Dozorí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorí rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu a místopředsedu.

Člen dozorí rady volí a odvolává valná hromada.

Funkční období člena dozorí rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena dozorí rady je možná.

Členem dozorí rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 152 a násled. občanského zákoníku ve spojení s ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.

Člen dozorí rady nesmí být souasně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Člen dozorí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společností a určeným dozorí radou. Výkon funkce odstoupivšího člena dozorí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo byla projednána dozorí radou. Dozorí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo oznámení o odstoupení doručeno společnosti. Jestliže odstoupivší člen dozorí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Dozorí rada o odstoupení svého člena zvoleného valnou hromadou informuje bez zbytečného odkladu představenstvo a nejbližší valnou hromadu.

Funkce člena dozorí rady zaniká také volbou nového člena dozorí rady, pokud lze z rozhodnutí valné hromady zjistit, který člen dozorí rady má být nahrazen.

Pokud člen dozorí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorí rady, bez právního nástupce, v průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do úřadu volby, musí valná hromada zvolit nového člena dozorí rady, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců po zániku funkce člena dozorí rady, pokud nedojde ke jmenování náhradního člena dozorí rady na jeho uvolněné místo. Někles-li počet členů dozorí rady pod polovinu jejich početnosti, může dozorí rada na uvolněné místo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorí rady. Namísto jmenovaného náhradního člena dozorí rady zvolí valná hromada nového člena, jehož funkční období skončí s funkčním obdobím člena, za kterého byl zvolen.

Výkon funkce člena dozorí rady je nezastupitelný; člen dozorí rady je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit její osobu, aby jej zastupovala.

Člen dozorí rady je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají ze stanov a z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 451 zákona o obchodních korporacích; člen dozorí rady nesmí:

- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
- účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Člen dozorí rady je dále povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů, která pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích.

Člen dozorí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 159 občanského zákoníku a § 49 zákona o obchodních korporacích.

Vztah mezi společností a členem dozorí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce dle ust. § 59 a násled. zákona o obchodních korporacích (jejíž součástí jsou i údaje o odměňování člena dozorí rady dle ust. § 60 zákona o obchodních korporacích). Smlouva o výkonu funkce člena dozorí rady se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada.

Valná hromada může rozhodnout o výplatě podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích členovi dozorí rady. Podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ledaže toto rozhodnutí valné hromady určí jinak.

### 23. Zasedání dozor í rady

Dozor í rada zasedá a rozhoduje podle pot eby, nejmén vřak 1 (slovy: jednou) za rok. Je-li dle p íslušných právních p edpis zapot ebí u inít právní jednání dozor í rady, iní tak dozor í rada ve stanovené lh t , p íp. bez zbyte ného odkladu.

Zasedání dozor í rady svolává její p edseda (p íp. její místop edseda) písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu zasedání a program zasedání. Pozvánka musí být doru ena len m dozor í rady nejmén 5 (slovy: p t) dní p ed zasedáním. Je-li nutné na po ad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu neuvedené, lze p íjmout usnesení jen za p ítomnosti všech len dozor í rady. Pokud s tím souhlasí všichni lenové dozor í rady, lze svolat její zasedání i prostou e-mailovou zprávou (tj. bez uznávaného elektronického podpisu) nebo telefaxem. I v takovém p ípad musí mít pozvánka výše uvedené náležitosti a lenové dozor í rady musí potvrdit její p íjetí.

P edseda dozor í rady je povinen svolat zasedání dozor í rady vždy, požádá-li o to n který z len dozor í rady anebo p edstavenstva a uvede-li naléhavý d vod jejího svolání, a to nejpozd ji do 10 (slovy: deseti) dn od doru ení takové žádosti. Pokud se v tomto termínu koná ádné zasedání dozor í rady, za adí požadovanou záležitost do programu jednání.

Zasedání dozor í rady ídí p edseda, v p ípad jeho nep ítomnosti místop edseda dozor í rady. Zasedání dozor í rady se koná v sídle spole nosti, ledaže by se dozor í rada usnesla jinak. Zasedání dozor í rady se dále mohou zú astnit osoby pozvané dozor í radou, p í respektování povinnosti k ochran obchodního tajemství spole nosti.

O pr b hu zasedání (jednání) dozor í rady a o jejich rozhodnutích se po izuje zápis podepsaný p edsedajícím; p ílohou zápisu je seznam p ítomných. V zápisu se jmenovit uvedou lenové dozor í rady, kte í hlasovali proti p íjetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených len se má za to, že hlasovali pro p íjetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menřiny len , jestliže o to požádají.

Náklady spojené se zasedáními a s další inností dozor í rady nese spole nost.

Dozor í rada m že p íjmout rozhodnutí i mimo zasedání (tj. m že rozhodovat per rollam), a to bu písemnou formou (zejména listinou podepsanou všemi leny dozor í rady, s tím, že jejich podpisy nemusí být na jedné listin , pokud každý z len dozor í rady p ípojil sv j podpis pod plný text daného rozhodnutí) nebo s využitím technických prost edk (p í zajiřt ní podmínek, které umožní ov ít totožnost hlasujícího lena dozor í rady). Takové rozhodnutí je stejn platné a ú inné, jako by bylo p íjato na zasedání dozor í rady ádn svolaném a konaném. Rozhodnutí u in né mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbliřšího zasedání dozor í rady. Veřkerou organiza ní inností spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozor í rady zajiř uje p edseda dozor í rady.

### 24. P sobnost dozor í rady

Dozor í rada je kontrolním orgánem spole nosti a dohlíží na výkon p sobnosti p edstavenstva a na innost spole nosti. Dozor í rada se ídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se stanovami anebo p íslušnými právními p edpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Poruření t chto zásad nemá ú inky v í t etím osobám. Nikdo není oprávn n ud lovat dozor í rad pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly p sobnosti p edstavenstva.

Do p sobnosti dozor í rady náleží zejména:

- a) kontrolovat dodržování p íslušných právních p edpis , stanov a usnesení valné hromady,
- b) prost ednictvím kteréhokolí lena nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se innosti spole nosti (zejména do obchodní evidence, ú etnictví, ú etních doklad a obchodních knih spole nosti) a kontrolovat, zda jsou ú etní zápisy vedeny ádn a v souladu se skute ností a zda se podnikatelská i jiná innost spole nosti d je v souladu se stanovami a p íslušnými právními p edpisy,
- c) p ezkoumávat ádnou, mimo ádnou, konsolidovanou, pop . také mezitímní ú etní záv rku a návrh na rozd lení zisku anebo jiných vlastních zdroj nebo na úhradu ztráty a p edkládat svá vyjád ení valné hromad ,
- d) ur ít svého lena, který zastupuje spole nost v ízení p ed soudy a jinými orgány proti lenu p edstavenstva,
- e) p ezkoumávat zprávu o vztazích dle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- f) svolat valnou hromadu v p ípad , kdy spole nost nemá zvolené p edstavenstvo nebo zvolené p edstavenstvo dlouhodob neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho len; pokud dozor í rada valnou hromadu nesvolá, m že ji svolat kterýkoliv len dozor í rady,
- g) svolat valnou hromadu v p ípad , vyžadují-li to zájmy spole nosti; pokud dozor í rada valnou hromadu nesvolá, m že ji svolat kterýkoliv len dozor í rady,
- h) požádat p edstavenstvo o svolání valné hromady,
- i) další rozhodnutí, která stanoví anebo p íslušné právní p edpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, sv ují do p sobnosti dozor í rady.

Kvalifikovaný akcioná m že požádat dozor í radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti p ezkoumala výkon p sobnosti p edstavenstva. Dozor í rada p ezkoumá výkon p sobnosti p edstavenstva bez zbyte ného odkladu a nejpozd ji do 2 (slovy: dvou) m síc ode dne doru ení žádosti písemn informuje kvalifikovaného akcioná e o výsledcích provedeného p ezkumu.

lenové dozor í rady se zú ast ují valné hromady a pov ený len dozor í rady ji seznamuje s výsledky innosti dozor í rady. len m dozor í rady musí být ud leno slovo, kdykoliv o to požádají.

## 25. Způsob rozhodování dozorčí rady

Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas.

### Článek IV. Hospodaření společnosti

## 26. Účetnictví společnosti

Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.

Právní představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti podle příslušných právních předpisů.

Po skončení účetního období zajišťuje právní představenstvo vypracování řádné účetní závěrky, kterou předloží k ověření auditorovi. Po obdržení zprávy auditora o ověření účetní závěrky právní představenstvo předloží účetní závěrku (včetně zprávy auditora) spolu s návrhem na rozdělení zisku anebo jiných vlastních zdrojů, popřípadě na úhradu ztráty, bez zbytečného odkladu k prozkoumání dozorčí radou, a nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období ke schválení valné hromadou. V případě mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky postupuje právní představenstvo obdobně.

Právní představenstvo je povinno uveřejnit účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Společnost s účetní závěrkou uveřejní právní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovávali se výroční zpráva, uveřejní právní představenstvo společnost s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

## 27. Fondy společnosti

Společnost může v souladu s příslušnými právními předpisy vytvářet fondy, zejména pak sociální fond, o jejichž tvorbě rozhoduje valná hromada. O pravidlech použití (erpání) těchto fondů rozhoduje právní představenstvo (s výjimkou případů, kdy o jejich použití (erpání) rozhoduje valná hromada).

Společnost nevytváří rezervní fond; společnost však vytváří zvláštní rezervní fond, pokud tak stanoví stanovy anebo příslušné právní předpisy, zejména pak zákon o obchodních korporacích.

## 28. Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci.

Finanční asistenci může společnost poskytnout za splnění alespoň těchto podmínek:

- finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úroveň nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti,
- právní představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována,
- poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy právního představenstva podle písm. d); k přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů,
- právní představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
  - poskytnutí finanční asistence včleně vodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích,
  - uveče podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány,
  - uveče závěry prošetření finanční způsobilosti podle písm. b),
  - zčleně vodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená,
- poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál z vyššího o fondy, které nelze podle stanov anebo příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích, rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, kterému může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabyvá její akcie,
- společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond; § 317 zákona o obchodních korporacích se použije přiměřeně.

Další podmínky a postup při poskytnutí finanční asistence se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

## 29. Způsob rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty společnosti

O způsobu rozdělení zisku anebo jiných vlastních zdrojů, popřímo o způsobu úhrady ztráty, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po prozkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

Zisk anebo jiné vlastní zdroje po zdanění (tj. po odvedech daní a jiných plnění obdobné povahy) může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby:

- a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
- b) k výplatě podílů na zisku anebo jiných vlastních zdrojích akcionářům,
- c) k výplatě podílů na zisku anebo jiných vlastních zdrojích členům představenstva a dozorčí rady.

Uvedené podmínky nejsou pro valnou hromadu závazné. Valná hromada nemusí rozhodnout o použití zisku anebo jiných vlastních zdrojů, všemi uvedenými způsoby.

Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část, jež není úřadováno, anebo jiné vlastní zdroje nebo jejich část, jež nejsou úřadovány, se použijí na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo se zatím nerozdělí.

Nerozhodne-li valná hromada jinak, může být ztráta vzniklá při hospodaření vedena jako neuhrazená ztráta minulých let, jinak bude kryta z těchto zdrojů v podání:

- a) nerozdělený zisk minulých období,
- b) z fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům,
- c) emisní příjmy,
- d) snížení základního kapitálu.

Společnost nesmí rozdělit zisk anebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z účtů nebo mimo účtů závazky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle stanov anebo příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích, rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti v rozporu s tím nemá právní účinky.

Částka k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o podíly do rezervních a jiných fondů v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti v rozporu s touto první částí nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změna nebo zánik upravují stanovy nebo příslušné právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích, způsoby, který jejich rozdělení nepouští.

Společnost nesmí vyplácet podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.

Podmínkou výplaty podílu na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích i na likvidaci zůstatku akcionář je zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů, pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností může být akcionář vyzván k předložení aktuálního výpisu z evidence skutečných majitelů a souvisejícího prohlášení potvrzujícího aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu. Formální náležitosti spojené s předložением tohoto výpisu a prohlášení budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu (popřímo v návrhu rozhodnutí). Nedoloží-li akcionář na výzvu uvedenou v pozvánce na valnou hromadu (popřímo v návrhu rozhodnutí) pro účely výplaty podílu na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích i na likvidaci zůstatku výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, bude-li vyžadováno, společnost dané podíly i likvidaci zůstatku nevyplatí. Právo na podíl na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen z důvodu absence zápisu skutečného majitele v příslušné evidenci dle zákona o evidenci skutečných majitelů do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

Další podmínky rozdělení a výplaty podílu na zisku anebo na jiných vlastních zdrojích se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích.

Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 35 zákona o obchodních korporacích.

## Část V.

### Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

#### **30. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo, za podmínek stanovených v ust. § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, představenstvo. Valná hromada může povolit představenstvo, aby za podmínek stanovených stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích, zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době povolení.

Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.

### **31. Pravidla postupu při snižování základního kapitálu**

O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.

Podmínky a postup při snížení základního kapitálu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích.

## část VI. Závěrečná ustanovení

### **32. Postup při změně stanov**

Podmínky a postup při změně stanov v důsledku rozhodnutí valné hromady nebo jiné právní skutečnosti se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 431 a násl. zákona o obchodních korporacích.

### **33. Zrušení a zánik společnosti**

Společnost se zrušuje z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 168 až § 173 občanského zákoníku a ust. § 93 zákona o obchodních korporacích, a to s likvidací nebo bez likvidace.

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

### **34. Likvidace společnosti**

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ust. § 187 a násl. ve spojení s ust. § 169 a násl. občanského zákoníku a ust. § 549 až § 551 ve spojení s ust. § 94 zákona o obchodních korporacích.

### **35. Oznamování**

Je-li společnost povinna určitou skutečností nebo údajem zveřejnit, uveřejnit a jinak oznámit, učiní tak způsobem, který je vyžadován příslušnými právními předpisy nebo stanovami, a dále uveřejní na internetových stránkách společnosti.

### **36. Obchodní tajemství a ochrana zájmu společnosti**

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí ohrozit nebo porušit právo na obchodní tajemství společnosti; stejně tak nesmí v domě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

### **37. Opatrovník**

Společnost určuje, že jako její opatrovník má být v souladu s ust. § 488 občanského zákoníku soudem jmenován pan Mgr. Jan Štěpánek, dat. nar. 20. srpna 1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Krnov, PSČ 794 01. Opatrovník je povinen navázat na činnost statutárního orgánu a vždy jednat v zájmu společnosti.

### **38. Výkladová ustanovení**

V případě, že se některé ustanovení stanov, a už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změně, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným, nevynutitelným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto daného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu daného ustanovení, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsobem řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

### **39. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni 22. prosince 2015.

### **40. Účinnost stanov**

Toto znění stanov nabylo účinnosti dnem 29. června 2021.

\*\*\*\*\*