

Stanovy společnosti Sovilon, a.s.

Akciová společnost s obchodní firmou Sovilon, a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 23.11.2005, kde je zapsána pod spisovou značkou B 4490 a má přiděleno IČ: 276 66 484 (dále také jen jako „Společnost“). -----

1. Obchodní firma a sídlo Společnosti

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: Sovilon, a.s.-----
- 1.2 Obcí, kde má společnost sídlo, jsou Moravany. Do obchodního rejstříku bude zapsána přesná adresa sídla Společnosti. -----
- 1.3 Společnost má právní formu „akciové společnosti“.-----
- 1.4 Společnost je založena za účelem podnikání.-----

2. Předmět podnikání a činnosti

- 2.1 Předmětem **podnikání** Společnosti je:-----
 - a) Zprostředkování obchodu a služeb-----
 - b) Velkoobchod a maloobchod-----
 - c) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí-----
- 2.2 Z hlediska veřejnoprávní regulace spadají body a) až c) shora vymezeného předmětu podnikání společnosti vykonávaného v rámci její podnikatelské činnosti pod volnou živnost, upravenou živnostenským zákonem jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.-----
- 2.3 Předmětem **činnosti** Společnosti je:-----
 - a) Správa vlastního majetku.-----

3. Trvání Společnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----

4. Základní kapitál

- 4.1 Základní kapitál Společnosti má výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých).-----
- 4.2 Základní kapitál je v celém rozsahu splacen.-----

5. Akcie Společnosti

- 5.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----
- 5.2 S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) **je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas.** Celkový počet hlasů ve Společnosti je 20 (dvacet).-----
- 5.3 Ohledně akcií vydaných Společností ve formě na jméno vede Společnost seznam akcionářů, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje o akcionářích. Práva spojená s akciemi Společnosti ve formě na jméno vykonává ve vztahu ke Společnosti osoba, která je zapsána

v seznamu akcionářů, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, v tom případě je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.-----

6. Splácení emisního kurzu akcií

- 6.1 V případě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií takto:-----
- a) upisuje-li peněžitým vkladem, je povinen jej splatit ve lhůtě určené valnou hromadou v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,-----
 - b) upisuje-li nepeněžitým vkladem, je povinen jej splatit způsobem dle ust. § 19 a násl. Zákona o obchodních korporacích, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
- 6.2 Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej správní rada k úhradě ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty má správní rada právo vyloučit akcionáře ze Společnosti a vyzvat jej, aby vrátil zatímní list. Neučiní-li tak akcionář ve stanovené lhůtě, je správní rada oprávněna prohlásit vydaný zatímní list za neplatný a vydat místo něho zatímní list nebo akcie nové a nabídnout je osobě, která byla schválena valnou hromadou a splatí emisní kurs. Správní rada je oprávněna přijmout v souvislosti s prodlením akcionáře s plněním vkladové povinnosti i jiná opatření, která neodporují Zákonu o obchodních korporacích.-----
- 6.3 Akcionář, který je v prodlení se splácením emisního kursu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši **10 % p.a.** z částky, s jejímž splacením je v prodlení.-----
- 6.4 Do doby splacení emisního kursu akcie vydá Společnost akcionáři na základě jeho písemné žádosti zatímní list, s nímž jsou spojena práva a povinnosti spojená s upsanou a nesplacenou akcií. -----

7. Zvýšení základního kapitálu

- 7.1 O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit způsoby a právními tituly upravenými v Zákoně o obchodních korporacích. Při zvýšení základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.-----
- 7.2 Valná hromada může pověřit správní radu, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Správní rada je přitom povinna dodržet podmínky pro zvýšení základního kapitálu stanovené valnou hromadou. Pověření správní radě se uděluje na dobu nejdéle 5 let. Pro hlasování správní rady o zvýšení základního kapitálu platí stejné podmínky jako pro hlasování valné hromady o téže otázce.-----

8. Snížení základního kapitálu

- 8.1 Základní kapitál lze snížit:-----
- (a) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů;-----
 - (b) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům;-----
 - (c) upuštěním od vydání akcií.-----

- 8.2 Nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním.-----
- 8.3 Při snižování základního kapitálu se postupuje podle úpravy obsažené v příslušných ustanoveních Zákona o obchodních korporacích, a to v závislosti na zvoleném způsobu snížení základního kapitálu. -----

9. Základní práva a povinnosti akcionářů

- 9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení, a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. Termín výplaty stanoví valná hromada. Pokud termín nestanoví, musí být podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vyplacen nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada o rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhodla. Společnost vyplatí podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl podíl vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené Zákonem o obchodních korporacích. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích upravuje Zákon o obchodních korporacích.-----
- 9.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a za stejných podmínek má právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace včetně toho, kdy může být poskytnutí informace odmítnuto, upravuje Zákon o obchodních korporacích.-----
- 9.3 V případě zrušení Společnosti s likvidací a následném zániku Společnosti má každý akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku Společnosti. Podíl na likvidačním zůstatku nelze vyplatit jiné osobě, než akcionáři.-----

10. Orgány Společnosti

- 10.1 Společnost uplatňuje monistický systém vnitřní struktury.-----
- 10.2 Orgány Společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada; -----
- (b) správní rada. -----

11. Valná hromada – postavení valné hromady

- 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.-----
- 11.2 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **pátý** den přede dnem jejího konání.-----
- 11.3 Jednání valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři (osobně nebo v zastoupení dle plné moci) a členové správní rady nestanoví-li tyto Stanovy nebo Zákon o obchodních korporacích jinak. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
- 11.4 Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady:-----
- a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení; -----

- b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání;-----
- c) notáře, a to v případech, kdy rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu.-----

12. Svolávání a místo konání valné hromady

- 12.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji správní rada. Valnou hromadu je správní rada povinna svolat v případech, kdy tak stanoví zákon.-----
- 12.2 Valná hromada se svolává do sídla Společnosti, neurčí-li svolavatel v pozvánce jinak, a to **pozvánkou na valnou hromadu** zaslanou nejméně **30 dnů** před konáním valné hromady akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněnou na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním elektronickou poštou na emailové adresy, které akcionáři sdělili Společnosti nebo zasláním do datové schránky akcionářů, pokud ji mají zřízenou. Zaslání pozvánky může být rovněž nahrazeno osobním doručením.-----
- 12.3 **Pozvánka na valnou hromadu** musí obsahovat alespoň:-----
 - a) firmu a sídlo Společnosti;-----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----
 - c) časový údaj, kdy začíná prezence akcionářů;-----
 - d) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;-----
 - e) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti; -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
 - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
 a případné další náležitosti stanovené zákonem a těmito Stanovami v závislosti na pořadu jednání.-----
- 12.4 Při svolávání valné hromady na žádost kvalifikovaných akcionářů a **náhradní** valné hromady se lhůta pro **odeslání pozvánky na valnou hromadu** zkracuje na **15 dnů** přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon lhůtu delší. -----
- 12.5 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři je valnou hromadu možno konat i bez splnění požadavků zákona a těchto Stanov na svolání valné hromady. V takovém případě akcionáři vysloví souhlas zejména se způsobem svolání, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a ostatní pravidla pro jednání valné hromady stanovená zákonem a Stanovami se použijí obdobně. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.-----
- 12.6 Má-li Společnost jediného akcionáře, který je držitelem všech vydaných akcií, valná hromada se nekoná a její působnost valné hromady vykonává tento akcionář rozhodnutím. Podklady pro rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady připravuje správní rada stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako pro valnou hromadu.-----
- 12.7 Z jednání valné hromady nebo z jednání, které doprovází rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu valné hromady, se provádí zápis s obsahem stanoveným v ust. § 423 Zákona o obchodních korporacích. Pokud akcionář učiní rozhodnutí bez přítomnosti správní rady, musí je následně se svým rozhodnutím seznámit.-----

13. Způsobilost valné hromady usnášet se

- 13.1 Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **50 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat.-----
- 13.2 Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře se prokazuje písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
- 13.3 Před zahájením valné hromady probíhá prezence akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Do listiny přítomných se zapisují rovněž osoby přítomné na valné hromadě na základě určení akcionáře nebo přizvané na valnou hromadu svolavatelem. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.-----
- 13.4 U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře. -----
- 13.5 Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle **15 minut**, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí **této doby** (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a svolavatel svolá postupem podle Stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Svolavatel nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné. -----
- 13.6 Náhradní valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje **30 % základního kapitálu Společnosti**. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo nebo s nimiž není hlasovací právo spojeno.-----
- 13.7 Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje Zákon o obchodních korporacích.-----

14. Rozhodování valné hromady, jednací řád

- 14.1 Valnou hromadu zahajuje její svolavatel nebo jím určená osoba. Volba orgánů valné hromady se provádí individuálně nebo „un bloc“ v závislosti na návrhu svolavatele valné hromady. Po zvolení orgánů valné hromady řídí dále jednání valné hromady její předseda. Ustanovení týkající se předsedy valné hromady se vztahují obdobně i na svolavatele nebo jím určenou osobu. Nebudou-li orgány valné hromady zvoleny, určí je svolavatel nebo jím určená osoba.--
- 14.2 Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů Společnosti či akcionářů. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování informací akcionářům a rovněž bližší informace o uplatnění návrhů a protinávrhů ze strany akcionářů stanoví Zákon o obchodních korporacích.-----
- 14.3 Valná hromada rozhoduje **prostou většinou hlasů přítomných akcionářů**, pokud zákon nebo tyto Stanovy nevyžadují většinu vyšší nebo nevyžaduje hlasování podle druhů akcií.-----

- 14.4 Akcionáři na **valné hromadě hlasují aklamací**, a **to zvednutím hlasovacího lístku**, na němž je uveden počet hlasů, nerozhodne-li valná hromada, že se bude hlasovat hlasovacími lístky odevzdávanými sčítatelům hlasů nebo nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jiný způsob hlasování.-----
- 14.5 Valná hromada hlasuje **vždy nejprve o návrhu správní rady**. Není-li takový návrh přijat, hlasuje se **následně** o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh schválen. O dalších návrzích k témuž bodu pořadu jednání se může hlasovat pouze tehdy, pokud daný návrh nenarušuje návrh již přijatý.-----
- 14.6 Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí předseda valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů. Není-li hlasováním schválen návrh přednesený na valné hromadě, který považují orgány Společnosti za nezbytný pro řádný výkon své působnosti, může se hlasování opakovat kdykoliv v průběhu valné hromady až do jejího konce, na základě nového předloženého návrhu.-----
- 14.7 Valná hromada **je oprávněna schválit jednací a hlasovací řád**, který podrobněji upraví průběh valné hromady.-----
- 14.8 Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu v souladu s ust. § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích (rozhodování **per rollam**). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, lhůtu, ve které mají akcionáři učinit písemné vyjádření, podklady potřebné pro jeho přijetí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů, pro začátek běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář své písemné vyjádření ve lhůtě 15 dnů, platí, že s navrženým rozhodnutím nesouhlasí. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady pak oznámí výsledky hlasování všem akcionářům. Pro přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu je potřebné dosáhnout analogicky většiny nutné k přijetí rozhodnutí ve věci valnou hromadou, přičemž tato většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem akcionářům. Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, použije se na formu návrhu rozhodnutí valné hromady a rozhodnutí valné hromady ust. § 419 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.-----

15. Působnost valné hromady

- 15.1 Do výlučné působnosti valné hromady patří zejména:-----
- a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
 - b) **rozhodnutí o zvýšení** základního kapitálu nebo o pověření pro správní radu ke zvýšení základního kapitálu, **rozhodnutí o snížení** základního kapitálu, rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, schválení návrhu smlouvy o započtení;-----
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - d) **volba a odvolání členů správní rady** a jiných orgánů určených Stanovami;-----
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty;-----
 - f) rozhodování o **odměňování členů správní rady**;-----
 - g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na regulovaném trhu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu;-----

- h) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;-----
 - i) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;-----
 - j) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - k) schválení jednacího a hlasovacího řádu a rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě;-----
 - l) rozhodování o určení auditora;-----
 - m) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy správní rady;-----
 - n) rozhodovat o pozastavení funkce člena orgánu pro konflikt zájmů dle § 54 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích;-----
 - o) schvalovat návrhy na zřízení mimořádných orgánů Společnosti (rad, výborů) k uplatnění právního vlivu akcionářů na řízení Společnosti, vymezovat jejich oprávnění, odpovědnost a metody práce;-----
 - p) schválení tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;-----
 - q) schválení udělení a odvolání prokury;-----
 - r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
- 15.2 Valná hromada si může změnou Stanov Společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je Zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti jinému orgánu Společnosti.

16. Správní rada - postavení a působnost

- 16.1 Statutárním orgánem Společnosti je správní rada.-----
- 16.2 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.-----
- 16.3 Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti; tím není dotčeno ust. § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.-----
- 16.4 Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností Společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle Občanského zákoníku. -----
- 16.5 Správní radě dále přísluší zejména:-----
- (a) svolávat valnou hromadu;-----
 - (b) vedení účetnictví, zejména vyhotovovat a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, včetně stanovení výše a způsoby vyplácení dividend a tantiém; -----
 - (c) vyhotovovat výroční zprávu, a pokud nemá zákonnou povinnost vyhotovovat výroční zprávu, tak zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti, zprávu o vztazích;-----

- (d) vykonávat další činnosti dle těchto Stanov, Zákona o obchodních korporacích či dle jiného zákona.-----

- 16.6 Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a předseda nebo pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.-----

17. Počet členů, vznik a zánik členství a podmínky výkonu funkce členů správní rady

- 17.1 Správní rada má **2 (dva) členy**.-----
- 17.2 Členy správní rady **volí a odvolává valná hromada**. Funkční období člena správní rady je **10 (deset) let**. Opětovná volba členů správní rady je možná.-----
- 17.3 Člen správní rady může se své **funkce odstoupit**. Je povinen oznámit to písemně správní radě Společnosti na adresu sídla Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada Společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Správní rada Společnosti je povinna projednat odstoupení člena správní rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do **2 (dvou) měsíců** ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena správní rady z funkce. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li správní rada jediného člena, oznamuje tento jediný člen správní rady své odstoupení písemně všem akcionářům nebo jedinému akcionáři Společnosti. Valná hromada nebo jediný akcionář v působnosti valné hromady projedná odstoupení jediného člena správní rady na místo správní rady, přičemž věta **třetí, čtvrtá a pátá** tohoto odstavce se použijí obdobně.-----
- 17.4 Neklesne-li počet členů správní rady pod polovinu, může správní rada jmenovat (**kooptovat**) náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník.-----
- 17.5 Valná hromada může rozhodnout o volbě jednoho nebo více **náhradníků** za členy správní rady, jejichž členství ve správní radě zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem správní rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena ve správní radě, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.-----
- 17.6 Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, popřípadě v souvislosti s ním, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce ve Společnosti. Za podmínek stanovených zvláštními předpisy jsou členové správní rady pro účely občanského soudního řízení, trestního řízení a správy daní zproštěni povinnosti mlčenlivosti.-----
- 17.7 Správní rada je oprávněna požádat valnou hromadu o udělení pokynu v rámci obchodního vedení. Porušení těchto pokynů nebo zásad nemá vliv na účinky jednání členů správní rady vůči třetím osobám.-----

18. Organizační záležitosti správní rady

- 18.1 Vícečlenná správní rada volí ze svého středu **předsedu**.-----
- 18.2 Členové správní rady se zapisují do obchodního rejstříku.-----
- 18.3 Zasedání správní rady svolává její předseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti zbývající členové správní rady. Zasedání správní rady se koná nejméně jednou za tři měsíce. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům správní rady poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena

osobně ve lhůtě nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Je-li zasedání svoláno jiným způsobem, mohou se členové správní rady v úvodu zasedání **vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady**.-----

- 18.4 Správní rada je na svém zasedání schopna se platně usnášet, je-li přítomna **nadpoloviční většina ze stanoveného počtu členů** správní rady. Zasedání řídí předseda správní rady nebo při jeho nepřítomnosti nebo nezvolení jiný člen správní rady, kterého tím ostatní členové správní rady pověří.-----
- 18.5 Každý člen správní rady **má při hlasování jeden hlas**. Správní rada rozhoduje **nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů**.-----
- 18.6 Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby za podmínky, že tím členové správní rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.-----
- 18.7 O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje předseda správní rady (případně člen správní rady pověřený řízením jejího jednání) a zapisovatel. Jestliže některý člen správní rady hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být v zápisu jmenovitě uveden. Obsah jeho odlišného mínění bude zaznamenán do zápisu s uvedením jeho jména, jen pokud o to požádá. Zápis se doručuje všem členům správní rady.-----
- 18.8 Ve vhodných případech, může předseda správní rady vydat usnesení správní rady per rollam, na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím e-mailu u všech členů správní rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili všichni členové správní rady (tj. návrh usnesení per rollam byl zaslán všem členům správní rady) a s usnesením souhlasila většina členů správní rady. O přijetí usnesení per rollam musí být předsedou správní rady a není-li zvolen, tak kterýmkoliv členem správní rady, sepsán zápis, který podepíše a pošle na vědomí ostatním členům správní rady.-----
- 18.9 Zasedání správní rady může probíhat i distančně prostřednictvím videokonference (skype či jiné obdobné aplikace) či obdobného technického prostředku. -----
- 18.10 Má-li správní rada jednoho člena, užijí se pravidla pro její jednání přiměřeně.-----

19. Jednání za Společnost

- 19.1 Společnost zastupují všichni členové správní rady společně.-----
- 19.2 V rozsahu uděleném správní radou a v souladu se zákonem jednají za Společnost též prokuristé, jsou-li jmenováni. Ostatní pracovníci Společnosti činí jménem Společnosti právní jednání obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni správní radou v rámci provozování závodu Společnosti.-----

20. Podepisování za Společnost

- 20.1 Podepisování za Společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis členové správní rady.-----
- 20.2 Prokuristé a jiní pracovníci Společnosti, činící jejím jménem právní jednání obvyklé při činnosti, kterou byli pověřeni správní radou při provozování závodu Společnosti, podepisují za Společnost tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.-----

21. Účetnictví Společnosti

21.1 Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a správní rada ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně správní rada předkládá výroční zprávu, a pokud nemá zákonnou povinnost vyhotovovat výroční zprávu, tak zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.-----

21.2 O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.-

22. Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty, rezervní fond, ostatní fondy vlastního kapitálu

22.1 Podmínky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně jeho převodu na účet nerozdělených zisků nebo výplaty dividend, zejména nezbytný stav naplnění fondů vlastního kapitálu, upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích.-----

22.2 Podmínky úhrady ztráty, včetně jejího převodu na účet neuhrazených ztrát upravuje blíže Zákon o obchodních korporacích a tyto Stanovy.-----

22.3 Společnost je povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených zákonem. Společnost může rozhodnout o dobrovolné tvorbě rezervního fondu. O jeho tvorbě, pravidlech naplňování, pravidlech použití a zrušení rozhoduje valná hromada.-----

23. Změna Stanov

23.1 Není-li dále uvedeno jinak, plyne účinnost změny Stanov ze Zákona o obchodních korporacích případně z rozhodnutí valné hromady. -----

23.2 O změně Stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v Zákoně o obchodních korporacích.-----

23.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----

23.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je správní rada Společnosti povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně dozví, úplné znění Stanov.-----

24. Finanční asistence

24.1 Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. Další podmínky pro poskytnutí finanční asistence může stanovit valná hromada. -----

25. Zrušení a likvidace Společnosti

25.1 Zrušení, likvidace a zánik Společnosti se řídí zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se Společnost zrušuje bez likvidace nebo s likvidací.-----

25.2 Rozhodne-li valná hromada o zrušení Společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Likvidátor je povinen zajistit likvidaci Společnosti dle zákona bez zbytečného odkladu po jejím ukončení předložit valné hromadě návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Po provedení likvidace a uspokojení všech závazků vůči věřitelům Společnosti a ostatních povinností Společnosti, je možno rozdělit zbývající jmění

Společnosti jako likvidační zůstatek mezi akcionáře ve výši odpovídající jejich podílu na základním kapitálu Společnosti v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy Společnost vstoupila do likvidace.-----

- 25.3 Bližší podrobnosti o průběhu zrušení Společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravují zejména Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.-----
- 25.4 Zrušení Společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna Společnosti. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že Společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně Společnosti je v takovém případě zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu do likvidace zrušila. Přeměna Společnosti je přípustná i v případě, že probíhá insolvenční řízení, jakož i v případě, že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku. V takovém případě se přeměna uskuteční za podmínek stanovených zák. č. 125/2008 Sb. (Zákon o přeměnách) a zák. č. 182/2006 Sb. (Insolvenční zákon).-----

26. Závěrečná ustanovení

- 26.1 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze Stanov Společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami. -----
- 26.2 Společnost je podřízena Zákonu o obchodních korporacích jako celku.-----
- 26.3 Pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Občanský zákoník, rozumí se tím zákon č. 89/2012 Sb. Pokud v textu Stanov jsou uvedeny odkazy na Zákon o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon č. 90/2012 Sb. -----
- 26.4 Pokud vzniknou po dobu existence Společnosti mezi jejími akcionáři rozpory týkající se Stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním. Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude postupováno v souladu s obecně závaznými procesně právními předpisy.-----
- 26.5 V případě, že některé ustanovení Stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.----
- 26.6 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů.-----