

**Úplné znění stanov
společnosti GES REAL, a.s.,
ve znění schváleném rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady dne 3.9.2014**

Představenstvo obchodní společnosti GES REAL, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČO 251 34 043, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11465, ve smyslu ve smyslu § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vyhotovuje následující úplné znění stanov této společnosti:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: GES REAL, a.s.
- 1.2 Sídlem společnosti je: Praha.
- 1.3 Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- 1.4 Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 1.5 Společnost GES REAL, a.s. (dále jen „**Společnost**“), je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“).

2. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

- 2.1 Základní kapitál Společnosti činí 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
- 2.2 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 499 (slovy: čtyři sta devadesát devět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry. S kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo. Převoditelnost akcií není omezena. Akcie nejsou imobilizovány.
- 2.3 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každý 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (jedno sto) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 50.000 (slovy: padesát tisíc).
- 2.3 Vlastník akcie se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost v souladu s § 264 Zákona o obchodních korporacích.
- 2.4 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
- 2.5 Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie

jednoho akcionáře (dále jen "**Hromadná akcie**"). Práva z Hromadné akcie nelze dělit na podíly.

- 2.6 Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo Společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi. Žádost akcionáře musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, jiných Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena jeho žádost. Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně, která nesmí být kratší 30 (třiceti) dnů od odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo Hromadnou akcii představenstvu Společnosti k nahrazení, jeho právo zaniká; tím není dotčeno jeho právo podat novou žádost. Náklady na nahrazení akcií nebo Hromadných akcií nese Společnost. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí.
- 2.7 Do splacení emisního kursu akcie nebo do vydání zatímního listu představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "**Občanský zákoník**"), o postoupení smlouvy.
- 2.8 Bez zbytečného odkladu po zvýšení základního kapitálu vydá Společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad a po úplném splacení emisního kursu akcie bude vyměněn za akcii Společnosti. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, ručí Společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané akcie, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky a organizačně možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem Společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané akcie.
- 2.9 Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, představuje emisní ážio, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 2.10 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené právním předpisem ke dni vzniku prodlení z částky, s jejímž splacením je v prodlení. Po dobu prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo.
- 2.11 Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva může být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.
- 2.12 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:

- a) právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo za akcie Společnosti, které budou vydány při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "**Vyměnitelné dluhopisy**"), nebo
 - b) právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "**Prioritní dluhopisy**").
- 2.13 Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení.
- 2.14 Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 287 Zákona o obchodních korporacích. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů.
- 2.15 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v ustanovení § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

3. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 3.1 Práva a povinnosti akcionářů stanoví Zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku Společnosti, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a návrhy.
- 3.2 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) a na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravují tyto stanovy. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
- 3.3 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
- 3.4 Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat návrhy a připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 3.5 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost.
- 3.6 Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel

nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. V případě, že akcionář způsobil, 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.

- 3.7 Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, mohou za podmínek ustanovení § 366 a násl. Zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost, o zařazení na pořad valné hromady jím (jimi) určené záležitosti, nebo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala v žádosti uvedenou záležitost, týkající se výkonu působnosti představenstva.
- 3.8 Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností Společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.
- 3.9 Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva může být s předchozím souhlasem valné hromady od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.

4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 4.1 Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Orgány Společnosti jsou:
- A. valná hromada,
 - B. představenstvo,
 - C. dozorčí rada.
- 4.2 Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů Společnosti.

A. VALNÁ HROMADA

5. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které náleží do její výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.
- 5.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 Zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 Zákona o

- obchodních korporacích;
- c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
 - f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;
 - i) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
 - k) rozhodnutí o povolání a odvolání likvidátora a určení jeho odměny;
 - l) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona;
 - m) schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - n) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
 - o) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - q) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
 - r) rozhodnutí o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu Společnosti;
 - s) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje právní předpis;
 - t) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií či její změně;
 - u) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti;
 - v) schvalování investičních projektů Společnosti, jejichž hodnota přesahuje 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých),
 - w) schvalování nakládání s majetkem Společnosti nebo zatížení majetku společnosti v částce nad 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), včetně kumulovaných nákladů ze smluv, uzavřených sice jednotlivě, ale ve vzájemné souvislosti v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců,
 - x) rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

6. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

6.1 Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.

6.2 Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo, v případech

stanovených zákonem nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).

6.3 Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Svolaatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.

6.4 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo Společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu Společnosti;
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;
- f) upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována;
- g) další údaje požadované zákonem.

6.5 Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

6.6 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

6.7 V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončit. V případě ukončení valné hromady svolá svolavatel náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou se shodným pořadem jednání, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

6.8 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě a uveden do zápisu z jednání valné hromady.

7. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

7.1 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členovi představenstva a dozorčí rady musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

7.2 Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada volí nejprve jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítá již zvolená osoba pověřená sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou návrhy na volbu zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.

- 7.3 Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady. Valná hromada rozhoduje usnesením. Akcionáři na valné hromadě hlasují zvednutím ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 7.4 K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
- 7.5 Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s jeho zdůvodněním a podklady potřebnými pro jeho přijetí a určí lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dní od doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář v určené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
- 7.6 Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zaslání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce.
- 7.7 Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
- 7.8 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na to, zda jsou přítomni akcionáři v počtu podle předchozí věty.
- 7.9 Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 7.10 Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení se postupně hlasuje o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku

rozhodnutí o návrhu.

- 7.11 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
- 7.12 O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:
- a) firmu a sídlo Společnosti;
 - b) místo a dobu konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených ověřením zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
 - d) popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady;
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
- 7.13 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis.

B. PŘEDSTAVENSTVO

8. PŮSOBNOST A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 8.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 8.2 Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady.
- 8.3 Působnost představenstva je dána těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
- a) zabezpečuje obchodní vedení Společnosti;
 - b) svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;
 - c) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti a odpovídá za sestavení účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty;
 - d) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku;
 - e) schvaluje vnitřní předpisy Společnosti;
 - f) vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá dozorčí radě k projednání;
 - g) uděluje a odvolává prokuru;
 - h) zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti.

- 8.4 Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.
- 8.5 Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem. Jednání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. Pozvánka musí být doručena e-mailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva, nejméně 7 (sedm) dnů před jednáním. Není-li to na úkor práv členů představenstva, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, nebo za použití jiného komunikačního prostředku.
- 8.6 Jednání představenstva řídí jeho předseda. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva.
- 8.7 Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas. Usnesení představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 8.8 Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny a delší než 7 (sedm) pracovních dnů. O výsledku hlasování bez zbytečného odkladu informuje předseda představenstva jeho členy.
- 8.9 O průběhu jednání představenstva a o přijatých rozhodnutích musí být sepsán zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 3 (tří) pracovních dnů po ukončení jednání představenstva. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování, pokud o to požádají. Výsledek hlasování per rollam bude zapsán v zápisu z následujícího jednání představenstva.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 9.1 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo je čtyřčlenné. Má-li Společnost jediného akcionáře, má představenstvo pouze jednoho člena, pokud jediný akcionář nerozhodne jinak.
- 9.2 Funkční období člena představenstva je pětileté, pokud není ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou sjednaná jiná délka funkčního období. Člen představenstva může být volen opakovaně. Funkce člena představenstva zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím jeho funkčního období.
- 9.3 Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené právními předpisy.
- 9.4 Společně s volbou člena představenstva může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem představenstva v případě předčasného skončení funkce člena

představenstva, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může náhradníka zvolit pro jednoho nebo více členů představenstva. Funkční období náhradníka podle předcházejícího odstavce končí volbou nového člena představenstva za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena; náhradník může být zvolen za řádného člena představenstva.

- 9.5 Pokud na uvolněnou funkci člena představenstva nenastoupí náhradník podle předchozího odstavce, může představenstvo, pokud počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradního člena trvá do příštího zasedání valné hromady.
- 9.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení písemně představenstvu a jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
- 9.7 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období a na jeho místo nenastoupí náhradník ani náhradní člen, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolen nový člen nebo noví členové představenstva.
- 9.8 Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
- 9.9 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- 9.10 Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce.
- 9.11 Hodlá-li člen představenstva uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Uzavření takové smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada zakázat.
- 9.12 Člen představenstva může požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

9.13 Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva schválené valnou hromadou. Jiné peněžité i nepeněžité plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Plnění podle právního předpisu nebo podle smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, pokud výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

C. DOZORČÍ RADA

10. PŮSOBNOST A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY

10.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

10.2 Působnost dozorčí rady je dána těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:

- a) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
- b) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
- c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- d) prostřednictvím svého člena, kterého tím pověří, kontroluje postup a jednání představenstva ve všech záležitostech Společnosti a nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
- e) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence Společnosti jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady;
- f) projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis;
- g) určuje svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.

10.3 Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem. Jednání dozorčí rady svolává její předseda. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na předmět jednání. Pozvánka musí být doručena e-mailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady, nejméně 7 (sedm) dní před jednáním. Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může předseda dozorčí rady lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, nebo za použití jiného komunikačního prostředku.

10.4 Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Usnesení dozorčí rady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

10.5 Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny a delší než 7 (sedm) pracovních dnů. O výsledku hlasování bez zbytečného odkladu informuje předseda dozorčí rady její členy.

10.6 O průběhu jednání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. Předseda dozorčí rady zabezpečuje vyhotovení zápisu do 7 (sedmi) dnů od ukončení jednání dozorčí rady. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování, pokud o to požádají. Výsledek hlasování per rollam bude zapsán v zápisu z následujícího jednání dozorčí rady.

11. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

11.1 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

11.2 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, pokud není ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou sjednaná jiná délka funkčního období. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

11.3 Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.

11.4 Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jeho náhradníka, který se stane členem dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce člena dozorčí rady, jehož je náhradníkem, pokud valná hromada nestanoví jinak. Valná hromada může náhradníka zvolit pro jednoho nebo více členů dozorčí rady. Funkční období náhradníka končí volbou nového člena dozorčí rady za člena, kterého náhradník nahradil, nejpozději však okamžikem, kdy by skončilo funkčního období nahrazeného člena. Náhradník může být zvolen za řádného člena dozorčí rady.

11.5 Pokud na uvolněné místo nenastoupí náhradník podle předcházejícího odstavce, může dozorčí rada, pokud počet jejích členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradního člena trvá do příštího zasedání valné hromady.

11.6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady písemně své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li Společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

11.7 Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období a na jeho místo nenastoupí náhradník ani náhradní člen, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady dozorčí rada schopna plnit své funkce,

jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.

- 11.8 Členu dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích. Výše odměny a její složky, případně pravidla pro jejich určení budou sjednány ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady, schválené valnou hromadou. Jiné peněžité i nepeněžité plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu a ze smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Plnění podle právního předpisu nebo podle smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, pokud výkon funkce člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
- 11.9 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- 11.10 Dozví-li se člen dozorčí rady, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmů, výkon jeho funkce.
- 11.11 Hodlá-li člen dozorčí rady uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu a valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Uzavření takové smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.

12. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 12.1 Společnost zastupují vždy 2 (dva) členové představenstva společně, a to buď předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva, nebo dva místopředsedové představenstva společně. Podepisování za Společnost se děje tak, že knapsané nebo vtištěné firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce 2 (dva) členové představenstva, a to buď předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva, nebo dva místopředsedové představenstva společně.
- 12.2 Ustanovení předcházejícího odstavce neplatí v případě, že představenstvo má z rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady jediného člena. Pak tento člen zastupuje Společnost a podepisuje za Společnost samostatně.
- 12.3 Společnost jsou dále oprávněny zastupovat osoby, kterým přísluší zástupčí oprávnění na základě plné moci udělené představenstvem, vnitřních předpisů Společnosti nebo právních předpisů.

13. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

- 13.1 Společnost účtuje v hospodářském roce, jehož začátek a konec určí valná hromada; valná hromada může rozhodnout, že účetní období Společnosti bude shodné s kalendářním rokem.
- 13.2 Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku na návrh představenstva některým z níže uvedených způsobů:
- a) k přidělení do fondů zřízených ve Společnosti;
 - b) k úhradě ztráty minulých let;
 - c) k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy akcionářům nebo tantiémy členům představenstva a dozorčí rady Společnosti;
 - d) ke zvýšení základního kapitálu;
 - e) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.
- Tím není dotčena povinnost Společnosti provést v souvislosti s rozdělením zisku odvozy stanovené právním předpisem a srážky daní a poplatků.
- 13.3 Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 6 (šesti) měsíců po konání valné hromady, která schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, a vyplácí se v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, nebo na bankovní účet člena představenstva a dozorčí rady, který Společnosti písemně oznámí. Podíl akcionáře na zisku Společnosti se určuje podle poměru akcionářova podílu na základním kapitálu k základnímu kapitálu Společnosti. Valná hromada nemůže rozhodnout, že zisk bude rozdělen na tantiémy, jestliže nerozhodla o rozdělení zisku akcionářům; valná hromada rovněž nemůže rozhodnout o stanovení výše tantiém souhrnnou částkou a pověřit představenstvo a/nebo dozorčí radu, aby ji rozdělila mezi jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady.
- 13.4 O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), nebo snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to právní předpisy připouštějí.
- 13.5 Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervních fondů, pokud jsou zřízeny. K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, vytvořených k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.
- 13.6 Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 Zákona o obchodních korporacích.
- 13.7 Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

13.8 Na základě rozhodnutí valné hromady může Společnost vytvářet dobrovolné fondy; pravidla hospodaření s těmito dobrovolnými fondy schvaluje valná hromada. Společnost je dále povinna zřídit fondy, které stanoví Zákon o obchodních korporacích, popř. jiné právní předpisy; pravidla pro zřizování a pro hospodaření s povinně zřizovanými fondy určuje příslušný právní předpis.

14. ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 14.1 Základní kapitál Společnosti se zvyšuje na základě rozhodnutí valné hromady za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
- 14.2 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 14.3 Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
- 14.4 Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada, jen je-li to v důležitém zájmu Společnosti.
- 14.5 Pokud se valná hromada usnesla na vydání Vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo Prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z Vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z Prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu.
- 14.6 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál Společnosti za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích.
- 14.7 Za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 546 a násl. Zákona o obchodních korporacích může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti.

15. ZMĚNY STANOV

- 15.1 O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu. Rozhodnutí valné hromady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší, nebo hlasování podle druhů akcií.

- 15.2 Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.
- 15.3 Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 15.4 Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

16. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 16.1 O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace.
- 16.2 Valná hromada povolává likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným. Odměnu likvidátorovi určuje orgán, který jej povolal.
- 16.3 O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře ve stejném poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis jinak.

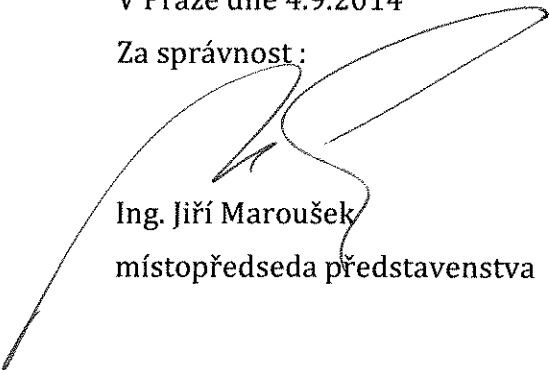
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Údaje a skutečnosti určené podle právních předpisů pro veřejnost a další údaje určené právními předpisy nebo těmito stanovami uveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách.
- 17.2 Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, včetně vztahů ze sociálního zabezpečení a pojištění zaměstnanců Společnosti, se řídí právními předpisy České republiky.
- 17.3 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 řešeny především smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky.
- 17.4 V případě, že se některé ustanovení těchto stanov vzhledem k platným právním předpisům nebo v důsledku jeho změn ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo v případě, že některé ustanovení těchto stanov chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto takového ustanovení pak nastupuje ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, 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.


17.5 Toto úplné znění stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Společnosti Zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku s výjimkou ustanovení článku 5 odstavce 5.2 písm. e), článku 9 odstavců 9.1 a 9.8 a článku 12 těchto stanov, které nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

V Praze dne 4.9.2014

Za správnost :



Ing. Jiří Maroušek
místopředseda představenstva



Zdeněk Hruška
místopředseda představenstva