STANOVY SPOLEČNOSTI
VINOHRADSKÝ PIVOVAR, A.S.
(„**Společnost**“)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1.1. Obchodní firma Společnosti zní: **Vinohradský pivovar, a.s.**

1.2. Sídlo Společnosti je v obci: **Praha**.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

2.1.1. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;

2.1.2. pivovarnictví a sladovnictví;

2.1.3. hostinská činnost;

2.1.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je:

2.2.1. správa vlastního jmění.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

3.1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

4.1. Základní kapitál Společnosti činí 2.950.982 Kč.

4.2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada postupem dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („**ZOK**“), a dle ustanovení těchto stanov.

5. AKCIE

5.1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na:

5.1.1. 1.914.784 kusů zaknihovaných akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 Kč;

5.1.2. 1.036.198 kusů listinných akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 Kč.

5.2. Se všemi akciemi Společnosti jsou spojena stejná práva a povinnosti, a to bez ohledu na jejich podobu.

5.3. Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií.

5.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje podoba akcie, název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, e-mailová adresa akcionáře, identifikátor datové schránky akcionáře, má-li akcionář datovou schránku zřízenu (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), číslo bankovního účtu v zemi OECD, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

5.5. 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 dle § 269 odst. 2 ZOK, resp. dle § 275 odst. 1 ZOK.

5.6. Akcie lze nahradit hromadnou akcií nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu vlastněné jedním akcionářem. Společnost poskytne hromadné akcie nahrazující 100.000, 10.000, 1.000, 100 anebo 10 jednotlivých akcií. Pro emisi a vydání hromadných akcií platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie.

5.7. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na základě písemné žádosti akcionáře doručené Společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení žádosti vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných akcií. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Akcionář hradí výrobní náklady na výměnu akcií. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení hromadných akcií, které mají být vyměněny, nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření. Bez předložení hromadných akcií, které mají být vyměněny, nebo pravomocného rozhodnutí o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se Společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle Společnosti. Akcionář je oprávněn požadovat výměnu akcií za hromadnou akcii; v takovém případě se postupuje obdobně dle tohoto článku.

5.8. Ustanovení článků 5.6 a 5.7 se vztahují pouze k listinným akciím emitovaným Společností a použijí se dále obdobně i pro jiné účastnické cenné papíry emitované Společností za podmínek dle § 524 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („**OZ**“).

6. PŘEVOD AKCIÍ

6.1. Zaknihované akcie se převádějí smlouvou, přičemž vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka do evidence zaknihovaných cenných papírů. Převod zaknihované akcie je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

6.2. Listinné akcie se převádějí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu listinné akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení listinné akcie na jméno Společnosti.

6.3. Žádná třetí osoba (tj. osoba, která není akcionářem Společnosti) nemůže od akcionáře (ani od více akcionářů najednou) nabýt akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota překračuje 33 % základního kapitálu Společnosti. Toto ustanovení představuje omezení převoditelnosti akcií ve smyslu § 270 odst. 1 ZOK. Nabytí akcií třetí osobou v rozsahu nižším, než je stanovený limit, není omezeno.

7. ZRUŠENO

8. NABYTÍ VÝZNAMNÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI

8.1. Převod akcií na jiného akcionáře („**Nabyvatel**“), v jehož důsledku by se Nabyvatel stal vlastníkem akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než 33 % základního kapitálu Společnosti („**Významná majetková účast**“), je možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Toto ustanovení představuje omezení převoditelnosti akcií ve smyslu § 270 odst. 1 ZOK. Akcionář, který má v úmyslu takový převod uskutečnit („**Převádějící akcionář**“), je povinen o udělení souhlasu písemně požádat valnou hromadu prostřednictvím žádosti adresované Společnosti k rukám představenstva, která obsahuje identifikaci Nabyvatele, počet kusů, celkovou jmenovitou hodnotu a podobu převáděných akcií a kupní cenu za 1 akcii („**Žádost Převádějícího akcionáře**“). Obdržel-li Převádějící akcionář od Nabyvatele nabídku na koupi akcií Společnosti v jeho vlastnictví, má-li zájem nabídku akceptovat a zároveň převod akcií byl schválen valnou hromadou, potom je každý akcionář včetně Převádějícího akcionáře („**Oprávněný akcionář**“) oprávněn požadovat, aby mu bylo umožněno prodat a převést všechny nebo část svých akcií („**Převáděné akcie**“) Nabyvateli za podmínek dle tohoto článku 8 („**Právo COCR**“).

8.2. Pro posouzení toho, zda byla naplněna podmínka dle článku 8.1 (překročení hranice 33 %), se sčítá jmenovitá hodnota akcií Nabyvatele a každého akcionáře, který je s Nabyvatelem propojenou osobou ve smyslu článku 15.1.

8.3. Pro účely tohoto článku 8 je „**Cenou COCR**“ cena 1 akcie, která je stanovená jako násobek koeficientu 1,30 a vyšší z níže uvedených kupních cen za 1 akcii:

8.3.1. vážený průměr kupních cen za 1 akcii (vážený počtem převedených akcií) u převodů akcií Společnosti uskutečněných za úplatu v období 18 měsíců předcházejících dni doručení Žádosti Převádějícího akcionáře představenstvu, které byly sděleny postupem dle článku 8.4;

8.3.2. kupní cena za 1 akcii uvedená v Žádosti Převádějícího akcionáře.

8.4. Představenstvo zjistí údaje potřebné pro stanovení Ceny COCR tímto postupem:

8.4.1. Představenstvo do 5 dnů ode dne doručení Žádosti Převádějícího akcionáře vyzve všechny akcionáře způsobem dle článku 12.5, aby mu do 15 dnů ode dne odeslání výzvy písemně sdělili, zda v období dle článku 8.3.1 převedli nebo nabyli akcie Společnosti za úplatu, a pokud ano, počet převedených akcií, kupní cenu za 1 akcii, den uzavření smlouvy a identifikaci druhé smluvní strany. Akcionář je povinen výzvě vyhovět.

8.4.2. Pro účely článku 8.3.1 se přihlíží pouze k převodům sděleným ve lhůtě dle článku 8.4.1. K bezúplatným převodům a k převodům mezi osobami, které jsou propojenými osobami ve smyslu článku 15.1, se nepřihlíží. Sdělili-li tentýž převod převodce i nabyvatel, přihlíží se k němu jen jednou. Liší-li se sdělené kupní ceny a nedoloží-li převodce ani nabyvatel správnost svého údaje do 3 dnů ode dne doručení výzvy představenstva, k převodu se nepřihlíží. Nebyl-li ve lhůtě dle článku 8.4.1 sdělen žádný převod, k němuž se přihlíží, stanoví se Cena COCR pouze z ceny dle článku 8.3.2.

8.4.3. Představenstvo do 5 dnů od uplynutí lhůty dle článku 8.4.1 písemně oznámí Převádějícímu akcionáři a Nabyvateli výši váženého průměru dle článku 8.3.1, počet převodů, z nichž byl stanoven, a výslednou Cenu COCR („**Oznámení Ceny COCR**“). Jednotlivé sdělené kupní ceny ani identifikaci smluvních stran představenstvo nikomu nesděluje a použije je výlučně pro účely tohoto článku 8.

8.4.4. Převádějící akcionář může Žádost Převádějícího akcionáře vzít zpět písemným oznámením doručeným představenstvu do 10 dnů ode dne doručení Oznámení Ceny COCR. Vzetím Žádosti Převádějícího akcionáře zpět postup dle tohoto článku 8 končí. Vzetí zpět se nepovažuje za odmítnutí souhlasu s převodem akcií. Představenstvo o vzetí zpět bez zbytečného odkladu informuje Nabyvatele a všechny akcionáře.

8.5. Pro účely tohoto článku 8 je „**Kupní cenou COCR**“ násobek ceny za 1 Převáděnou akcii uvedené v Nabídce COCR dle článku 8.7.4 a počtu Převáděných akcií.

8.6. Nabyvatel je povinen předložit písemnou nabídku na výkon Práva COCR k rukám představenstva („**Nabídka COCR**“) nejpozději do 20 dnů ode dne doručení Oznámení Ceny COCR. Nepředloží-li Nabyvatel Nabídku COCR v této lhůtě, platí, že Žádost Převádějícího akcionáře byla vzata zpět; článek 8.4.4 věta druhá až čtvrtá se použije obdobně.

8.7. Nabídka COCR obsahuje alespoň:

8.7.1. identifikaci Nabyvatele;

8.7.2. počet kusů, jejich celkovou jmenovitou hodnotu a podobu akcií, které má Nabyvatel zájem od Převádějícího akcionáře nabýt;

8.7.3. cenu za 1 akcii dle nabídky Nabyvatele Převádějícímu akcionáři;

8.7.4. cenu za 1 Převáděnou akcii nabízenou Nabyvatelem Oprávněným akcionářům, která nesmí být nižší než Cena COCR;

8.7.5. podmínky úhrady Kupní ceny COCR Oprávněným akcionářům, přičemž musí být zajištěno následující:

(a) Kupní cena COCR musí být uhrazena bez jakýchkoli srážek proti převodu Převáděných akcií (tj. na principu delivery versus payment), nebo prostřednictvím úschovy zřízené notářem nebo držitelem bankovní licence v České republice, přičemž v tomto případě splatnost nesmí být delší než 2 měsíce;

(b) Kupní cena COCR bude uhrazena bezhotovostním převodem v CZK nebo ekvivalentu v EUR, a to z bankovního účtu Nabyvatele vedeného u držitele bankovní licence v České republice.

8.7.6. dobu, ve které budou Převáděné akcie Oprávněných akcionářů prodány a převedeny na Nabyvatele a která nesmí být delší než 3 měsíce od schválení Žádosti Převádějícího akcionáře valnou hromadou („**Doba COCR**“);

8.7.7. vzor smluvní dokumentace k převodu Převáděných akcií, která bude použita pro všechny Oprávněné akcionáře, kteří akceptují Nabídku COCR;

8.7.8. kontaktní údaje Nabyvatele pro účely doručení uplatnění Práva COCR, a to včetně e-mailové adresy.

8.8. Nebyla-li Žádost Převádějícího akcionáře vzata zpět dle článku 8.4.4, představenstvo po obdržení Žádosti Převádějícího akcionáře a Nabídky COCR svolá nejpozději do 2 měsíců valnou hromadu, na jejíž pořad zařadí schválení Žádosti Převádějícího akcionáře. Součástí pozvánky na valnou hromadu je Nabídka COCR a údaje uvedené v Oznámení Ceny COCR.

8.9. V případě, že valná hromada udělila souhlas s převodem akcií Převádějícího akcionáře, může každý Oprávněný akcionář písemně uplatnit u Nabyvatele Právo COCR, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém valná hromada Žádost Převádějícího akcionáře schválila.

8.10. Oprávněný akcionář je povinen:

8.10.1. v akceptaci Nabídky COCR uvést, ohledně kolika akcií uplatňuje Právo COCR; neučiní-li tak, platí, že uplatňuje Právo COCR ve vztahu ke všem svým akciím;

8.10.2. akceptaci Nabídky COCR doručit vedle Nabyvatele též představenstvu Společnosti.

8.11. Představenstvo Společnosti průběžně a bezodkladně informuje všechny akcionáře o akceptaci Nabídky COCR jednotlivými Oprávněnými akcionáři zasláním oznámení na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů.

8.12. Nabyvatel je povinen koupit a nabýt Převáděné akcie od každého Oprávněného akcionáře, který včas uplatnil Právo COCR, a to:

8.12.1. za cenu za 1 Převáděnou akcii uvedenou v Nabídce COCR dle článku 8.7.4, Převádějícímu akcionáři však za cenu dle článku 8.7.3;

8.12.2. nejpozději do uplynutí Doby COCR.

8.13. Oprávněný akcionář je povinen zajistit, že Převáděné akcie budou prosty jakéhokoli zatížení (zejména zástavního práva, zajišťovacího převodu, předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, opce či jakéhokoli jiného preferenčního ujednání ve vztahu k akciím či právům s akciemi spojeným), na Převáděných akciích nebudou váznout žádná práva třetích osob a s jeho akciemi budou spojena všechna práva dle stanov a zákona a žádná taková práva nebudou oddělena. Oprávněný akcionář poskytne Nabyvateli obvyklá prohlášení a ujištění ve vztahu ke své osobě a Převáděným akciím. Oprávněný akcionář však není povinen poskytnout žádná prohlášení vztahující se ke Společnosti a její podnikatelské činnosti, ani sdílet odpovědnost za jakákoli prohlášení a ujištění ostatních Oprávněných akcionářů.

8.14. Souhlas udělený valnou hromadou s převodem akcií z Převádějícího akcionáře na Nabyvatele se vztahuje i na převod akcií každého dalšího Oprávněného akcionáře převáděných Nabyvateli na základě uplatnění Práva COCR.

8.15. V případě, že Nabyvatel Převáděné akcie od Oprávněného akcionáře na základě řádně uplatněného Práva COCR řádně a včas nekoupí a nenabude, a zároveň se nejedná o důvod výlučně na straně Oprávněného akcionáře, vznikne Oprávněnému akcionáři vůči Nabyvateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši dvounásobku Kupní ceny COCR (tj. kupní ceny, kterou

Oprávněný akcionář měl nabýt za převod Převáděných akcií). Smluvní pokuta dle tohoto článku má sankční a odrazující charakter a její výše je tak stanovena výlučně za tímto účelem a zcela bez ohledu na výši případně způsobené škody porušením sankcionované povinnosti Nabyvatele.

8.16. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií dle § 272 odst. 3 ZOK běží ode dne, kdy bylo Převádějícímu akcionáři doručeno rozhodnutí valné hromady o odmítnutí souhlasu s převodem akcií dle Žádosti Převádějícího akcionáře.

9. VNITŘNÍ STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

9.1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická.

9.2. Společnost má tyto orgány:

9.2.1. valnou hromadu;

9.2.2. představenstvo;

9.2.3. dozorčí radu.

10. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

10.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti.

10.3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

10.3.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

10.3.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;

10.3.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

10.3.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

10.3.5. volba a odvolání členů představenstva a předsedy představenstva, má-li představenstvo více než 1 člena, včetně určení počtu členů představenstva, výše odměny členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce;

10.3.6. volba a odvolání členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce;

10.3.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;

10.3.8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

10.3.9. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

10.3.10. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;

10.3.11. rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;

10.3.12. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

10.3.13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

10.3.14. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;

10.3.15. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;

10.3.16. rozhodování o určení auditora;

10.3.17. udělení předchozího souhlasu s udělením a odvoláním prokury;

10.3.18. zrušeno;

10.3.19. vyslovení předchozího souhlasu s převodem akcií, jestliže by nabyvatel akcií nabyl Významnou majetkovou účast dle článku 8;

10.3.20. vyslovení předchozího souhlasu k jednání představenstva dle článků 16.7 a 16.9.2;

10.3.21. rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;

10.3.22. další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

10.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

11.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

11.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

12. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

12.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od konce předcházejícího účetního období.

12.2. Valnou hromadu svolá představenstvo, popřípadě kterýkoli jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

12.3. 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 ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

12.4. Kvalifikovaným akcionářem se pro účely zákona a těchto stanov rozumí akcionář nebo více akcionářů společně, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti. Stanoví-li zákon pro kvalifikovaného akcionáře nižší hranici, použije se tato nižší hranice. Práva kvalifikovaného akcionáře uvedená v těchto stanovách mu náleží bez ohledu na to, zda je přiznává i zákon.

12.4.1. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jím navržených záležitostí. Žádost obsahuje ke každé záležitosti návrh usnesení nebo její odůvodnění. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti; pozvánku uveřejní a odešle akcionářům nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky dle článku 12.5 se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

12.4.2. Představenstvo nesmí pořad valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem měnit. Doplnit jej může pouze se souhlasem akcionáře, který o svolání požádal. Zařazení

bodů týkajících se zahájení valné hromady a volby jejích orgánů se za změnu pořadu nepovažuje.

12.4.3. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu ve lhůtě dle článku 12.4.1, je dozorčí rada povinna ji svolat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od marného uplynutí této lhůty, se stejným pořadem. Nesvolá-li ji dozorčí rada, může ji svolat kterýkoli její člen. Právo kvalifikovaného akcionáře podat návrh soudu dle § 368 ZOK tím není dotčeno.

12.4.4. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady. Žádost musí ke každé záležitosti obsahovat návrh usnesení nebo zdůvodnění jejího zařazení a musí být Společnosti doručena nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě dle článku 12.6. Splňuje-li žádost tyto podmínky, představenstvo záležitost na pořad valné hromady zařadí. Byla-li žádost doručena po uveřejnění a odeslání pozvánky, uveřejní představenstvo doplnění pořadu způsobem dle článku 12.5 do 3 dnů ode dne doručení žádosti, nejpozději však 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

12.4.5. Náklady spojené se svoláním a konáním valné hromady dle článků 12.4.1 až 12.4.4 nese Společnost.

12.5. Svolavatel nejméně 30 dní před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, a to v jejich části přístupné akcionářům pod přístupovým heslem („**Sekce pro akcionáře**“), a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo do datové schránky akcionáře uvedené v seznamu akcionářů, přičemž zasláním pozvánky kterýmkoli z uvedených způsobů (e-mailem nebo do datové schránky) je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Přístupové údaje do Sekce pro akcionáře sdělí Společnost každému akcionáři bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do seznamu akcionářů a dále kdykoli na jeho žádost, a to na e-mailovou adresu nebo do datové schránky uvedenou v seznamu akcionářů. O změně přístupových údajů akcionáře stejným způsobem včas informuje. Do Sekce pro akcionáře se uveřejňují i další dokumenty, které je Společnost povinna v souvislosti s valnou hromadou uveřejnit na svých internetových stránkách.

12.6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě Společnosti je 7. den předcházející konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.

12.7. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá svolavatel původní valné hromady způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 35 % základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dní a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se zašle akcionářům nejpozději 15 dní ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři Společnosti.

13. ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

13.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

13.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 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 sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

13.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dní ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

13.4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce či osoby přítomné s akcionářem, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů stvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

13.5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva či svolavatele, a nebyl-li přijat, teprve následně o dalších návrzích a protinávrzích akcionářů ke stejnému bodu.

13.6. 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.

14. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

14.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat (zejména, nikoli však výlučně, dle článku 15).

14.2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč připadá 1 hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.950.982.

14.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

14.4. Zrušeno.

14.5. K rozhodnutí o záležitostech dle článků 10.3.1 (kromě případů, kdy je požadováno pro změnu určitého ustanovení těchto stanov více hlasů), 10.3.2, 10.3.4, 10.3.10, 10.3.11, 10.3.13, 10.3.19 a 10.3.21 se vyžaduje souhlas alespoň 70 % hlasů přítomných akcionářů.

14.6. K rozhodnutí valné hromady o vrácení akcionářem poskytnutého příplatku (v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu Společnosti), jakož i ke změně tohoto článku stanov, je zapotřebí souhlasu všech akcionářů.

14.7. Tyto stanovy připouští hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, a to za následujících podmínek.

14.7.1. Akcionář, který hodlá hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně svolavateli, a to nejpozději 3 dny před konáním valné hromady.

14.7.2. Akcionář je povinen k oznámení předložit i kopii svého občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, ledaže by šlo o osobu svolavateli osobně známou.

14.7.3. Má-li být akcionář při hlasování s využitím technických prostředků zastoupen a nevyplývá-li z právních předpisů či pozvánky na valnou hromadu něco jiného, musí nejpozději v den konání valné hromady do jejího zahájení předložit Společnosti originál písemné plné moci pro svého zástupce a kopii občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti svého zástupce, který obsahuje zřetelnou fotografii umožňující zástupce vizuálně nepochybně identifikovat.

14.7.4. Svolavatel zvolí vhodný technický prostředek umožňující účast akcionáře na valné hromadě prostřednictvím přímého obousměrného dálkového přenosu, který umožňuje zvukovou i obrazovou komunikaci mezi akcionářem a valnou hromadou v reálném čase.

14.7.5. Svolavatel sdělí akcionáři veškeré informace nezbytné pro hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků nejpozději 1 den před konáním valné hromady, a to písemně na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.

14.7.6. Svolavatel ověří totožnost akcionáře hlasujícího na valné hromadě s využitím technických prostředků vhodným a prokazatelným způsobem, ledaže by šlo o osobu svolavateli osobně známou.

14.8. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, který obsahuje:

14.8.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;

14.8.2. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dní; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a

14.8.3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

14.9. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

14.10. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě dle článku 14.8.2 osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

14.11. Rozhodnutí přijaté postupem uvedeným podle článku 14.8 a násl., včetně dne jeho přijetí, oznámí Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

14.12. Na žádost kvalifikovaného akcionáře je představenstvo povinno do 10 dnů ode dne doručení žádosti zaslat všem akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady per rollam dle článku 14.8 ve znění navrženém kvalifikovaným akcionářem.

15. OMEZENÍ VÝKONU HLASOVACÍHO PRÁVA

15.1. Osobou propojenou s akcionářem je ve smyslu § 74 až 78 ZOK jakýkoli jiný akcionář (či osoba vykonávající hlasovací práva na valné hromadě Společnosti z jakéhokoli právního titulu), který je akcionářem ovládán, který ovládá akcionáře, který spadá s akcionářem pod společné ovládání, nebo který je osobou blízkou (a) akcionáři, (b) osobě, která je ve vztahu k akcionáři osobou ovládanou, ovládající či spadající pod společné ovládání, nebo (c) jakékoli osobě, která je členem orgánu osoby uvedené pod písm. (b) této věty.

15.2. Bez ohledu na ustanovení článku 14 platí, že výkon hlasovacích práv na valné hromadě Společnosti je omezen dle § 353 odst. 2 ZOK tak, že nejvyšší možný počet hlasů připadajících na jednoho akcionáře a akcionáře, kteří jsou s tímto akcionářem propojenou osobou, činí 737.745 („**Limit hlasovacího práva**"); tedy hlasy všech akcionářů, kteří jsou propojenými osobami, se tak pro účely posouzení Limitu hlasovacího práva sčítají.

15.3. Hlasy akcionáře, které přesahují Limit hlasovacího práva, akcionář nevykonává, ani se k nim nepřihlíží pro účely posouzení usnášeníschopnosti valné hromady; celkový počet hlasů ve Společnosti se o tyto hlasy snižuje.

15.4. Jestliže Limit hlasovacího práva byl překročen v důsledku součtu hlasů akcionářů, kteří jsou propojenými osobami, potom se hlasy nad Limit hlasovacího práva krátí (nepřihlíží se k nim)

každému takovému akcionáři poměrně dle velikosti účasti příslušných akcionářů na Společnosti se zaokrouhlením dolů na celé hlasy.

15.5. Pro vyloučení pochybností:

15.5.1. dnem rozhodným pro stanovení Limitu hlasovacího práva je rozhodný den dle článku 12.6, resp. při rozhodování per rollam rozhodný den dle článku 14.9;

15.5.2. Limit hlasovacího práva nemá vliv na velikost podílu na zisku akcionáře;

15.5.3. Limit hlasovacího práva nemá vliv na posouzení, zda je akcionář kvalifikovaným akcionářem dle článku 12.4.

15.6. Omezení výkonu hlasovacího práva dle tohoto článku 15 se však neuplatní, jestliže k rozhodnému dni kterýkoli akcionář je vlastníkem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti; v tomto případě se však nesčítají akcie (jejich jmenovitá hodnota) ve vlastnictví akcionářů, kteří jsou propojenými osobami.

16. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

16.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Představenstvo jedná za Společnost.

16.2. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti včetně řádného vedení účetnictví Společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

16.3. Představenstvo se mimo oblast obchodního vedení řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

16.4. Členové představenstva jsou povinni vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen představenstva přestal vykonávat svou funkci.

16.5. Představenstvo poskytuje součinnost akcionářům při převodech akcií, jak je předvídáno v článku 8.

16.6. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí písemný souhlas dozorčí rady k následujícím jednáním, ledaže je k takovému jednání třeba předchozího souhlasu valné hromady dle článku 16.7 nebo 16.9.2:

16.6.1. jednání za Společnost, jehož hodnota přesahuje částku 2.500.000 Kč jednotlivě nebo v souhrnu za období po sobě jdoucích 12 měsíců;

16.6.2. nabytí, zcizení, zatížení či jiná dispozice (včetně nájmu či pachtu a obdobných ujednání) s (i) nemovitou věcí nebo (ii) jinou věcí, jejíž hodnota v příslušném kalendářním roce samostatně nebo ve spojení s jinými přesahuje částku 2.500.000 Kč (limit platí jak pro (i), tak pro (ii));

16.6.3. uzavření či změna smlouvy o úvěru či o zápůjčce nebo jakékoli jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí nebo přijetí financování v hodnotě přesahující částku 2.500.000 Kč.

16.7. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí písemný souhlas valné hromady k následujícím jednáním:

16.7.1. jednání za Společnost, jehož hodnota přesahuje částku 5.000.000 Kč jednotlivě nebo v souhrnu za období po sobě jdoucích 12 měsíců;

16.7.2. nabytí, zcizení, zatížení či jiná dispozice (včetně nájmu či pachtu a obdobných ujednání) s (i) nemovitou věcí nebo (ii) jinou věcí, jejíž hodnota v příslušném kalendářním roce samostatně nebo ve spojení s jinými přesahuje částku 5.000.000 Kč (limit platí jak pro (i), tak pro (ii));

16.7.3. nabytí, zcizení, zatížení či jiná dispozice (včetně nájmu či pachtu a obdobných ujednání) s právy duševního vlastnictví Společnosti;

16.7.4. uzavření či změna smlouvy o úvěru či o zápůjčce nebo jakékoli jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí nebo přijetí financování v hodnotě přesahující částku 5.000.000 Kč;

16.7.5. poskytnutí ručení Společností, zajištění nebo ručení majetkem Společnosti, přistoupení či převzetí jakýchkoli závazků, poskytnutí slibu odškodnění;

16.7.6. vzdání se jakýchkoli nároků či uzavření narovnání mimo rámec běžného obchodního styku;

16.7.7. zakládání právnických osob či nabývání majetkových účastí v jakékoli právnické osobě a dispozice s majetkovými účastmi v jakékoli právnické osobě (zejména zcizení či zatížení);

16.7.8. přijetí členství Společnosti ve voleném orgánu jakékoli právnické osoby nebo výkon funkce člena voleného orgánu jakékoli právnické osoby Společností.

16.8. Členové představenstva se na žádost dozorčí rady účastní zasedání dozorčí rady.

16.9. Má-li představenstvo jediného člena, je tento člen povinen vyžádat si vedle povinností dle článků 16.6 a 16.7:

16.9.1. předchozí písemný souhlas dozorčí rady k (a) právnímu jednání mimo běžný obchodní styk, jehož hodnota přesahuje 300.000 Kč, (b) právnímu jednání v běžném obchodním styku, jehož hodnota přesahuje 1.000.000 Kč, (c) uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o nájmu, pachtu nebo výpůjčce nemovité věci nebo prostoru, (d) uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o úvěru, zápůjčce, zajištění nebo ručení, (e) uzavření, změně nebo ukončení smlouvy s osobou blízkou členovi orgánu Společnosti, s osobou jím ovládanou nebo s akcionářem vlastnícím akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, nebo s osobou s ním propojenou, (f) uzavření pracovní, konzultantské nebo obdobné smlouvy s odměnou přesahující 50.000 Kč měsíčně, (g) zahájení soudního či rozhodčího řízení, uznání dluhu nebo uzavření narovnání v hodnotě přesahující 200.000 Kč, (h) jednání, kterým by byl překročen rozpočet schválený dozorčí radou o více než 10 %;

16.9.2. předchozí písemný souhlas valné hromady k (a) jednání, jehož hodnota přesahuje 1.000.000 Kč mimo běžný obchodní styk nebo 3.000.000 Kč v běžném obchodním styku, (b) nájmu, pachtu nebo výpůjčce nemovité věci nebo prostoru na dobu delší než 5 let nebo s ročním plněním přesahujícím 1.000.000 Kč.

16.9.3. Hodnota jednání dle článků 16.9.1 a 16.9.2 se posuzuje jednotlivě i v souhrnu za období 12 po sobě jdoucích měsíců.

16.10. Představenstvo předkládá dozorčí radě ke schválení roční rozpočet Společnosti nejpozději do konce předcházejícího kalendářního roku. Do 30 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí předkládá dozorčí radě písemnou zprávu o hospodaření Společnosti, o uzavřených smlouvách v hodnotě přesahující 300.000 Kč a o plnění rozpočtu. Rozhodnutí jediného člena představenstva se vyhotovují písemně a doručují se dozorčí radě do 5 dnů od jejich přijetí. Kvalifikovaný akcionář má právo na vyžádání obdržet čtvrtletní zprávu a nahlédnout do smluv dle druhé věty, zaváže-li se písemně k mlčenlivosti.

16.11. Vyjednávání o věcech, k nimž je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady nebo valné hromady podle článku 16.9, se musí účastnit předseda dozorčí rady nebo jiný člen dozorčí rady, kterého k tomu dozorčí rada určí. Jediný člen představenstva je povinen jej o každém takovém vyjednávání informovat s dostatečným předstihem, zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem, a poskytnout mu potřebné podklady. Účast člena dozorčí rady nezakládá jeho oprávnění jednat za Společnost a nenahrazuje předchozí souhlas dozorčí rady.

17. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

17.1. Představenstvo má 1 až 3 členy. Počet členů představenstva na funkční období stanoví svým rozhodnutím valná hromada, a to s výjimkou období počínaje nabytím účinnosti těchto stanov (tj. dnem účinnosti změny právní formy společnosti na akciovou společnost), kdy představenstvo má 1 člena určeného dle projektu změny právní formy v souladu s § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva.

17.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti.

17.3. Funkční období člena představenstva činí 3 roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.

17.4. V případě, že má představenstvo více než 1 člena, valná hromada volí a odvolává z členů představenstva předsedu představenstva. Délka jeho funkčního období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena představenstva. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy představenstva může představenstvo dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.

17.5. Předseda představenstva organizuje a řídí jeho činnost.

17.6. Odstoupení z funkce oznámí člen představenstva písemně Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím 3 měsíců ode dne doručení odstoupení Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

17.7. V případě smrti člena představenstva, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, svolá představenstvo, popřípadě dozorčí rada, bez zbytečného odkladu valnou hromadu k volbě nového člena představenstva.

18. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

18.1. V případě, že má představenstvo 1 člena, zasedání představenstva dle článku 18 se nekoná a představenstvo rozhoduje rozhodnutím jediného člena představenstva, které se považuje za rozhodnutí představenstva.

18.2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda dle potřeby písemným oznámením doručeným členům představenstva alespoň 5 dní přede dnem zasedání představenstva, a to na e-mailovou adresu členů představenstva. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez dodržení doby podle předchozí věty. Platí, že každý člen představenstva, který se účastní jeho zasedání, se bez dalšího vzdal požadavku na svolání představenstva písemným oznámením s pětidenním předstihem, jestliže s konáním zasedání nevyslovil nesouhlas.

18.3. V případě, že není zasedání představenstva svoláno po dobu delší než 2 měsíce, může o jeho svolání požádat předsedu kterýkoliv člen představenstva, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda zasedání představenstva bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může jej svolat sám žadatel. Náklady s tím spojené nese Společnost. Předseda představenstva může zúžit pořad zasedání, jen souhlasí-li s tím ten, kdo svolání požadoval.

18.4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.

18.5. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zvoleným zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

18.6. Představenstvo je usnášeníschopné, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina jeho členů. Má-li představenstvo 2 členy, je usnášeníschopné, jsou-li přítomni oba členové.

18.7. Každý člen představenstva má při rozhodování 1 hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Má-li představenstvo 2 členy, rozhoduje jednomyslně. Hlas předsedy představenstva není při rovnosti hlasů rozhodující.

18.8. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může být rozhodnutí představenstva přijato i mimo zasedání představenstva, a to buď písemně, nebo s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování s využitím technických prostředků musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. K přijetí rozhodnutí představenstva mimo jeho zasedání je zapotřebí hlasů všech členů představenstva.

18.9. Je-li rozhodnutí představenstva přijato s využitím technických prostředků, zaznamená se do zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

19. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

19.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti Společnosti.

19.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.

19.3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

19.4. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva Společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost.

19.5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

19.6. Člen dozorčí rady, kterého určí dozorčí rada, zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Společnosti.

19.7. Zrušeno.

19.8. Dozorčí rada uděluje představenstvu Společnosti předchozí písemný souhlas k jednáním podle článků 16.6 a 16.9.1.

19.9. Dozorčí rada navrhuje strukturu a výši odměny členů představenstva a předkládá ji ke schválení na valné hromadě podle článku 10.3.5.

19.10. Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

20. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY

20.1. Dozorčí rada má 5 členů.

20.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada Společnosti.

20.3. Funkční období člena dozorčí rady je 3 roky. Opětovná volba je možná.

20.4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu z členů dozorčí rady. Délka jeho funkčního období nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena dozorčí rady. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy dozorčí rady může dozorčí rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.

20.5. Odstoupení z funkce oznámí člen dozorčí rady písemně Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, nejpozději však uplynutím 3 měsíců ode dne doručení odstoupení Společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení

na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

20.6. V případě smrti člena dozorčí rady, jeho odstoupení nebo odvolání z funkce, jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu valnou hromadu k volbě nového člena dozorčí rady.

21. ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

21.1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda dle potřeby písemným oznámením doručeným členům dozorčí rady alespoň 5 dní přede dnem zasedání, a to na e-mailovou adresu členů dozorčí rady. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může se zasedání konat i bez dodržení lhůty podle předchozí věty. Platí, že každý člen dozorčí rady, který se účastní jejího zasedání, se bez dalšího vzdal požadavku na svolání dozorčí rady písemným oznámením s pětidenním předstihem, jestliže s konáním zasedání nevyslovil nesouhlas.

21.2. V případě, že není zasedání dozorčí rady svoláno po dobu delší než 2 měsíce, může o jeho svolání požádat předsedu dozorčí rady jedna třetina jejích členů, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou jej svolat sami žadatelé. Náklady s tím spojené nese Společnost. Předseda dozorčí rady může zúžit pořad zasedání, jen souhlasí-li s tím ten, kdo svolání požadoval.

21.3. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

21.4. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zvoleným zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

21.5. Dozorčí rada je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina jejích členů.

21.6. Každý z členů dozorčí rady má při rozhodování dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jejích členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

21.7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může být rozhodnutí dozorčí rady přijato i mimo zasedání dozorčí rady, a to buď písemně, nebo s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování s využitím technických prostředků musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo její zasedání je zapotřebí hlasů všech členů dozorčí rady.

21.8. Je-li rozhodnutí dozorčí rady přijato s využitím technických prostředků, zaznamená se do zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

21.9. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

22. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

22.1. V případě, že má představenstvo 1 člena, jedná za Společnost člen představenstva samostatně.

22.2. Má-li představenstvo 2 nebo více členů, jednají za Společnost vždy 2 členové představenstva společně.

22.3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí jednající osoba svůj podpis.

23. ZÁKAZ KONKURENCE

23.1. Členové představenstva a dozorčí rady nesmí:

23.1.1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;

23.1.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;

23.1.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

23.2. Zákaz konkurence dle článku 23 se neuplatní, pokud člen představenstva nebo dozorčí rady předem písemně oznámil dozorčí radě svůj záměr vykonávat činnosti anebo se účastnit na podnikání formou jinak dle článku 23 zakázanou.

23.3. Zákaz konkurence dle článku 23 se rovněž neuplatní, pokud v okamžiku zvolení člena představenstva nebo dozorčí rady byla dozorčí rada na okolnosti vymezené v článku 23 zvoleným členem výslovně upozorněna písemnou formou.

24. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

24.1. Akcionáři se podílejí na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích Společnosti, které valná hromada určila k rozdělení mezi akcionáře („**Výplata**"), a to v poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, s nimiž je spojeno právo na Výplatu.

24.2. O rozdělení Výplaty rozhoduje valná hromada. Návrh předkládá představenstvo po jeho přezkoumání dozorčí radou. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů může předložit též kvalifikovaný akcionář postupem dle článku 12.4.1 nebo 12.4.4 a kterýkoli akcionář jako návrh nebo protinávrh na valné hromadě k bodu, jehož předmětem je schválení účetní závěrky, rozdělení zisku nebo úhrada ztráty. Dozorčí rada se k takovému návrhu vyjádří nejpozději na valné hromadě. Představenstvo je povinno zařadit na pořad každé řádné valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty. Valná hromada může rozhodnout o Výplatě ve více splátkách. V takovém případě valná hromada určí výši jednotlivých splátek a dny jejich splatnosti.

24.3. Výplata, popřípadě její splátka, je splatná v den určený usnesením valné hromady. Neurčí-li valná hromada den Výplaty, je Výplata splatná do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení. Představenstvo Výplatu ani její splátku nevyplatí, pokud by tím Společnost přivodila svůj úpadek. Tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámí akcionářům a dozorčí radě.

24.4. Rozhodným dnem k uplatnění práva na Výplatu nebo její splátku je 7. kalendářní den předcházející dni její splatnosti; neurčí-li valná hromada den splatnosti, je rozhodným dnem den konání valné hromady, která o Výplatě rozhodla. Právo na Výplatu má osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, nebo osoba, které svědčí samostatně převoditelné právo. Rozhodný den nesmí předcházet dni konání valné hromady, která o Výplatě rozhodla.

24.5. Výplata a její splátky se vyplácejí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený pro akcionáře v seznamu akcionářů.

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK a OZ.

25.2. Písemnost zasílaná dle těchto stanov na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo sdělenou Společnosti se považuje za doručenou dnem následujícím po dni jejího odeslání, ledaže odesílatel obdrží oznámení o její nedoručitelnosti. Písemnost zasílaná do datové schránky se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba oprávněná k přístupu k dodané zprávě, nejpozději však desátým dnem po jejím dodání do datové schránky.

* * *