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 u občanů ČR (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 převádí 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 převádí 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. 2 ZOK. Nabytí akcií třetí osobou v rozsahu nižším, než je stanovený limit, není omezeno.

6.4. Veškeré akcie Společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem dozorčí rady nebo valné hromady. Souhlas s převodem akcií pozbývá platnosti, nebude-li převod zapsán do seznamu akcionářů do 3 měsíců ode dne jeho udělení.

6.5. V případě, že má některý z akcionářů v úmyslu převést akcie na třetí osobu nebo na jiného akcionáře, je povinen písemně požádat dozorčí radu o udělení souhlasu s takovým převodem, přičemž v žádosti uvede skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda souhlas s převodem musí být dozorčí radou odepřen dle článku 6.7 („**Žádost**“). Akcionář adresuje Žádost Společnosti k rukám dozorčí rady. Žádost obsahuje:

6.5.1. identifikaci nabyvatele (akcionáře nebo třetí osoby) akcií;

6.5.2. počet kusů, jejich celkovou jmenovitou hodnotu a podobu akcií, které má akcionář zájem převést;

6.5.3. výši kupní ceny za 1 akcii, která byla nabídnuta;

6.5.4. podklady a informace potřebné pro rozhodnutí dozorčí rady dle článku 6.7.

6.6. Dozorčí rada je povinna o Žádosti rozhodnout do 20 dní ode dne jejího doručení Společnosti a své rozhodnutí akcionáři písemně zdůvodnit.

6.7. Dozorčí rada je povinna odepřít udělení souhlasu s převodem akcií v těchto případech:

6.7.1. majetková struktura nabyvatele není zcela transparentní, nebo skutečný majitel není zapsán v příslušné evidenci v souladu s aplikovatelnými právními předpisy;

6.7.2. nabyvatel je osobou z tzv. vysoce rizikové země nebo jsou vůči němu uplatňovány sankce dle právních předpisů upravujících opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu;

6.7.3. nabyvatel byl odsouzen pro spáchání hospodářského trestného činu, trestného činu proti majetku, nebo jiného trestného činu, jehož povaha je dle uvážení dozorčí rady neslučitelná s vizemi a hodnotami Společnosti, nebo je proti němu vedeno trestní řízení pro takový trestný čin;

6.7.4. nabyvatel, ať již přímo či nepřímo, učinil jednání směřující proti Společnosti, členům orgánů, zejména proti pověsti nebo jejím oprávněným zájmům, dobrému jménu či cti, či jednání Společnost, byť jen potenciálně poškozující;

6.7.5. nabyvatel je v úpadku nebo hrozícím úpadku;

6.7.6. v důsledku převodu by se nabyvatel akcií stal vlastníkem akcií (případně též dohromady s propojenou osobou, jak je vymezena v článku 15.1), jejichž celková jmenovitá hodnota by byla vyšší než 25 % základního kapitálu; pro vyloučení pochybností je tato podmínka naplněna i v případě, že nabyvatel akcií již před realizací převodu, který je předmětem Žádosti, vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota je vyšší než 25 % základního kapitálu;

6.7.7. v důsledku převodu by se nabyvatel akcií stal vlastníkem méně než 5.000 kusů akcií Společnosti;

6.7.8. nabyvatel akcií se podílí na podnikání v oboru pivovarnictví a sladovnictví v jakékoliv formě (ať již přímo či nepřímo, jako člen orgánu společnosti, či jako vlastník majetkové účasti na společnosti, jako zaměstnanec či konzultant) v konkurenčním postavení vůči Společnosti;

6.7.9. od posledního odepření souhlasu dozorčí radou nebo valnou hromadou k převodu akcií mezi stejným převodcem a stejným nabyvatelem neuběhly alespoň 2 měsíce, ledaže se změnily okolnosti, pro které byl souhlas s převodem odepřen;

6.7.10. od posledního souhlasu dozorčí radou nebo valnou hromadou k převodu akcií mezi stejným převodcem a stejným nabyvatelem neuběhly alespoň 2 měsíce a tento převod je vůči Společnosti stále neúčinný;

6.7.11. Žádost neobsahuje informace, dle kterých může dozorčí rada posoudit, zda je či není povinna souhlas s převodem akcií odepřít.

6.8. V případě, že dozorčí rada odepře udělení souhlasu s převodem akcií dle Žádosti z důvodu dle článku 6.7 nebo pro jiný závažný důvod na straně nabyvatele dle vlastního uvážení, je akcionář oprávněn předložit Žádost valné hromadě Společnosti. Za tímto účelem akcionář zašle novou písemnou Žádost (se všemi náležitostmi dle článku 6.5) adresovanou Společnosti k rukám představenstva, které na pořad následující valné hromady zařadí udělení souhlasu s převodem akcií dle Žádosti; možnost rozhodnutí per rollam tím není dotčena.

6.9. V případě, že existují důvody pro odepření udělení souhlasu s převodem akcií dle článku 6.7.6, 6.7.7 nebo 6.7.9, akcionář není povinen předkládat Žádost dozorčí radě a je oprávněn předložit Žádost valné hromadě prostřednictvím představenstva dle článku 6.8.

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

7. PŘEDKUPNÍ PRÁVO K AKCIÍM

7.1. Akcionáři mají předkupní právo k akciím Společnosti, které představuje omezení převoditelnosti akcií ve smyslu § 270 odst. 2 ZOK. V případě, že akcionář obdržel nabídku (od třetí osoby nebo jiného akcionáře) na koupi akcií Společnosti v jeho vlastnictví, a má-li zájem nabídku akceptovat

(„**Převádějící akcionář 1**“), je povinen nejdříve nabídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům Společnosti za stejnou kupní cenu jako dle obdržené nabídky, a to formou písemného oznámení o vzniku předkupního práva adresovaného Společnosti k rukám představenstva („**Oznámení o předkupním právu**“), které obsahuje alespoň:

7.1.1. identifikaci nabyvatele akcií;

7.1.2. počet kusů, jejich celkovou jmenovitou hodnotu a podobu nabízených akcií („**Nabídnuté akcie**“);

7.1.3. výši kupní ceny za Nabídnuté akcie, která byla nabídnuta;

7.1.4. kontaktní údaje Převádějícího akcionáře 1 pro účely doručení uplatnění předkupního práva.

7.2. Představenstvo zajistí bezodkladné odeslání Oznámení o předkupním právu všem ostatním akcionářům Společnosti na e-mailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejpozději do 10 dní ode dne, kdy Oznámení o předkupním právu bylo doručeno Společnosti.

7.3. Akcionář je oprávněn uplatnit své předkupní právo u Převádějícího akcionáře 1 pouze ve vztahu ke všem Nabídnutým akciím, a to nejpozději do 10 dní ode dne, ve kterém mu bylo doručeno Oznámení o předkupním právu. Marným uplynutím lhůty předkupní právo zaniká.

7.4. Každý akcionář se může předkupního práva vzdát výslovným prohlášením na valné hromadě Společnosti nebo písemným prohlášením.

7.5. V případě, že akcionář řádně uplatní předkupní právo, zavazuje se Převádějící akcionář 1 akcie předkupníkovi prodat a převést a předkupník se zavazuje akcie od Převádějícího akcionáře 1 koupit a nabýt, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém lhůta pro uplatnění předkupního práva uplynula poslednímu akcionáři; o uplynutí lhůty akcionářům poskytne informace představenstvo.

7.6. V případě, že předkupní právo řádně uplatnilo více akcionářů, rozdělí se Nabídnuté akcie mezi předkupníky dle jejich vzájemné dohody, o které jsou povinni informovat Převádějícího akcionáře 1 v dostatečném předstihu před realizací prodeje a převodu Nabídnutých akcií. V případě, že předkupníci nedosáhnou vzájemné dohody o rozdělení Nabídnutých akcií, každý předkupník koupí a nabude počet Nabídnutých akcií v poměru dle velikosti své účasti na Společnosti, zaokrouhlený na celé akcie dolů. Případné zbylé akcie, z důvodu zaokrouhlování, připadnou jedinému předkupníkovi, který uplatnil své předkupní právo jako první. V případě, že Nabídnuté akcie mají být Převádějícím akcionářem 1 převedeny na jiného akcionáře Společnosti, potom se tento akcionář pro účely článku 7 považuje za předkupníka, který řádně a včas uplatnil své předkupní právo.

7.7. Pokud žádný akcionář nevyužije svého předkupního práva, je Převádějící akcionář 1 oprávněn prodat Nabídnuté akcie ve lhůtě 2 měsíců od uplynutí lhůty pro uplatnění předkupního práva posledního akcionáře nabyvateli a za kupní cenu dle Oznámení o předkupním právu. Pokud Převádějící akcionář 1 nepřevede Nabídnuté akcie v uvedené lhůtě, není oprávněn Nabídnuté akcie převést, aniž by nebyl zopakován postup pro uplatnění předkupního práva dle článku 7.

8. NABYTÍ VÝZNAMNÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI

8.1. Obdržel-li akcionář („**Převádějící akcionář 2**“) nabídku od jiného akcionáře („**Nabyvatel**“) na koupi akcií Společnosti v jeho vlastnictví, v důsledku čehož by se Nabyvatel stal vlastníkem akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než 33 % základního kapitálu Společnosti („**Významná majetková účast**“), a má-li Převádějící akcionář 2 zájem nabídku akceptovat a zároveň převod akcií byl schválen valnou hromadou, potom je každý akcionář včetně Převádějícího akcionáře 2 („**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 akcie převedené v období 18 měsíců předcházejících dnu schválení Žádosti Převádějícího akcionáře 2 valnou hromadou dle článku 6.9;

8.3.2. kupní cena dle Žádosti Převádějícího akcionáře 2 valnou hromadou dle článku 6.9.

8.4. Pro účely tohoto článku je „**Kupní cenou COCR**" násobek Ceny COCR a počtu Převáděných akcií.

8.5. Nabyvatel je povinen předložit písemnou nabídku na výkon Práva COCR k rukám představenstva („**Nabídka COCR**") nejpozději do 20 dní od předložení Žádosti Převádějícího akcionáře 2 představenstvu dle článku 6.9.

8.6. Nabídka COCR obsahuje alespoň:

8.6.1. identifikaci Nabyvatele;

8.6.2. počet kusů, jejich celkovou jmenovitou hodnotu a podobu akcií, které má Nabyvatel zájem od Převádějícího akcionáře 2 nabýt;

8.6.3. cenu za 1 akcii dle nabídky Nabyvatele Převádějícímu akcionáři 2;

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

8.6.5. 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.

8.6.6. 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 2 valnou hromadou dle článku 6.9 („**Doba COCR**");

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

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

8.7. Představenstvo po obdržení Žádosti Převádějícího akcionáře 2 a Nabídky COCR svolá nejpozději do 2 měsíců valnou hromadu, na jejíž pořad zařadí schválení Žádosti Převádějícího akcionáře 2. Součástí pozvánky na valnou hromadu je Nabídka COCR.

8.8. V případě, že valná hromada udělila souhlas s převodem akcií Převádějícího akcionáře 2, může každý Oprávněný akcionář písmeně uplatnit u Nabyvatele Právo COCR, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém valná hromada Žádost Převádějícího akcionáře 2 schválila.

8.9. Oprávněný akcionář je povinen:

8.9.1. 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;

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

8.10. 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.

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

8.11.1. za stejnou Cenu COCR;

8.11.2. nejpozději do uplynutí Doby COCR.

8.12. Oprávněný akcionář je povinen zajistit, že Převáděné akcie budou prosty jakéhokoli zatížení (zejména zástavní právo, zajišťovací převod, předkupní právo, zákaz zcizení a zatížení, opce, či jakékoli jiné preferenční ujednání ve vztahu k akciím či právu 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.

8.13. Souhlas udělený valnou hromadou s převodem akcií z Převádějícího akcionáře 2 na Nabyvatele se vztahuje i na převod akcií každého dalšího Oprávněného akcionáře převáděné Nabyvateli na základě uplatnění Práva COCR.

8.14. 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.

8.15. Předkupní právo není postupem dle tohoto článku 8 nijak dotčeno a každý akcionář je oprávněn jej uplatnit vůči Převádějícímu akcionáři 2 (nikoli však na Převáděné akcie dalších akcionářů v rámci výkonu Práva COCR). Převádějící akcionář 2 je povinen nejpozději spolu s Žádostí dle tohoto článku 8 předložit i Oznámení o předkupním právu. Postup dle článku 7 se aplikuje ve vztahu k Převádějícímu akcionáři 2 a jím Převáděným akciím stejně.

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. udílení a odvolání prokury;

10.3.18. vyslovení předchozího souhlasu s převodem akcií dle článků 6.8 a 6.9;

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 článku 16.7;

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. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jím navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvede návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

12.5. Svolavatel nejméně 30 dní před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností nebo do datové schránky akcionářů 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.

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 představenstvo 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 dle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. 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. K rozhodnutí o záležitostech dle článků 10.3.5, 10.3.6, 10.3.11 a 10.3.18 se vyžaduje souhlas alespoň 60% většiny hlasů přítomných akcionářů.

14.5. K rozhodnutí o záležitostech dle článků 10.3.1, 10.3.2, 10.3.4, 10.3.13 a 10.3.19 se vyžaduje souhlas alespoň 70% většiny hlasů přítomných akcionářů.

14.6. ~~K rozhodnutí valné hromady o vrácení společníkem poskytnutého příplatku (v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu Společnosti), je zapotřebí 100 % všech hlasů společníků.~~ Zrušeno.

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 dvousměrného dálkového přenosu umožňující zvukovou i obrazovou komunikaci mezi akcionářem a valnou hromadou v reálném čase.

14.7.5. Svolavatel sdělí akcionáři veškeré informace nezbytné pro hlasovaní 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 usnesení, 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.

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, spadají pod společné ovládání, nebo který je osobou blízkou (a) akcionáře, (b) ve vztahu k akcionáři osobě ovládanou, ovládající či spadající pod společnou kontrolu, (c) jakékoli osoby, 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;

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

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 článcích 6 až 8. Představenstvo eviduje kupní ceny akcií za převody akcií, o kterých se dozví v souvislosti se svou činností (zejména dle článků 7 a 8). Představenstvo každému akcionáři, sdělí do 7 dní od doručení žádosti kupní ceny za převody akcií v uplynulých 18 měsících.

16.6. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí písemný souhlas dozorčí rady k následujícím jednáním, ledaže takové jednání spadá do působnosti schválení valnou hromadou:

16.6.1. jednání za Společnost mimo běžný obchodní styk, 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) mimo běžný obchodní styk s nemovitou věcí nebo věcí, jejichž účetní hodnota v příslušném kalendářním roce samostatně nebo ve spojení s jinými přesahuje částku 2.500.000 Kč;

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 nemovitou věcí nebo věcí, jejichž účetní hodnota v příslušném kalendářním roce samostatně nebo ve spojení s jinými přesahuje částku 5.000.000 Kč;

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.

17. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ 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. 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 valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada 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 zvolí valná hromada do 1 měsíce nového člena představenstva.

17.8. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo Společnosti jmenovat (kooptovat) náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce 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 ji 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 ho nadpoloviční většina jeho členů. Má-li představenstvo 2 členy, je usnášeníschopné, jsou-li přítomni oba členové.

18.7. Každý z členů představenstva má při rozhodování představenstva 1 hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

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.

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

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. Dozorčí rada uděluje předchozí písemný souhlas s převodem akcií podle článku 6.5.

19.8. Dozorčí rada uděluje představenstvu Společnosti předchozí písemný souhlas k jednáním podle článku 16.6.

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. 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 valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

20.6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady bez právního nástupce zvolí valná hromada do 1 měsíce 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.

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 ji 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 jeho 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 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 jeho 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. V případě, že má představenstvo 2 či více členů, jedná za Společnost každý člen představenstva samostatně s výjimkou následujících záležitostí, ve kterých Společnost zastupují a jednají za ni vždy alespoň 2 členové představenstva společně:

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

22.2.2. nabytí, zcizení, zatížení či jiná dispozice (včetně nájmu či pachtu a obdobných ujednání) s nemovitou věcí nebo věcí, jejichž účetní hodnota v příslušném kalendářním roce samostatně nebo ve spojení s jinými přesahuje částku 5.000.000 Kč;

22.2.3. nabytí, zcizení, zatížení či jiná dispozice (včetně nájmu či pachtu a obdobných ujednání) s duševním vlastnictvím Společnosti;

22.2.4. uzavření či změna smlouvy o úvěru či o zápůjčce nebo jakékoli jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí nebo přijetí financování;

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

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

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

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

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. ~~určených valnou hromadou k rozdělení, určeným poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti.~~

24.2. O rozdělení Výplaty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva přezkoumaný dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout o Výplatě ve více splátkách; v takovém případě určí výši jednotlivých splátek a dny jejich splatnosti.~~rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou~~

24.3. Výplata, popřípadě její splátka, je splatná v den určený usnesením valné hromady, nejpozději však do 24 měsíců ode dne přijetí usnesení o rozdělení Výplaty. Neurčí-li valná hromada den Výplaty, je Výplata splatná do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení. Představenstvo Výplatu ani její splátku nevyplatí, pokud by tím Společnost přivodila svůj úpadek.~~Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích.~~

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

* * *