

**Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami,**

**které včetně nadpisu zní takto:**

## **STANOVY**

**akciové společnosti**

**JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.**

### **I.**

## **OBEČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 1**

#### **Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti**

- (1) Obchodní firma společnosti zní: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s.
- (2) Sídlo společnosti je v obci Praha.
  
- (3) Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### **Článek 2**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### **Článek 3**

#### **Jednání za společnost**

- (1) Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
- (2) Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

### **Článek 4**

#### **Oznamování**

- (1) Oznámení společnosti a údaje, které je společnost povinna zveřejnit podle platných právních předpisů (např. účetní závěrky a zprávy auditora o účetních závěrkách) se zveřejňují na internetových stránkách společnosti.
- (2) Oznámení určená akcionářům doručuje společnost poštou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

## **II.**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI A KAPITÁLOVÁ OPATŘENÍ**

#### **Článek 5**

##### **Základní kapitál**

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- (2) Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

#### **Článek 6**

##### **Akcie**

- (1) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. S každou akcií jsou spojena stejná práva.
- (2) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- (3) Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem Představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než Představenstvo společnosti udělí k převodu akcií souhlas.
- (4) Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti o udělení souhlasu s převodem akcií do 2 měsíců ode dne doručení příslušné žádosti akcionáře a o tomto rozhodnutí akcionáře písemně informovat. Nerozhodne-li Představenstvo společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
- (5) Pokud některý z akcionářů zamýšlí převést své akcie, musí tyto akcie nejprve nabídnout ke koupi ostatním akcionářům za cenu, která bude stanovena dohodou všech akcionářů společnosti. Akcionáři mohou uplatnit své právo na přednostní koupi akcií až do výše odpovídající jejich podílům na společnosti. Tento podíl se vypočítá jako poměr jmenovité hodnoty akcií vlastněných

akcionářem a zapsaného základního kapitálu společnosti. Pokud některý z akcionářů odmítne možnost využít práva na přednostní koupi akcií nebo jej neuplatní v plné výši, mohou ostatní akcionáři uplatnit předkupní právo i k takto uvolněné části nabízených akcií, věta druhá tohoto odstavce platí obdobně. Nabídka musí být akcionářům učiněna písemně a na její písemné přijetí nebo odmítnutí musí být poskytnuta lhůta alespoň 15 dní. Ustanovení článku 4 odst. (2) platí obdobně.

- (6) Společnost vede seznam akcionářů, do kterého zapisuje jméno a bydliště fyzických osob anebo obchodní firma či název a sídlo právnických osob, druh a jmenovitá hodnota akcií, čísla bankovních účtů akcionářů vedených u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcií, změny zapisovaných údajů a další údaje, které vyžadují právní předpisy.
- (7) Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu opis seznamu akcionářů nebo požadované části seznamu akcionářů.
- (8) Jednotlivé akcie znějící na jméno totožné osoby mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat čísla jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.
- (9) Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak, a to za splnění těchto podmínek:
  - (a) akcionář o to písemně požádá Představenstvo společnosti,
  - (b) v písemné žádosti přesně určí, kterých čísel akcií se požadavek na výměnu týká a jaké listiny mají být vyměněny,
  - (c) spolu s žádostí předloží Představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má dotýkat.

Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (třiceti) dnů od podání žádosti. Následně Představenstvo vyzve vhodným způsobem akcionáře k převzetí vydaných jednotlivých akcií nebo vydaných hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie.

## **Článek 7**

### **Akcionáři**

- (1) Akcionáři mohou být právnické nebo fyzické osoby.

- (2) Akcionář je povinen splatit společnosti v plné výši emisní kurs akcií, které upsal při založení společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu. Nesplní-li akcionář povinnost upsat akcie, uplatní se příslušná zákonná ustanovení.
- (3) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který Valná hromada určila k rozdělení, tento podíl je určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů ke dni usnesení Valné hromady o vyplacení dividendy.
- (4) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Dividenda je splatná do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení Valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí Valné hromady jinak. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- (5) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- (6) Akcionář je oprávněn účastnit se Valné hromady, hlasovat na ni, podávat návrhy a požadovat vysvětlení. Podrobnosti o výkonu těchto práv upravují ustanovení Článků 13 a 14 těchto stanov.

## **Článek 8**

### **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

- (1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje výlučně Valná hromada, zpravidla na návrh představenstva za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Usnesení Valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu musí obsahovat rovněž konkrétní způsob tohoto zvýšení nebo snížení, rozsah tohoto zvýšení nebo snížení, jakož i další údaje nutné k řádnému provedení navrženého zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

- (2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje Valná hromada společnosti nejméně dvě třetiny (2/3) hlasů všech akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. O rozhodnutí Valné hromady musí být pořízen notářský zápis.
- (3) V případě snížení základního kapitálu společnosti nesmí Valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
- (4) Snižuje-li společnost na základě rozhodnutí Valné hromady svůj základní kapitál, činí tak především na úkor vlastních akcií popřípadě zatímních listů na vlastní akcie, které k datu takového rozhodnutí společnost vlastní. Jiným způsobem, tj. snížením jmenovité hodnoty dosud vydaných akcií nebo zatímních listů, nebo upuštěním od vydání akcií nebo zatímních listů může společnost snížit základní kapitál pouze tehdy, pokud jmenovitá hodnota vlastních akcií popřípadě zatímních listů v majetku společnosti nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu dle rozhodnutí Valné hromady.

### **Článek 9**

#### **Nabývání vlastních akcií**

Společnost může nabývat vlastní akcie a nakládat s nimi za podmínek a ve lhůtách stanovených v zákoně o obchodních korporacích.

### **III.**

#### **ORGÁNY**

#### **Článek 10**

#### **Orgány společnosti**

- (1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- (2) Společnost má následující orgány:

- Valnou hromadu,
- Představenstvo, a
- Dozorčí radu.

### **IV.**

#### **VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 11**

## **Působnost Valné hromady**

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud zákon nebo stanovy společnosti nestanoví něco jiného.
- (2) Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost Valné hromady tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno Představenstvu a Dozorčí radě. Pro rozhodnutí jediného akcionáře je zapotřebí formy notářského zápisu v případech stanovených zákonem. Smlouvy uzavřené mezi společností zastoupenou jediným akcionářem a tímto jediným akcionářem této společnosti, vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
- (3) Do výlučné působnosti Valné hromady náleží:
  - (a) rozhodnutí 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,
  - (b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - (d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, vstupu společnosti do likvidace, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - (e) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti,
  - (f) rozhodnutí o přeměnách společnosti,
  - (g) rozhodnutí o volbě a odvolání členů Představenstva,
  - (h) rozhodnutí o volbě a odvolání členů Dozorčí rady,
  - (i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - (j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

- (k) rozhodnutí o všech otázkách předložených Valné hromadě Představenstvem anebo Dozorčí radou k rozhodnutí,
- (l) rozhodnutí o jmenování auditora pro jedno účetní období,
- (m) rozhodnutí o vyplacení a určení výše tantiém,
- (n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (o) rozhodnutí o výplatě dividend a jiná rozhodnutí a rozdělení zisku či majetku společnosti dle zákona o obchodních korporacích,
- (p) sjednání nebo udělení opčních či jiných práv na úpis, přeměnu či nabytí akcií společnosti, dceřiné společnosti nebo propojené osoby,
- (q) rozhodnutí o vydání vyměnitelných či prioritních dluhopisů,
- (r) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- (s) souhlas s uzavřením, změnou nebo ukončením jakékoliv smlouvy o výkonu funkce,
- (t) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- (u) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- (v) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení Představenstvu; Valná hromada může zejména zakázat členovi Představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- (w) udělování zásad a pokynů Dozorčí radě,
- (x) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi Představenstva a členovi Dozorčí rady,
- (y) rozhodnutí o všech dalších otázkách a záležitostech, které náležejí do pravomoci Valné hromady na základě ustanovení příslušných právních předpisů nebo těchto stanov společnosti.

## **Článek 12**

### **Svolání Valné hromady**

- (1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji Představenstvo nebo jeho člen. Za podmínek uvedených ve stanovách nebo zákoně o obchodních korporacích svolává Valnou hromadu Dozorčí rada. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
- (2) Představenstvo svolá Valnou hromadu také v následujících případech:
  - jestliže to vyžadují zájmy společnosti;
  - požádají-li písemně o její svolání akcionáři, kteří drží akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat Valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na Valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud Představenstvo nesvolá Valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním za společnost, která s Valnou hromadou souvisejí;
  - zjistí-li Představenstvo, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne Valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- (3) Dozorčí rada může svolat Valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- (4) Představenstvo nebo jeho člen nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na Valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Lhůta podle věty první je dodržena podáním na poště.
- (5) Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání Valné hromady.
- (6) Pozvánka obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo datum a hodinu konání Valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní Valná hromada,



- d) pořad jednání Valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na Valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na Valné hromadě,
  - f) návrh usnesení Valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu Valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
  - h) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (7) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 6 písm. f) těchto stanov, obsahuje pozvánka na Valnou hromadu vyjádření Představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení Valné hromady.

## **Článek 13**

### **Účast a hlasování na Valné hromadě**

- (1) Akcionář je oprávněn účastnit se Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce a hlasovat na ní. Má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání Valné hromady, záležitostí zařazených na Valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Zástupce musí být zmocněn ke své účasti na Valné hromadě a k výkonu práv na ní zvláštní plnou mocí. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více Valných hromadách. Je-li na pořadu jednání Valné hromady rozhodování o skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, nebo o skutečnosti, o níž se pořizuje notářský zápis, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení Valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním Valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.
- (2) Akcionář společnosti má na jednání Valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
- (3) Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání Valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.

- (4) Na Valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy Valné hromady nebo svolavatele. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťuje a oznamuje osoba pověřená sčítáním hlasů předsedovi Valné hromady nebo svolavateli a zapisovateli.
- (5) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě tytéž údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci zástupců akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určená osoba. Listina přítomných je přílohou zápisu z jednání valné hromady.
- (6) Členové Představenstva se vždy účastní Valné hromady.

## **Článek 14**

### **Konání a rozhodování Valné hromady**

- (1) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda Valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh Valné hromady. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů se provádí aklamací a ke zvolení je zapotřebí prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (2) Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Není-li Valná hromada usnášení schopná, bude svolána náhradní Valná hromada se stejným pořadem jednání, která je schopná usnášení bez ohledu na předchozí větu. Náhradní Valnou hromadu svolává Představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní Valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní Valná hromada. Náhradní Valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Valná hromada.
- (3) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání Valné hromady, lze projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

- (4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, pokud zákon nebo staty společnosti nestanoví jinak.
- (5) Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání Valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- (6) V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být o rozhodnutí Valné hromady pořízen notářský zápis.
- (7) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 15**

### **Zápis z jednání valné hromady**

- (1) Předseda Valné hromady zabezpečuje vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady do 15 (patnáct) dnů ode dne jejího ukončení.
- (2) Zápis z jednání Valné hromady obsahuje:
  - (a) firmu a sídlo společnosti,
  - (b) místo a dobu konání Valné hromady,
  - (c) jméno předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
  - (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad Valné hromady,
  - (e) usnesení Valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - (f) obsah protestu akcionáře, člena Představenstva nebo Dozorčí rady týkajícího se usnesení Valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- (3) K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na Valné hromadě k projednání a listina přítomných na Valné hromadě.
- (4) Zápis podepisuje předseda Valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel zápisu.
- (5) Zápisy z jednání Valné hromady spolu s pozvánkami a listinami přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

## **Článek 16**

### **Postup při změně stanov**

- (1) O změnách stanov společnosti rozhoduje Valná hromada alespoň dvoutřetinovou (2/3) většinou hlasů přítomných akcionářů, přičemž takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.

- (2) Rozhodnutí Valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí Valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
- (3) Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či o spojení více akcií od jedné, o změně formy nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, je změna stanov účinná ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- (4) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje Valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
- (5) V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví Představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.

## V.

### PŘEDSTAVENSTVO

#### Článek 17

##### Pravomoc

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a zastupuje společnost podle ustanovení Článku 3 těchto stanov. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti, které jsou mu svěřeny právními předpisy, stanovami společnosti nebo pokyny v usneseních Valné hromady.
- (2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nespádají do pravomoci Valné hromady nebo Dozorčí rady.
- (3) Představenstvu přísluší zejména:
  - (a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti a řídit činnost společnosti v rozsahu určeném stanovami a usneseními Valné hromady,
  - (b) svolávat Valnou hromadu a provádět její rozhodnutí,
  - (c) uveřejňovat účetní závěrku zákonem a stanovami určeným způsobem pro svolání Valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je k nahlédnutí akcionářům společnosti; uveřejní-li účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání Valné hromady a do doby 30 (třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije,
  - (d) předkládat Valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti a nejméně

- jednou za účetní období předkládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- (e) předkládat Valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků,
  - (f) rozhodovat o udělení souhlasu k převodu akcií, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti,
  - (g) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,
  - (h) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti, kteří nejsou členy Představenstva,
  - (i) vykonávat práva zaměstnavatele včetně udělování souhlasu se zaměstnáním osob a souhlasu s podmínkami jejich zaměstnávání,
  - (j) udělit a odvolávat prokuru a plnou moc zaměstnancům společnosti,
  - (k) udělit předběžný souhlas s nákupem věcí nebo služeb v hodnotě přesahující 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) během jednoho (1) kalendářního měsíce,
  - (l) vést seznam akcionářů,
  - (m) sestavovat rozpočet společnosti,
  - (n) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn,
  - (o) uzavírat licenční smlouvy a smlouvy o technické pomoci s třetími osobami.
- (4) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými Valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové Představenstva případně mohou Valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti.

## **Článek 18**

### **Složení a rozhodování**

- (1) Představenstvo společnosti má dva (2) členy volené a odvolávané Valnou hromadou společnosti. Členem představenstva může být fyzická osoba plně svéprávná nebo právnická osoba. Funkční období členů Představenstva je 5 (pět) let. Opětovné zvolení je možné. Členové představenstva mohou být usnesením Valné hromady kdykoliv ze své funkce odvoláni.
- (2) Členové Představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu Představenstva, který zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti.
- (3) V případě smrti člena Představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena Představenstva. Funkce člena

představenstva zaniká volbou nového člena Představenstva, neurčí-li rozhodnutí Valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

- (4) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání Valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena Představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena Představenstva.
- (5) Představenstvo rozhoduje formou usnesení, která jsou přijímána zpravidla na jednáních Představenstva. Jednání představenstva jsou svolávána a řízena předsedou anebo místopředsedou Představenstva. Písemná nebo elektronická pozvánka na jednání musí být zaslána všem členům Představenstva vč. podkladů, které mají být projednány, nejpozději týden před jeho konáním a musí obsahovat místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání. Bez splnění požadavků těchto stanov na svolání jednání Představenstva se jednání Představenstva může konat, souhlasí-li s tím všichni členové Představenstva.
- (6) Představenstvo je schopné se usnášet, jsou-li přítomni dva členové Představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen Představenstva má jeden hlas.
- (7) V záležitostech, které nesou odkladu, rozhoduje Představenstvo per rollam, jestliže s tím souhlasí všichni členové Představenstva. U takového způsobu hlasování je Představenstvo usnášeníschopné, pokud se hlasování účastní všichni členové Představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Usnesení přijaté per rollam musí být uvedeno v zápise nejbližšího jednání Představenstva.
- (8) Jednání Představenstva se konají podle potřeby. O průběhu jednání Představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Každý člen Představenstva má nárok na uvedení svého odlišného stanoviska týkajícího se záležitosti projednávané na jednání Představenstva v zápisu. V zápisu se jmenovitě uvedou členové Představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- (9) Člen Představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na jednání Představenstva kterémukoliv z přítomných členů Představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupícího člena rozhodnout Valná hromada. Člen Představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání Valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen Představenstva na jednání Valné hromady oznámí, že odstupuje z

funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Valné hromadě, pokud Valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **Článek 19**

### **Závazek svědomitosti, odpovědnost a zákaz konkurence**

- (1) Ustanovení Článku 23 stanov se vztahuje na všechny členy Představenstva.
- (2) Dále člen Představenstva nesmí:
  - (a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
  - (b) zprostředkovávat obchody společnosti dle Článku 2 stanov pro jiné osoby,
  - (c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
  - (d) být členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- (3) Členové Představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- (4) Členové Představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů a stanov.

## **VI.**

### **DOZORČÍ RADA**

## **Článek 20**

### **Pravomoc**

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti Představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- (2) Dozorčí rada
  - (a) kontroluje obchodní činnosti a obchodní politiku společnosti,
  - (b) je oprávněna se účastnit jednání o záležitostech týkajících se společnosti,

- (c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty a předkládá Valné hromadě své stanovisko,
- (d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů společnosti,
- (e) přezkoumává, zda jsou doklady řádně vedeny, zda jsou účetní zápisy vedeny v souladu se skutečností a zda činnost společnosti odpovídá zákonným ustanovením, stanovám a pokynům Valné hromady,
- (f) svolává Valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje na ní vhodná opatření,
- (g) zastupuje společnost v řízení proti členům Představenstva před soudem nebo jiným orgánem v souladu s ust. § 447 odst. 4 zákona o obchodních korporacích,
- (h) vykonává ostatní činnosti, které jsou Dozorčí radě uloženy právními předpisy, Valnou hromadou nebo stanovami.

## **Článek 21**

### **Složení, volba a činnost**

- (1) Dozorčí rada má tři (3) členy volené a odvolávané Valnou hromadou společnosti. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba plně svéprávná splňující podmínky dle ust. § 46 zákona o obchodních korporacích. Funkční období členů Dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovné zvolení je možné.
- (2) Člen Dozorčí rady nemůže být současně členem Představenstva, prokuristou nebo osobou zapisovanou do obchodního rejstříku oprávněnou jednat za společnost.
- (3) V případě smrti člena Dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena Dozorčí rady. Funkce člena Dozorčí rady zaniká volbou nového člena Dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí Valné hromady jinak, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.
- (4) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání Valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena Dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena Dozorčí rady.
- (5) Členové Dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí rady, který zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti.
- (6) Členové Dozorčí rady se účastní 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.



- (7) Člen Dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno Dozorčí radě i Představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání Dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů Dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout Valná hromada. Člen Dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání Valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen Dozorčí rady na jednání Valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Valné hromadě, pokud Valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **Článek 22**

### **Rozhodování**

- (1) Předseda nebo místopředseda Dozorčí rady svolává jednání Dozorčí rady a řídí je. Písemná nebo elektronická pozvánka na jednání musí být zaslána všem členům Dozorčí rady vč. podkladů, které mají být projednány, nejpozději týden před jeho konáním a musí obsahovat místo, datum, dobu zasedání a pořad jednání. Bez splnění požadavků těchto stanov na svolání jednání Dozorčí rady se jednání Dozorčí rady může konat, souhlasí-li s tím všichni členové Dozorčí rady.
- (2) Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva členové Dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen Dozorčí rady má jeden hlas.
- (3) Jednání Dozorčí rady se konají podle potřeby. O jednání Dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové Dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů Dozorčí rady, požádají-li o to.
- (4) V záležitostech, které nesnesou odkladu, rozhoduje Dozorčí rada per rollam, jestliže s tím souhlasí všichni členové Dozorčí rady. U takového způsobu hlasování je Dozorčí rada usnášeníschopná, pokud se hlasování účastní všichni členové Dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Usnesení přijaté per rollam musí být uvedeno v zápise nejbližšího jednání Dozorčí rady.

## **Článek 23**

### **Závazek svědomitosti a odpovědnost**

- (1) Členové Dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných skutečnostech a informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové Dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a pravidla o střetu zájmů, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení zákona a stanov.
- (2) Členové Dozorčí rady, kteří porušují své povinnosti, odpovídají třetím osobám za škodu tímto vzniklou, nemůže-li být splacena náhrada škody společností z důvodu její platební neschopnosti.
- (3) Člen Dozorčí rady nesmí:
  - (a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
  - (b) zprostředkovávat obchody společnosti dle Článku 2 stanov pro jiné osoby,
  - (c) být členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern,
  - (d)-- účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.
- (4) V případě porušení těchto ustanovení je společnost oprávněna požadovat od člena Dozorčí rady vydání prospěchu nabytého zakázanou činností, anebo postoupení příslušných nároků společnosti. Další nároky společnosti na náhradu škody nejsou tímto dotčeny.

## **VII.**

### **ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

## **Článek 24**

### **Účetní závěrka, rozdělení zisku a úhrady ztrát společnosti**

- (1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
- (2) Představenstvo sestaví řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a předloží ji auditorovi k přezkoumání.
- (3) Dozorčí rada přezkoumá řádnou mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a seznamuje Valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

- (4) Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, spolu se zprávou auditora o jejím přezkoumání a návrhem na rozdělení zisku.
- (5) Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí Valné hromady k doplnění rezervního fondu, je-li tvořen, a dalších fondů popřípadě k jinému účelu podle rozhodnutí Valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení zákona o obchodních korporacích. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane prozatím nerozdělen nebo že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let.
- (6) Společnost rozdělí zisk dle návrhu Představenstva na jeho rozdělení v následujícím pořadí:
- a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
  - b) doplnění rezervního fondu, je-li tvořen,
  - c) na úhradu ztráty z minulých let,
  - d) přiděl do ostatních fondů, budou-li zřízeny.
  - e) výplata dividend (právo na podíl na zisku společnosti) akcionářům,
  - f) výplata tantiém (právo na podíl na zisku společnosti) členům Představenstva a Dozorčí rady,
  - g) ostatní účely.
- (7) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření společnosti bude hrazena z těchto zdrojů:
- a) nerozdělený zisk z minulých období,
  - b) ostatní fondy vytvářené ze zisku,
  - c) kapitálové fondy,
  - d) emisní ážio,
  - e) rezervní fond, je-li tvořen.

## **Článek 25**

### **Rezervní fond**

- (1) Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost může vytvářet či doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud

nejdou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit.

## **Článek 26**

### **Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurz upsaných akcií**

- (1) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení v zákonné výši.

## **VIII.**

### **OSTATNÍ USTANOVENÍ**

## **Článek 27**

### **Poctivost**

- (1) Akcionáři mohou vykonávat svá hlasovací práva ve společnosti jen takovým způsobem, aby přiměřeně ochraňovali zájmy společnosti a aby jí svým chováním nepoškozovali. Obzvláště nesmí být v neprospěch společnosti uplatňována většina hlasů při uzavírání smluv s akcionáři nebo osobami s akcionáři spojenými.

## **Článek 28**

### **Výhody při zakládání společnosti**

- (1) V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

## **Článek 29**

### **Právní poměry společnosti**

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Kde se v těchto stanovách odkazuje na zákon o obchodních korporacích, míní se jím zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.