



OPIS

N 351/2015

NZ 274/2015

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct) na místě samém, v sídle společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. na adrese Zlín, Kúty 3967, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou.

Účastník: -----

Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Zlín, Kúty 3967, identifikační číslo: 46900918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854 (dále též jen „společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s.“), zastoupená předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Vránou, datum narození 5.6.1964, bytem Zlín, Pod Rozhlednou 1839, PSČ 760 01, ----- jako **jediný akcionář obchodní společnosti PS - MSI, a.s.**, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, identifikační číslo: 64507939, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1902, (dále též jen „společnost PS - MSI, a.s.“), ----- což dokládá předložením výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., ze kterého vyplývá, že Pozemní stavitelství Zlín a.s. je vlastníkem 7 119 ks (sedm tisíc sto devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). -----

Ing. Jaroslav Vrána, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je plně svéprávný a je jako předseda představenstva oprávněn společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. samostatně zastupovat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Pozemní stavitelství Zlín a.s., zastoupená předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Vránou, prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku. -----

Existence společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854, ze dne 15.5.2015, o kterém Ing. Jaroslav Vrána prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku. -----

Existence společnosti **PS - MSI, a.s.** byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1902, ze dne 15.5.2015, o kterém Ing. Jaroslav Vrána prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku, s výjimkou údaje o jediném akcionáři, kterým je výše uvedená společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s.. -----

Účastník činí do notářského zápisu toto: -----

----- **Rozhodnutí jediného akcionáře** -----

----- **při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti** -----

----- **PS - MSI, a.s.** -----

Strana druhá.

Za prvé: Ing. Jaroslav Vrána prohlašuje, že společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s. jediným akcionářem obchodní společnosti PS - MSI, a.s., což dokládá předložením výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, ze kterého vyplývá, že Pozemní stavitelství Zlín a.s. je vlastníkem 7119 ks (sedm tisíc sto devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých).

Na základě toho se valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.

Za druhé: Účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a dále v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, činí jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tato rozhodnutí:

1. Odvolává z funkce člena představenstva:

- Jiřího Kotáška, datum narození 25. srpna 1943, bytem Zlín, Prlovská 2500, PSČ 760 01, -
- Karla Bártka, datum narození 10. března 1952, bytem Tečovice č.p. 261, PSČ 763 02, ----
- Libora Mitrengu, datum narození 4. září 1969, bytem Zlín, Nivy III 4325, PSČ 760 01. -----

2. Mění sídlo společnosti na „Zlín, Kúty 3802, PSČ 760 01“ a dále mění stanovy tak, že stávající stanovy v plném rozsahu nahrazuje tímto novým úplným zněním:

-----**„S T A N O V Y společnosti PS - MSI, a.s.“**-----

Úplné znění platných stanov společnosti PS - MSI, a.s., se sídlem Zlín, Kúty 3802, PSČ 760 01, IČ: 64507939, vyhotovené na základě rozhodnutí o změně stanov společnosti, schváleného valnou hromadou společnosti konanou dne 18.5.2015.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost PS - MSI, a.s. byla dne 20.03.1996 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 1902.

Tímto dnem, který je dnem vzniku akciové společnosti, začala akciová společnost nabývat svým vlastním jménem práva a povinnosti z právních vztahů.

Pro řízení základních procesů v akciové společnosti byly přijaty a schváleny tyto stanovy akciové společnosti:

Článek 2

Obchodní firma a sídlo akciové společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **PS - MSI, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: **Zlín, Kúty 3802, PSČ 760 01.**

Článek 3

Trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:-

- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- zámečnictví, nástrojářství
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 7.119.000,- Kč, slovy: sedm milionů jedno sto devatenáct tisíc korun českých. Výše základního kapitálu společnosti může být zvýšena nebo snížena dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

2. Způsob splácení emisního kursu akcií:

Emisní kurs akcií je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splácet peněžitými i nepeněžitými vklady. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotu akcií emisní ážio. V případě, že částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou je nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.

Článek 6

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 7.119 kmenových akcií, které jsou akciemi na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč. Akcie mají zaknihovanou podobu.

2. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů je 7.119.

3. Valná hromada může svým usnesením určit vydání akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku /prioritní akcie/, avšak souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií nesmí překročit polovinu základního kapitálu společnosti.

4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí 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.

5. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK) jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže prokáže, že zápis v této evidenci neodpovídá skutečnosti. Jestliže však akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Článek 7

Vznik společnosti

1. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 20.03.1996.-----
2. IČ společnosti je 64507939. -----

II. AKCIONÁŘI -----

Článek 8 -----

Práva akcionářů -----

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti /dividendu/, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne schválení účetní závěrky, resp. rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu na zisku. Dividenda se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který je uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
3. Hlasovací právo náležející akcionářům je uvedeno v čl. 6 těchto stanov. -----
4. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (tzv. „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat : -----
 - a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí -----
 - b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady -----
 - c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti -----Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z příslušných ustanovení ZOK a těchto stanov. -----
5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 ZOK, anebo splacení emisního kursu proti akcionářům, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Toto právo však nemá, bylo-li o újmě rozhodnuto tak, že ji společnost vypořádá podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou, ledaže ten, kdo újmu společnosti způsobil, je jejím jediným společníkem nebo osobou, která ji ovládá. Akcionářskou žalobu lze podat také proti vlivné osobě, způsobí-li společnosti újmu. Před uplatněním práva na náhradu újmy proti členovi představenstva informuje akcionář o svém záměru dozorčí radu písemně. Pokud informovaný orgán neuplatní právo na náhradu újmy nebo na splacení emisního kursu bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace, může akcionář toto právo uplatnit za společnost sám. -----

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek 9 -----

Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - valná hromada -----
 - dozorčí rada -----
 - představenstvo -----
2. V případě, že má společnost pouze jediného akcionáře, nekoná se klasická valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář v souladu s ustanovením § 12 ZOK, přičemž níže uvedená ustanovení těchto stanov se uplatní přiměřeně. -----

A) VALNÁ HROMADA -----

Článek 10-----

Postavení a působnost valné hromady-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. Valná hromada rozhoduje usnesením.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a/ 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
 - b/ rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu -----
 - c/ rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu -----
 - d/ rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů -----
 - e/ volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada -----
 - f/ schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky -----
 - g/ rozhodnutí o rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty -----
 - h/ schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění podle § 59 - 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů dozorčí rady -----
 - ch/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 -----
 - i/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku -----
 - j/ rozhodnutí o přeměnách společnosti (tj. o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení, případně o změně právní formy) -----
 - k/ schválení a smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení -----
 - l/ 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; rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku -----
 - m/udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy s tím, že valná hromada je oprávněna zakázat členovi představenstva určité jednání, je-li to v zájmu společnosti -----
 - n/ rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.---
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. -----

Článek 11-----

Svolání valné hromady-----

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud zákon nestanoví jinak.-----
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----

- a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 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 -----
- b) požádá-li o její svolání dozorčí rada -----
- c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři k projednání navržených záležitostí -----
- d) pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku nebo hrozícího úpadku, či z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření -----
3. Pokud představenstvo v případě písm. c) předešlého odstavce nesvolá valnou hromadu nejpozději do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na žádost uvedeného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. --
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada. -----
5. Valná hromada je svolávána tak, že představenstvo či jiný svolavatel uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, příp. osobně předá oproti podpisu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
- a) firmu a sídlo společnosti-----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada-----
- d) pořad 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 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
6. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), 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. -----
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. -----
8. Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----
9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty stanovené pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Bez splnění požadavků stanovených ZOK a těmito stanovami na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jeho zástupce, čísla zaknihovaných akcií na jméno, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V listině přítomných se vyznačí, jakým způsobem byla ověřena totožnost akcionářů a identita akcií, a zda tyto odpovídají evidenci zaknihovaných cenných papírů. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
 2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené 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.
 3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který zapisovatel vyhotoví do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel, ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti
 - b) místo a dobu konání valné hromady
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených 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.
- K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 13

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií s tím, že na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude akcionářům vlastním akcie zaslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nejpozději do 15 dnů 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.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.
5. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o změně základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o snížení základního kapitálu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení

společnosti s likvidací a plánu na rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

6. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

7. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----

8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, a o zrušení registrace akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

9. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

11. Způsob hlasování na valné hromadě: -----

- na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář či jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných; na hlasovacím lístku se vyznačí počet hlasů dle počtu akcií /jedna akcie - jeden hlas/, které vlastní nebo zastupuje -----

- akcionář zaujme před zahájením valné hromady místo, které nebude v průběhu jednání měnit, aby byl před zahájením hlasování zaevidován u konkrétního sčítače hlasů, hlasovat může akcionář, který se řádně zapsal do listiny přítomných, byl mu vydán hlasovací lístek, a je v průběhu hlasování přítomen; hlasovací právo je neprenosné -----

- hlasování o všech bodech programu je veřejné, hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku, hlasování řídí předseda valné hromady ve spolupráci se sčítačem hlasů, a po provedeném hlasování a sečtení hlasů oznámí předseda valné hromady výsledek hlasování; je-li z výsledků hlasování zřejmé, že byl příslušný bod jednání odsouhlasen, pokračuje předseda valné hromady v dalším jednání; konkrétní výsledky hlasování budou předsedou oznámeny po definitivním zpracování výsledků sčítačem -----

- jednotlivé body programu jsou projednávány a schvalovány samostatně, o návrzích, proti návrzích, pozměňujících a doplňujících návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly podány s tím, že se vždy hlasuje nejdříve o podaném protinávru akcionáře -----

- s protinávry, doplňujícími a pozměňujícími návrhy k projednávanému bodu programu mohou vystoupit akcionáři s tím, že vracet se k tématům uzavřeným hlasováním není přípustné - -----

B. DOZORČÍ RADA -----

Článek 14 -----

Postavení a působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na řádné uskutečňování podnikatelské a související činnosti společnosti. -----

Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----

3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

4. Dozorčí radě přísluší zejména: -----

- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov a vnitropodnikových předpisů společnosti a usnesení valné hromady a dozorčí rady -----
- b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předložit své stanovisko valné hromadě -----
- c) svolat mimořádnou valnou hromadu, v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti -----
- d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy -----
- e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou tyto, a to včetně účetních zápisů, vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská a související činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami- --
- f) žádat prostřednictvím představenstva zpracování podkladů pro svou kontrolní a dozorčí činnost -----
- g) projednávat a schvalovat /rozhodovat o vydání souhlasu/ na základě příslušných návrhů představenstva v záležitostech uvedených v těchto stanovách -----
- h) rozhodovat v záležitostech, které do její působnosti zahrnuje ZOK, stanovy či vnitropodnikové předpisy společnosti nebo v souladu s nimi přijatá usnesení valné hromady -----
- ch) volit a odvolávat členy představenstva a schvalovat smlouvy o výkonu funkce a poskytnutí plnění podle § 59 - 61 ZOK včetně rozhodování o odměňování členů představenstva -----

Článek 15-----

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady -----

- 1. Dozorčí rada má tři členy. -----
- 2. Funkce člena dozorčí rady je osobní funkcí, zastupování je nepřípustné. -----
- 3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- 4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada nejpozději do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady s tím, že funkční období předchozího člena dozorčí rady končí volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím této lhůty. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. -----
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a představenstvu s tím, že tak nesmí učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupením končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projedná a volbu nového člena provede nejbližší valná hromada. -----
- 5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. -----
- 6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky její činnosti. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

Článek 16-----

Svolání zasedání dozorčí rady-----

- 1. Dozorčí rada zasedá 4 x ročně, přičemž v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání dozorčí rady způsobem níže uvedeným. -----
- 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 10 dní před zasedáním, nebudou-li tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telegraficky, telefaxem či e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. V případě -----

naléhavého zájmu je předseda oprávněn svolat mimořádné zasedání dozorčí rady i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové dozorčí rady při jeho zahájení. -----

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady. -----

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----

5. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn se vyjádřit písemně k jednotlivým bodům programu. -----

6. Všechna zasedání dozorčí rady se vždy účastní předseda nebo místopředseda představenstva, přičemž dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, popř. jiné hosty. -----

Článek 17 -----

Zasedání dozorčí rady -----

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, přičemž v případě jeho nepřítomnosti tak činí místopředseda dozorčí rady. -----

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda. V zápise se uvedou i členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. -----

3. Náklady spojené se zasedáním dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Článek 18 -----

Usnášení dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. --

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali alespoň dva členové. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotyčná osoba nehlasuje. -----

4. Členy představenstva dozorčí rada volí a odvolává na návrh kteréhokoliv člena dozorčí rady, přičemž k volbě či odvolání člena představenstva je třeba souhlasu alespoň dvou členů včetně předsedy dozorčí rady s tím, že členové dozorčí rady hlasují veřejně. -----

Článek 19 -----

Povinnosti členů dozorčí rady -----

1. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 26 těchto stanov, přičemž tímto nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z její kontrolní činnosti. -----

2. Členové dozorčí rady jsou povinni taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení § 451 a násl. ZOK. -----

Článek 20 -----

Odměny členů dozorčí rady -----

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. -----

2. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje valná hromada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce dle čl. 21 bod 3 písm. ch) těchto stanov. -----

3. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. -----

4. Případná účast na zisku nepřísluší těm členům dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci společnosti, a byla s nimi uzavřena pracovní manažerská smlouva s účastí na zisku. -----

C. PŘEDSTAVENSTVO -----

Článek 21 -----

Představenstvo, jeho postavení a působnost -----

Strana jedenáctá.

1. Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo platnými vnitropodnikovými předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvo zejména: -----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti -----
 - b) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti -----
 - c) zajišťuje zpracování a předkládá valné hromadě ke schválení -----
 - a) po předchozím projednání dozorčí radou -----
 - aa) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, -----
 - ab) návrh na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami -----
 - ac) minimálně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, popřípadě výroční zprávu, pokud je zákonem vyžadována -----
 - ad) návrh základních směrů podnikatelských aktivit, koncepcí rozvoje společnosti a programů její činnosti včetně finančních plánů -----
 - b) se souhlasem dozorčí rady -----
 - ba) návrh na změnu nebo doplnění stanov -----
 - bb) návrh na změnu výše základního kapitálu nebo pověření představenstva k jeho zvýšení upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření -----
 - bc) návrh na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů -----
 - bd) návrh na zrušení společnosti s likvidací či její přeměnu -----
 - be) návrh na zvýšení rezervního fondu na hranici určenou stanovami -----
 - bf) návrh na 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; návrh na schválení pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku -----
 - d) svolává valnou hromadu -----
 - e) vykonává usnesení valné hromady -----
 - f) zajišťuje zpracování čtvrtletního hodnocení hospodářského výsledku -----
 - g) vymezuje okruh skutečností a informací tvořících obchodní tajemství -----
 - h) po předchozím projednání a souhlasu dozorčí rady -----
 - ha) vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce -----
 - hb) zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti představenstva a z těchto pracovních míst je odvolává či přearžuje, příp. určuje jejich kompetence -----
 - hc) zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného představenstvu a z těchto pracovních míst je odvolává či přearžuje, příp. určuje jejich kompetence -----
 - he) rozhoduje o vzniku, změně a zániku majetkové účasti na třetí osobě -----
 - hf) rozhoduje o zřízení práv třetích osob k případným akciím a obchodním podílům ve vlastnictví společnosti, jakož i souvisejících otázkách -----
 - hg) rozhoduje o nabývání a pozbývání, jakož i jiných majetkových dispozicích týkajících se nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti včetně zřizování služebností, zástavních práv či jiných omezeních vlastnického práva k těmto nemovitým věcem -----
 - hh) rozhoduje o investicích společnosti a souvisejících otázkách -----
 - hch) rozhoduje o poskytnutí zajištění ze strany společnosti za závazky třetích osob -----
 - hi) rozhoduje o poskytování či přijetí půjček a úvěrů včetně půjček poskytovaných zaměstnancům společnosti -----
 - hj) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu -----

ch) uzavírá písemné smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady dle § 59 – 61 ZOK

i) podává návrhy na zápisy do obchodního rejstříku

4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. To neplatí, uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny vydanými valnou hromadou a dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a platnými vnitropodnikovými předpisy. Nestanoví – li zákon jinak, nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, vyjma situace, kdy člen představenstva požádá valnou hromadu a dozorčí radu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.
6. Všechny požadavky a návrhy představenstva na projednání a odsouhlasení dozorčí radou musí být této předloženy nejpozději dva dny před konáním jejího zasedání, a to v písemné formě spolu s příslušnými souvisejícími dokumenty (např. zprávami, analýzami návratnosti či výhodnosti, srovnávacími tabulkami atd.) tak, aby předložený materiál byl projednatelný s tím, že v opačném případě je dozorčí rada oprávněna písemně požádat o jeho doplnění.

Článek 22

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada
3. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce.
4. Funkce člena představenstva je osobní, zastupování je nepřipustné.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě tohoto odstoupení končí jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednalo nejbližší zasedání dozorčí rady, jež zvolí nového člena představenstva. Představenstvo není oprávněno jmenovat náhradní členy. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva s tím, že funkční období předchozího člena představenstva končí volbou nového člena, nejpozději však uplynutím této lhůty.
6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 23

Svolání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce, přičemž v případě potřeby bude svoláno mimořádné zasedání představenstva způsobem níže uvedeným.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním, nebudou-li ti písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat telegraficky, telefaxem nebo e-mailem. Pozvánka však musí mít stejné náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. V případě naléhavého zájmu je předseda oprávněn svolat mimořádné zasedání představenstva i bez předchozí písemné pozvánky s tím, že tuto včetně materiálů obdrží členové představenstva při jeho zahájení.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.

4. Zasedání se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----
5. Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k jednotlivým bodům jednání. -----
6. Všechna zasedání představenstva se vždy účastní předseda nebo místopředseda dozorčí rady, přičemž představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné hosty. -----

Článek 24 -----

Zasedání představenstva -----

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. -----
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, příp. místopředseda a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou i členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování s tím, že u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. -----
3. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost. -----

Článek 25 -----

Rozhodování představenstva -----

1. Představenstvo je způsobilé usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva, je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----

Článek 26 -----

Povinnosti členů představenstva -----

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. -----
Členové představenstva jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. -----
Ti členové, kteří způsobili společnosti škodu, jsou povinni ji uhradit společně a nerozdílně. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. -----
Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena jejích orgánů se nepřihlíží. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas dozorčí rady a valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů. -----
2. Členové představenstva jsou povinni taktéž respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení § 441 a násl. ZOK. -----

Článek 27

Odměny členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená a schválená dozorčí radou na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce.
2. Objem prostředků určených pro výplatu odměn schvaluje dozorčí rada. Představenstvo je povinno uzavřít s jednotlivými členy představenstva smlouvy o výkonu funkce dle čl. 21 bod 3 písm. ch)
3. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28

Zastupování společnosti

1. *Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, příp. samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně pověřen.*

Článek 29

Podepisování za společnost

1. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, příp. samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně pověřen. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě tyto osoby připojí svůj podpis.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30

Hospodářský (účetní) rok

1. Hospodářský rok je od 01.04. do 31.03. následujícího kalendářního roku.

Článek 31

Řádná účetní závěrka

1. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně dividend a tantiém, či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 4 měsíců od posledního dne hospodářského roku dozorčí radě k přezkoumání, a nejpozději do 5ti měsíců od posledního dne hospodářského roku zvolenému auditorovi k ověření.
2. Hlavní údaje účetní závěrky zveřejní představenstvo na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
3. Účetní závěrka přezkoumaná dozorčí radou a auditorem musí být představenstvem předložena valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě své stanovisko o výsledku svého přezkoumání.

Článek 32

Čtvrtletní hodnocení hospodářských výsledků

1. Představenstvo zajistí zpracování čtvrtletního hodnocení hospodářských výsledků, které budou následně předloženy k přezkoumání dozorčí radě.

Článek 33

Rozdělení zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Zisk společnosti dosažený v hospodářském roce se po odečtení částek připadajících na poplatky a odvody dle příslušných právních předpisů, a na příp. dotaci rezervního fondu, použijí na další účely schválené valnou hromadou. -----

Článek 34-----

Tvorba fondů-----

1. Společnost zřizuje fondy v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. -----

Článek 35-----

Změna výše (zvýšení nebo snížení) základního kapitálu -----

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady, tím není dotčeno ustanovení § 511-515 ZOK. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti. -----
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu či jeho zvýšením rozhodnutím představenstva při dodržení zákonem stanoveného postupu a podmínek. -----
3. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----
4. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady, přitom základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální hranici a snížením se zároveň nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí mít všechny zákonem stanovené náležitosti. -----
5. Snížení základního kapitálu lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a upuštěním od vydání akcií. -----
6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. -----

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

Článek 36-----

Způsoby zrušení společnosti -----

1. Způsoby zrušení společnosti jsou: -----
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace při přeměně, a to dnem účinnosti přeměny, -----
 - b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací -----
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti dle § 93 ZOK -----
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon), a to bez likvidace s tím, že do likvidace společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek -----

Článek 37-----

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti-----

Strana šestnáctá.

1. Ve věcech uvedených v čl. 37 písm. a) a b) rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Tato rozhodnutí se osvědčují veřejnou listinou. -----

Článek 38-----

Likvidace společnosti-----

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.-----
2. O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

Článek 39-----

Zánik společnosti-----

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ-----

Článek 40-----

Oznamování-----

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách a současně je zašle akcionářům vlastním zaknihované akcie na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

Článek 41-----

Právní poměry společnosti a řešení sporů-----

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.-----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud. -----
3. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie: -----
 - při porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně-----
 - pokud upisovatel nesplatí emisní kurs nebo jeho část přes výzvu představenstva do 60 dnů od doručení výzvy, je postupováno podle § 345 odst. 2, 3 ZOK. -----

Článek 42-----

Změna stanov-----

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, a toto se osvědčuje veřejnou listinou.-----
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov, a osvědčuje se veřejnou listinou. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo po předchozím projednání s dozorčí radou v souladu s rozhodnutím valné hromady, a toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou.-----

Strana sedmnáctá.

3. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno po předchozím projednání s dozorčí radou vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva či dozorčí rady o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----

Článek 43-----

Výkladové ustanovení-----

1. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které jsou povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takové ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

Článek 44-----

Účinnost stanov-----

I. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením řádnou valnou hromadou dne 18.05.2015. "-----

3. Bere na vědomí odstoupení Aloise Petříka, datum narození 4.9.1952, bytem Tlumačov, Metlov 840, PSČ 763 62, z funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci.-----

4. Odvolává z funkce člena dozorčí rady:-----

Renátu Lukaveckou, datum narození 26.2.1967, bytem Zlín, Malenovice, I. Veselkové 287, PSČ 763 02. -----

5. Volí do funkce člena dozorčí rady:-----

Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., datum narození 27.10.1950, bytem Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11,-----

Mgr. Aleše Vymětalíka, datum narození 28.7.1979, bytem Luhačovice, Družstevní 92, PSČ 763 26. -----

6. Schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně navržené odměny. -----

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

a) **Právní jednání** je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----

b) **Právní jednání** splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

c) Byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, a splnění formalit bylo notáři doloženo. -----

Za třetí: O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a po přečtení účastníkem schválen. -----

----- Pozemní stavitelství Zlín a.s.

----- Ing. Jaroslav Vrána, v.r.

----- Mgr. Petra Tichavová, v.r.

----- Mgr. Petra Tichavová

----- notářský kandidát

----- trvalý zástupce

----- JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

----- L.S. JUDr. Eva Dufková, notář ve Zlíně -----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 274/2015, sepsaným jménem JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně, jejím ustanoveným zástupcem Mgr. Petrou Tichavovou, notářskou kandidátkou, dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct), který je uložen ve sbírce notářských zápisů JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně. _____
Ve Zlíně dne 18.5.2015 (osmnáctého května roku dva tisíce patnáct). _____



Mgr. Petra Tichavová
notářský kandidát
trvalý zástupce
JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně

