



OPIS STEJNOPIS

N 124/2014

NZ 96/2014

Notářský zápis

sepsaný dne 14.3.2014 (čtrnáctého března roku dva tisíce čtrnáct) JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně, na místě samém, v sídle společnosti PST TRADE a.s. na adrese Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92. --

Účastník: -----

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

jako jediný akcionář obchodní společnosti **PST TRADE, a.s.**, se sídlem Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92, IČ: 25501259, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2438, (dále též jen „společnost PST TRADE, a.s.“), -----
což dokládá předložením 55 ks (deseti kusů) kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----
(Prezenční listina tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu.) -----

Ing. Miroslav Lukšík, CSc., datum narození 27.10.1950, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořízen tento notářský zápis. -----

Existence společnosti **PST TRADE, a.s.** byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2438, ze dne 14.3.2014 (čtrnáctého března roku dva tisíce čtrnáct), o kterém Ing. Miroslav Lukšík, CSc. prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti zapisované do obchodního rejstříku, s výjimkou chybějícího údaje o jediném akcionáři, kterým je Ing. Miroslav Lukšík, CSc., a dále s výjimkou údaje o formě akcií, neboť v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, se s účinností ke dni 1.1.2014 (prvního ledna roku dva tisíce čtrnáct) změnily všechny listinné akcie společnosti znějící na majitele, na listinné akcie na jméno. K tomuto dni rovněž došlo ze zákona k odpovídající změně stanov společnosti. -----

Se souhlasem jediného akcionáře byly níže uvedeným rozhodnutím přítomni Mgr. Aleš Vymětalík, datum narození 28.07.1979, bytem Luhačovice, Družstevní 92, PSČ 763 26, Tomáš Geryk, datum narození 25.06.1953, bytem Zlín Sadová 3053, PSČ 760 01, Ing. Lea Miková, datum narození 23.06.1965, bytem Zlín, Hluboká 792, PSČ 760 01. -----

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

Rozhodnutí jediného akcionáře -----

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

PST TRADE, a.s. -----

Za prvé: Ing. Miroslav Lukšík, CSc., datum narození 27.10.1950, prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti **PST TRADE, a.s.**, což dokládá předložením 55 ks (deseti kusů) kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), emitované společností **PST TRADE, a.s.** -----

Strana druhá.

Vzhledem ke skutečnosti, že neuběhla lhůta ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, a představenstvo tudíž nevyzvalo k předložení akcií za účelem výměny akcií nebo vyznačení změny, předkládá jediný akcionář Ing. Miroslav Lukšík, CSc. shora uvedený počet akcií, které jsou akciemi na jméno, ale doposud nemají všechny zákonem stanovené náležitosti akcií na jméno. -----

Valná hromada společnosti nerozhodla nejpozději do 31.12.2013 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct) o zaknihování akcií na majitele.

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. Schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PST TRADE, a.s. za rok 2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 a zároveň schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za hospodářský rok 1.1.2013 - 31.12.2013 tak, že se ztráta ve výši – 185.347,09,- Kč převede na účet ztráty do dalších let.

2. Schvaluje vyplacení odměn jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady podle počtu účastí členů na jednotlivých jednáních těchto orgánů, přičemž výše odměny byla stanovena následovně:

Představenstvo (za zasedání) - předseda	2.400,- Kč
místopředseda ...	2.000,- Kč
člen	2.000,- Kč
Dozorčí rada (za zasedání) - předseda	2.000,- Kč
člen	1.500,- Kč

3. **Schvaluje** zrušení platnosti a účinnosti stávajících smluv o výkonu funkce z roku 2012 týkající se pouze členů dozorčí rady, a zároveň schvaluje platnost a účinnost nových smluv o výkonu funkce pro funkce v dozorčí radě společnosti včetně odměny za výkon těchto funkcí následovně: _____

Dozorčí rada (za zasedání) - předseda 2.400,- Kč
 - místopředseda ... 2.200,- Kč
 - člen 2.000,- Kč

4. Odvolává z funkce člena představenstva:
Ing. Miroslava Lukšíka, CSc., datum narození 27.10.1950, bytem Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11,
Tomáše Geryka, datum narození 25.06.1953, bytem Zlín Sadová 3053, PSČ 760 01,
Libora Lukšíka, datum narození 14.12.1972, bytem Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11,

a zároveň konstatuje, že byli odvoláni všichni stávající členové představenstva společnosti, přičemž noví členové budou zvoleni na navazujícím zasedání dozorčí rady, která v souladu s níže uvedenou změnu stanov zvolí nové členy představenstva.

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

Ing. Leu Mikovou, datum narození 23.06.1965, bytem Zlín, Hluboká 792, PSČ 760 01, -----
Radima Štěpánka, datum narození 24.07.1974, bytem Zlín - Jaroslavice, Březová 304, PSČ 760 01, -----

Petra Lukšika, datum narození 06.11.1976, bytem Želechovice nad Dřevnicí, Lysá 547, PSČ 763 11. -----

6. Jmenuje do funkce člena dozorčí rady: -----

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

Mgr. Aleše Vymětalíka, datum narození 28.07.1979, bytem Luhačovice, Družstevní 92, PSČ 763 26, -----

Viktora Lukšika, datum narození 29.11.1995, bytem Zlín - Lužkovice, Hvozdenská 246, PSČ 763 11. -----

7. Mění v důsledku změny živnostenského zákona název živnosti doposud nazvaný jako „koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje“, „pronájem movitých věcí“, „leasing“, „zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a stavebnictví“, „inženýrská činnost ve stavebnictví“, „ubytovací služby“ a „realitní činnosti“ na „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Rozšiřuje předmět podnikání společnosti o „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.-

8. Podřizuje ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zakladatelský dokument společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), jako celku, a přizpůsobuje stanovy společnosti ve smyslu ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úpravě tohoto zákona, současně volí dualistický systém vnitřní struktury a přechází ze stávajícího anglosaského modelu na tzv. německý model řízení tak, že stávající stanovy v plném rozsahu nahrazuje tímto novým úplným zněním: -----

----- **„STANOVY** -----

----- **akciové společnosti** -----

----- **PST TRADE, a.s.** -----

----- **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ** -----

----- **Článek I** -----

----- **Založení akciové společnosti** -----

Akciová společnost PST TRADE, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou zakladateli bez výzvy k upisování akcií. Založení bylo provedeno podle zakladatelské smlouvy ze dne 18. srpna 1997. Po splacení předepsané části základního jmění byla PST TRADE, a.s. zapsána dne 16.9.1997 do obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně na oddíl B, vložka 2438. -----

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: PST TRADE, a.s.

2. Sídlo společnosti je: Zlín, Kúty 3967, PSČ 762 92.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb

- hostinská činnost

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 11 000 000,- Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

2. Způsob splacení 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 55 akcií, které jsou akciemi na jméno bez omezení jejich převoditelnosti s tím, že jmenovitá hodnota jedné akcie činí 200.000,- Kč. Akcie mají listinnou podobu.

2. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je spojen jeden hlas.

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.

átá.

sečnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její
hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby
né poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro
ářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu
řů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve
ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů, a tudíž akcionářská
nůž vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.
lost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude
osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu
řů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné
ly proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě
ikon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a
adu nákladů opis ze seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo
vané části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení této žádosti. Prestane-li
ář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

Článek 7

Vznik společnosti

nost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 16.9.1997. -----
ečnosti je 25501259. -----

II. AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva akcionářů

cionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je
něn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení
ostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro
zení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv
a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
ář se valné hromady účastní buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné
oci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. -----

cionář má právo na podíl na zisku společnosti /dividendu/, který valná hromada podle
dářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne schválení
í závěrky, resp. rozhodnutí valné hromady o rozdělení podílu na zisku. Dividenda se vyplácí
žích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů.
sovací právo náležející akcionáři je uvedeno v čl. 6 těchto stanov. -----

cionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne
oň 5 % základního kapitálu (tzv. „kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat : -----
edstavenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí -----
ředstavenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady -----
zorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.
sti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem
vajícím z příslušných ustanovení ZOK a těchto stanov. -----
čdčí kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu

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

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada

- dozorčí rada

- představenstvo

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, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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/ 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 jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 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. Závaznosti, 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. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

10. 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 zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

-----Článek 12-----

-----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 listinných akcií na jméno, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. 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, neohroží-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; -lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle

devátá.

lěji 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. -
žitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní hromadě rozhodnout, jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů. -----

rá hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto
/ nevyžadují jinou většinu. -----

zhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o
ní představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči
nosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o snížení základního kapitálu, o vydání
telných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení
ního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. --
hodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 5. a o dalších skutečnostech, jejichž
nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné
a také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----

zhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové
hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
zhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, a o
í registrace akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných
ářů vlastnicích tyto akcie. -----

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

ozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
ůsob hlasování na valné hromadě: -----

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

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

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

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

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

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/ návrhy představenstva v záležitostech uvedených v těchto stanovách -----
 - h) rozhodovat v záležitostech, které do její působnosti zahrnuje ZOK, stanovy či vnitropodnikové předpisy společnosti, a 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 nepřipustné. -----
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 činnosti dozorčí rady. 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. 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 místopředseda dozorčí rady.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou s tím, že v zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
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 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 kteréhokoli 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

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) 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 -----
 - 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, příp. určuje jejich kompetence -----

třináctá.

zařazuje zaměstnance na pracovní místa vedoucích zaměstnanců v přímé řídicí působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného představenstvu a z těchto pracovních míst je ---
odvolává, příp. určuje jejich kompetence ---
rozhoduje o vzniku, změně a zániku majetkové účasti na třetí osobě ---
rozhoduje o zřízení práv třetích osob k případným akciím a obchodním podílům ve vlastnictví společnosti, jakož i souvisejících otázkách ---
rozhoduje o nabytí a pozbytí, jakož i jiných majetkových dispozicích týkajících se ---
nemovitostí ve vlastnictví společnosti včetně zřizování služebností, zástavních práv či jiných ---
omezeních vlastnického práva k těmto nemovitostem ---
rozhoduje o investicích společnosti a souvisejících otázkách ---
rozhoduje o poskytnutí zajištění ze strany společnosti za závazky třetích osob ---
rozhoduje o poskytování či přijetí půjček a úvěrů včetně půjček poskytovaných zaměstnancům společnosti ---
rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu ---
uzavírá písemné smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva a dozorčí rady dle § 59 – 61 ---
předkládá návrhy na zápisy do obchodního rejstříku ---
učetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo 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 před dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku. ---
představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny vydanými valnou hromadou a dozorčí radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat pokyny týkající se obchodního vedení, vyjma situace, kdy člen představenstva požádá valnou hromadu a dozorčí radu o udělení pokynů týkajícího se obchodního vedení. ---
Návrhy představenstva ke schválení dozorčí radě musí být této předloženy v písemné formě a ve lhůtě dle čl. 16 bodu 2 těchto stanov. ---

Článek 22

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

představenstvo společnosti má 3 členy. ---
představenstva volí a odvolává dozorčí rada ---
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. ---
funkce člena představenstva je osobní, zastupování je nepřipustné. ---
člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radou. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě odstoupení končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení projednalo nejbližší zasedání dozorčí rady, jež zvolí nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, není oprávněno jmenovat nového člena do příštího zasedání dozorčí rady. ---
V případě, že 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 jeho funkční období předchozího člena představenstva končí volbou nového člena, nejpozději však

-----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 tito písemně souhlasit s doručením pozvánky ve lhůtě kratší. 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 jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, příp. místopředseda a zapisovatel. 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. -----
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. -----

Strana patnáctá.

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 přihledne 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. -----

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

-----IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST-----

-----Článek 28-----

-----Zastupování společnosti-----

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -----

-----Článek 29-----

-----Podepisování za společnost-----

Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podpis připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. -----

-----V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI-----

-----Článek 30-----

-----Hospodářský (účetní) rok-----

Hospodářský rok je od 01.04. do 31.3 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.
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 musí být představenstvem předložena valné hromadě. Dozorčí rada předloží valné hromadě své stanovisko o výsledku svého přezkoumání.

Článek 32

Čtvrtletní hodnocení hospodářských výsledků

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, použije na další účely schválené valnou hromadou se souhlasem dozorčí rady.

Článek 34

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 při dodržení zákonem stanoveného postupu a podmínek rozhodnutím představenstva. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, vylučuje.
3. 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 nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
Základní kapitál lze snížit 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.
4. Účinky zvýšení/snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
5. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení/snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 35

Způsoby zrušení společnosti

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 proto, že majetek je zcela nepostačující, a to bez likvidace, byl-li osvědčen úpadek společnosti; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.

Článek 36

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v čl. 35 písm. a) a b) rozhoduje valná hromada na návrh představenstva se souhlasem dozorčí rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 37

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 38

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Oznamování

Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost v Obchodním věstníku, a uveřejňuje je na svých internetových stránkách.

Článek 40

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 41

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 pořizuje se o něm notářský zápis. -----

2. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo se souhlasem dozorčí rady v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

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

Článek 42

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupují buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, která 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 43

Účinnost stanov

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením řádnou valnou hromadou dne 14.03.2014. -----
2. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu jeho § 777 odst. 5. ZOK. -----

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. -----

devatenáctá.

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a po přečtení
kém schválen. _____

_____ Ing. Miroslav Lukšík, CSc., v.r.

_____ JUDr. Eva Dufková, v.r. _____

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