

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

### ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek I.

##### Založení akciové společnosti

Akciová společnost AKCENTA CZ, a.s., dále jen „společnost“ je právnickou osobou, která se řídí platným právním řádem České republiky. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podle ustanovení § 163 a § 172 zákona číslo 513/1991 Sb., dále jen „obchodního zákoníku“ bez výzvy k upsání akcií. Zakladatelé k datu podpisu zakladatelské smlouvy účinně upsali akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a zároveň v plné výši splatili 100% emisního kursu upsaných akcií.

#### Článek II.

##### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma zní: **AKCENTA CZ, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Praha 10, U Vršovického hřbitova 554, PSČ 101 00.**

#### Článek III.

##### Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

#### Článek IV.

##### Předmět podnikání (činnosti)

Předmět podnikání (činnosti) společnosti je:

1. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
3. platební služby dle zák. č. 284/09 Sb.: vkládání hotovosti na platební účet vedený společností, výběr hotovosti z platebního účtu vedeného společností, provádění převodu peněžních prostředků, vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona, provádění převodů peněžních prostředků dle § 3 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona,
4. provádění činnosti dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí, kterým bylo společnosti uděleno povolení k činnosti platební instituce,
5. činnost obchodníka s cennými papíry dle zák. č. 256/04 Sb. v rozsahu hlavních investičních služeb, tj. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet a doplňkové investiční služby: úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, vše ve vztahu k poskytování opcí, futures, swapů, forwardů a jiných nástrojů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnových kurzů, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje.

### ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE

#### Článek V.

##### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 24.030.000,- Kč, slovy: dvacet čtyři miliónů třicet tisíc korun českých.
2. Tento základní kapitál je tvořen peněžními a nepeněžními vklady.  
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

#### Článek VI.

##### Zvýšení základního kapitálu

1. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu:

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nevyžaduje-li zákon většinu vyšší,
  - b) v oznámení o konání valné hromady se uvede informace dle § 202 odst. 2 – 4 obchodního zákoníku,
  - c) emisní kurz akcie lze splatit zejména peněžním vkladem, nepeněžním vkladem jen pokud jde o důležitý zájem společnosti,
  - d) přednostní právo dosavadních akcionářů lze omezit či vyloučit jen v důležitém zájmu společnosti,
  - e) upisování akcií bude zahájeno po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (s výjimkou podání dřívějšího návrhu na zápis usnesení do obchodního rejstříku s rozsvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu),
  - f) návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady,
  - g) návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií resp. po splacení všech nepeněžitých vkladů.
2. Způsoby zvýšení základního kapitálu:
    - a) upsáním nových akcií,
    - b) podmíněně zvýšení základního kapitálu,
    - c) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
    - d) kombinované zvýšení základního kapitálu,
    - e) zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva,
    - f) souběžným snížením a zvýšením základního kapitálu.
  3. Při zvyšování základního kapitálu některým z vyjmenovaných způsobů se dále postupuje podle pravidel stanovených v oddílu 5, díl V, hlava I, část druhá obchodního zákoníku.

#### Článek VII.

##### Snížení základního kapitálu

1. Pravidla postupu při snížení základního kapitálu:
  - a) o snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy, nevyžaduje-li zákon většinu vyšší.
  - b) v oznámení o konání valné hromady se uvede informace dle § 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
  - c) do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh jeho na zápis do obchodního rejstříku,
  - d) představenstvo je zavázáno do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu oznámit tuto skutečnost známým věřitelům s výzvou k přihlášení pohledávek, a to nejméně dvakrát v zákonem stanovené lhůtě,
  - e) návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo podá ve lhůtě dle § 216 obchodního zákoníku,
  - f) základní kapitál nelze snížit pod zákonné minimum stanovené v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku a nesmí se jím zhoršit dobytost pohledávek věřitelů,
  - g) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení vlastní akcie či zatímní listy, má-li je ve svém majetku, dále postupuje dle § 213 obchodního zákoníku s tím, že možnost snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřípouští.
2. Způsoby snížení základního kapitálu:
  - a) použití vlastních akcií či zatímních listů,
  - b) snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,
  - c) vzetí akcií z oběhu na základě návrhu,
  - d) upuštění od vydání akcií,
  - e) souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu.
3. Při snížení základního kapitálu se dále postupuje podle pravidel stanovených v oddílu 6, díl V, hlava I, část druhá obchodního zákoníku.

#### Článek IX.

##### Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota, podoba a forma

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 21 kusů kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé jedné akcie činí 450.000,- Kč, slovy čtyřista padesát tisíc korun českých a dále na 162 kusů kmenových listinných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé jedné

- akcie činí 90.000,- Kč, slovy devadesát tisíc korun českých.
- Všechny akcie jsou v listinné podobě a nejsou kótované.
  - Akcie společnosti mohou být akcionáři vydány jako hromadná listina. Akcionář má právo požádat společnost, aby akcie společnosti v jeho majetku nebo jejich část společnost vyměnila za hromadnou listinu. Akcionář, který je vlastníkem hromadné listiny, má právo požádat společnost, aby jím vlastněnou hromadnou listinu vyměnila za jednotlivé akcie, jiné hromadné listiny nebo částečně za jednotlivé akcie a částečně za jiné hromadné listiny nahrazující původní hromadnou listinu. Společnost výměnu hromadné listiny provede nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení písemné žádosti akcionáře společnosti a poté, co jí bude akcionářem předložena jím vlastněná hromadná listina nebo akcie společnosti. Společnost je oprávněna požadovat na akcionáři náhradu nákladů, které jí v souvislosti s výměnou akcií za hromadné listiny nebo obráceně vzniknou.
  - Obsah práv a povinností spojených s držení akcií na jméno se řídí úpravou obchodního zákoníku a zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění.
  - Akciová společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v částí, která se ho týká. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat pouze osoba uvedená v seznamu akcionářů s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak.
  - Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota a splácí se způsobem určeným v zakladatelské listině a po vzniku společnosti v upisovacích podmínkách nebo v upisovacích prohlášeních.
  - V případě prodlení se splněním závazku splatit emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 8 % p. a. z celé jmenovité hodnoty každé nesplacené akcie.
  - Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jí splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Způsob realizace tohoto sankčního postupu upravuje ustanovení § 177 obchodního zákoníku.
  - Představenstvo je oprávněno, namísto postupu dle předchozích odstavců tohoto článku stanov, podat žalobu na splácení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splácením.
  - V souladu s ustanovením § 156 odst. 4 obchodního zákoníku je převoditelnost akcií společnosti omezena předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Pokud tento orgán nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen.

## ČÁST TŘETÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### Článek X.

#### Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.

### Článek XI.

#### Valná hromada

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Valné hromady se účastní také členové představenstva a dozorčí rady.
- Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených obchodním zákoníkem člen představenstva, nebo dozorčí rada písemnou pozvánkou zaslou akcionářům vlastníci akcií na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dnů předem. Akcionářům vlastníci akcií na jméno se v příloze pozvánky na řádnou (výroční) valnou hromadu zasílá roční účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku. Vydá-li společnost akcie znející na majitele, bude oznámení o konání valné hromady uveřejněno v téže lhůtě v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.
- Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, řádná valná hromada se koná nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, žádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě. Představenstvo je v tom případě povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pokud představenstvo v uvedené lhůtě mimořádnou valnou hromadu nesvolá, mohou tiito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na mimořádnou valnou hromadu tak, že jí zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejňuje pro akcionáře s akciemi na majitele v téže lhůtě oznámení o konání mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Představenstvo je povinno rovněž svolat bez zbytečného odkladu mimořádnou valnou hromadu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon něco jiného. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada. Pro způsob svolávání platí přiměřené ustanovení shora v tomto článku uvedená.
- Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu novou pozvánkou či novým oznámením. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na náhradní valnou hromadu tak, že jí zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejňuje pro akcionáře s akciemi na majitele v téže lhůtě oznámení o konání náhradní valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách. Pozvánka musí být zaslána a oznámení uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách upravených v ustanovení § 187 obchodního zákoníku.
- K rozhodnutí valné hromady o všech otázkách patřících do její působnosti se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- Jedné akcií o jmenovité hodnotě 90.000,- Kč odpovídá jeden hlas. Jedné akcií o jmenovité hodnotě 450.000,- Kč odpovídá pět hlasů. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. Na valné hromadě se hlasuje, nestanoví-li valná hromada jinak, oklamací.
- Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. Akcionář se může účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
- Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny obchodním zákoníkem. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti a to na svoje náklady.
- Má-li společnost jediného akcionáře, nekona se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma notářského zápisu se vyžaduje ve všech záležitostech stanovených případech. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odstavce 1 účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít písemnou formu.
- Valná hromada nad rámec stanovený zákonem vydává předchozí rozhodnutí k:
  - stanovení strategie společnosti,
  - schválení obchodního plánu společnost,
  - návrhu na nabytí, zcizení či zastavení nemovitostí,
  - přijetí závazku společnosti celkem ve výši nejméně 5.000.000,- Kč,
  - poskytnutí záruky ve výši nejméně 5.000.000,- Kč,
  - poskytnutí úvěru ve výši nejméně 5.000.000,- Kč,
  - investici ve výši nejméně 5.000.000,- Kč.

## Článek XII.

### Představenstvo

- Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným zákonem a těmito stanovami.
- Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem, zejména:
  - řídít činnost společnosti a jednat jejím jménem,
  - vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti,
  - svolovat valnou hromadu,
  - svolovat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu nebo že se společnost dostala do úpadku, a navrhe valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,
  - zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti, obchodní plán, strategie společnosti,
    - návrh na změnu stanov,
    - návrh na stanovení auditora,
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
    - řádnou, mimořádnou, mezitímní či konsolidovanou účetní uzávěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, přídělu do fondů,
    - výroční zprávu,
    - zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami,
    - návrh na způsob krytí ztráty společnosti,
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
    - návrh na vydání jiného druhu akcií,
    - návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií,
    - návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno,
    - návrh na zavedení nebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
    - návrh na úpravu odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
    - návrh na zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splnutí nebo rozdělení,
    - návrh prodeje podniku nebo jeho části,
    - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
  - vést seznam akcionářů s akciemi na jméno,
  - upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti,
  - je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o konkursu a vyrovnání. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo.
- Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu zejména o:
  - přijatých interních předpisech,
  - mzdových podmínkách ve společnosti a jejich změně,
  - nově uzavřených pracovních smlouvách,
  - změně organizace společnosti,
  - vývoji pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
  - měsíčním vývoji hospodaření společnosti,
  - průběhu a výsledcích jednání představenstva společnosti
- Představenstvo společnosti má tři členy volené valnou hromadou. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka dle § 196 obchodního zákoníku; členem představenstva nesmí být člen dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co rezignaci obdrželo. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Neklesne-li v počet členů zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- Představenstvo volí ze všech svých členů předsedu a místopředsedu nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
- Představenstvo se schází minimálně jednou za měsíc a dále dle potřeby. Zasedání představenstva svolává výlučně předseda představenstva nebo jím určený zástupce. Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. Představenstvo se usnáší většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Určený

zapisovatel požívuje ze všech jednání představenstva zápis, v němž se uvedou přijatá rozhodnutí představenstva. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis podepisují předseda představenstva a zapisovatel. Zápis obdrží všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady do 14 dnů od jeho zasedání. Zasedání představenstva lze konat pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (per rollam), pokud to navrhne některý z členů představenstva a ostatní členové s tím projeví souhlas.

## Článek XIII.

### Dozorčí rada

- Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady. Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti, včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem, přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti, svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon a tyto stanovy, předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí, nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.
- Dozorčí rada společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou (s výjimkou uvedenou v ustanovení § 200 odst.1 obč. zákoníku). Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka dle § 196 obchodního zákoníku. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Funkční období členů dozorčí rady volených valnou hromadou je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jejich funkčního období. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, navrhovaná osoba je zvolena, obdrží-li většinu hlasů členů dozorčí rady. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti člena představenstva.
- Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. Podnět ke svolání dozorčí rady je oprávněn podat kterýkoliv její člen nebo akcionář, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 10 % základního jmění; podnět, který se podává předsedovi nebo členům dozorčí rady musí být písemný a odůvodněný nedostatky při výkonu působnosti představenstva případně jinými závažnými okolnostmi. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O zasedání dozorčí rady se požívají zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Zápis obdrží kromě členů dozorčí rady předseda představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od jejího konání. Zasedání dozorčí rady lze konat pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání (per rollam), pokud to navrhne některý z členů dozorčí rady a ostatní členové s tím projeví souhlas.

## ČÁST ČTVRTÁ JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

## Článek XIV.

### Způsob jednání statutárního orgánu

- Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva může jménem společnosti jednat pouze spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představenstvo může jiného svého člena písemně pověřit k samostatnému jednání jménem společnosti.
- Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva. Jiný člen představenstva může za společnost podepisovat pouze spolu s předsedou nebo místopředsedou představenstva, popř. pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.

## ČÁST PÁTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### Článek XV.

#### Rezervní fond a další fondy

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20% ze zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % ze zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
2. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici, stanovenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, kromě případů, kdy jinak stanoví zákon. Rozhodnutí představenstva o použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.
4. Společnost může vytvářet ze zisku i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a tato rozhoduje i o přidělech do těchto fondů. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

### Článek XVI.

#### Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

1. Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení obchodního zákoníku. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.
2. Společnost používá zisk v pořadí:
  - a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
  - b) přiděl do rezervního fondu,
  - c) přiděl ostatním fondům, budou-li zřízeny,
  - d) výplata dividend akcionářům,
  - e) výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
  - f) ostatní účely, vždy v souladu se zákonem a rozhodnutím valné hromady.
3. O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada k návrhu představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta v pořadí:
  - a) z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období,
  - b) z ostatních fondů, vytvořených ze zisku popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež společnost obdržela,
  - c) z rezervního fondu.

## ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek XVII.

#### Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, uveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
2. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku.  
Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

### Článek XVIII.

#### Postup při doplňování a změnách stanov

1. O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada zejména na návrh představenstva nebo dozorčí rady.
2. Má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí. Na tato svá práva bude akcionář vždy upozorněn v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.
3. Hodlá-li akcionář na valné hromadě uplatnit protinávrhy k navrhované změně stanov, musí je doručit písemně nejméně pět dní přede dnem konání valné hromady do sídla společnosti. Představenstvo je povinno je uveřejnit spolu se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před konáním valné hromady.
4. Po schválení změn stanov je představenstvo zpracuje jejich úplné znění, které je též povinno bezodkladně založit do obchodního rejstříku.

### Článek XIX.

#### Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

V Hradci Králové dne 22.2.2011