

STANOVY

obchodní společnosti FAGRON a. s.,

se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“)

Úplné znění stanov uvedené do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Část I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Čl. 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost byla založena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. -----

Čl. 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: FAGRON a.s. -----

Čl. 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: Olomouc. -----

Čl. 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
 - Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 - Výroba zdravotnických prostředků
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Překladatelská a tlumočnická činnost
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -----

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- výroba elektřiny, -----
- výroba léčivých přípravků, -----
- výroba léčivých a pomocných látek, -----
- distribuce léčivých přípravků, -----
- výroba veterinárních léčivých přípravků, -----
- distribuce veterinárních léčivých přípravků, -----
- zacházení s návykovými látkami a přípravky. -----

Čl. 5

System vnitřní struktury společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. V tomto systému se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. -----

Část II.

Základní kapitál

Čl. 6

Základní kapitál – jeho výše a charakter, splácení emisního kursu upsaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 170.470.100,- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát milionů čtyři sta sedmdesát tisíc sto korun českých. -----
2. Základní kapitál společnosti byl při založení splacen v plném rozsahu před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku na účet u banky, který za tímto účelem zřídil správce vkladu na firmu zakládané společnosti. -----

Část III.

Akcie společnosti

Čl. 7

Jmenovitá hodnota, počet, forma a druh akcií, hromadná akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1.704.701 kusů, slovy: jeden milion sedm set čtyři tisíc sedm set jedna kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých. -----
2. Akcie společnosti jsou vydány ve formě cenného papíru na doručitele, tj. jako akcie na majitele v zaknihované podobě a jejich další náležitosti se řídí ustanovením § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
3. S kmenovými akciemi společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. -----
4. Společnost je oprávněna vydat hromadnou akcií jako hromadnou listinu nahrazující tyto jednotlivé akcie téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro akcii a pro její emisi a pro vydání platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. -----
 - Majitel hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie za podmínek určených těmito stanovami. -----
 - Žádost o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie podává majitel této hromadné akcie společnosti. Tato žádost musí obsahovat: -----
 - označení majitele hromadné akcie, -----
 - označení společnosti, -----
 - číselné označení hromadné akcie, -----

- počet a číselné označení jednotlivých cenných papírů, které tato hromadná akcie nahrazuje, -----
 - druh, formu a jmenovitou hodnotu jednotlivých akcií, které hromadná akcie nahrazuje, -----
 - určení, zda majitel hromadné akcie požaduje vyměnit hromadnou akcie za jednotlivé akcie nebo za více hromadných akcií. -----
- Společnost vymění majiteli hromadnou akcii za jednotlivé cenné papíry, popř. více hromadných listin, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení žádosti o jejich výměnu.
 - Společnost pořídí o provedené výměně akcií protokol, který podepisuje majitel akcií a osoby oprávněné zastupovat společnost. -----
 - Neprodleně poté zajistí společnost likvidaci (skartaci) vyměněné hromadné akcie. O této likvidaci se rovněž sepíše protokol, který podepisují osoby oprávněné zastupovat společnost. -----
 - Shora uvedená pravidla týkající se výměny se použijí obdobně i v případě žádosti majitele jednotlivých akcií o jejich výměnu za hromadnou akcii. -----
 - Náklady na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie či naopak nese akcionář, který o ni žádá. -----
5. Akcie může být společným majetkem více osob. Spoluvlastníci akcie jsou společným akcionářem a akcii spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----
 6. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li dědiců více, musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií. Tato práva může vykonávat i správce pozůstalosti, je-li ustanoven. Pokud se dědicové nedohodnou a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost na návrh obchodní korporace nebo některého z dědiců. -----
 7. Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, slovy: jedno sto korun českých, jeden hlas. -----

Čl. 8

Seznam akcionářů

1. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

Čl. 9

Převod akcií

1. Zaknihované akcie na majitele jsou neomezeně převoditelné. -----
2. 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. -----
3. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----
4. Převodem akcie se převádí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. -----
5. Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo

- postoupeno osobou, která byla v době jejího postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněna ze samostatně převoditelného práva. -----
6. Samostatně převoditelná práva spojená s akcií lze na základě rozhodnutí valné hromady od akcie oddělit a spojit s cenným papírem vydaným k této akci. -----
 7. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akci nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.-----

Čl. 10

Zatímní listy a vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojena se zatímním listem, který je cenným papírem na řad a jehož náležitosti stanoví zákon.-----
2. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. -----
3. Obsah rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů, jakož i práva vlastníků dluhopisů a akcionářů se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními. -----

Část IV.

Akcionáři, jejich práva a povinnosti

Čl. 11

Obecná ustanovení

1. Akcionářem společnosti může být fyzická i právnická osoba. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. -----
2. Akcionář neručí za závazky společnosti. -----
3. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----

Čl. 12

Práva akcionářů

Akcionáři mají zejména tato práva: -----

1. Právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy, je právo na výplatu dividendy samostatně převoditelné.
2. Akcionáři mají právo na podíl na likvidačním zůstatku, v případě zrušení společnosti s likvidací, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurs splácen peněžitými vklady. -----
4. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat 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. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost přímo na valné hromadě,

není-li toto vzhledem ke složitosti možné, poskytne je společnost do patnácti dnů, ode dne konání valné hromady. -----

5. Akcionář má dále právo uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

Čl. 13

Povinnosti akcionářů, včetně důsledku porušení splatit včas upsané akcie

Akcionáři mají zejména tyto povinnosti: -----

1. Povinnost splatit včas emisní kurs upsaných akcií. Jestliže akcionář nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jejich splatnou část do jednoho roku dle ustanovení § 344 zákona o obchodních korporacích, není povinen platit úroky z prodlení. Představenstvo společnosti jej vyzve, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy splatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti, vyzve jej, aby odevzdal zatímní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. -----
2. Akcionář má další povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy. -----

Část V.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

1. Valná hromada. -----
2. Představenstvo. -----
3. Dozorčí rada. -----

Valná hromada

Čl. 14

Valná hromada – obecná ustanovení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
2. Akcionář má právo zúčastnit se jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
3. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 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.
5. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. -----
6. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, jméno

- a bydliště nebo sídlo zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Hlasování na valné hromadě se vykonává zpravidla pomocí hlasovacích lístků. -----
 8. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Podepisuje jej zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. V zápisu se uvede: -----
 - a) firma a sídlo společnosti, -----
 - b) místo a doba konání valné hromady, -----
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání 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. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu po celou dobu existence společnosti. -----
 9. Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----
 10. Působnost valné hromady vykonává v jednočlenné společnosti její společník, tj. jediný akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. -----

Čl. 15

Valná hromada – způsob svolávání

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen.-----
2. Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji uveřejní v obchodním věstníku.-----
3. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.-----
4. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i na jiné místo.
5. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
6. 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, popřípadě se uvede upozornění dle § 442 a § 452 zákona o obchodních korporacích spolu se zařazením hlasování o této věci, -----
 - 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) další údaje stanovené zákonem. -----
7. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanovaným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům,

kteří se dostavili na valnou hromadu podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. -----

8. Není-li valná hromada schopná se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným akcionářům. Představenstvo poté svolá, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem stanoveným těmito stanovami, s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
9. Představenstvo svolá valnou hromadu, požádají-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procenta (3 %) základního kapitálu (dále také jako „kvalifikovaný akcionář“). V žádosti uvede kvalifikovaný akcionář návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá takovou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na patnáct dnů.-----
10. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu rovněž v případě stanoveném v § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. v případě zjištění ztráty společnosti v určité výši.-----
11. Za podmínek stanovených v ustanovení § 404 zákona o obchodních korporacích a v případě, že to vyžadují zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada.-----

Čl. 16

Valná hromada – působnost

1. 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) schválení a změny jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,-----
 - c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,-----
 - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,-----
 - f) volba a odvolání členů představenstva **a předsedy představenstva** -----
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady,-----
 - h) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
 - i) schválení smlouvy o výkonu funkce,-----
 - j) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - k) 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,-----

- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu, nebo jeho takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, -----
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn, případně zrušení, -----
 - q) rozhodnutí o přeměně podoby, formy a druhu akcií, -----
 - r) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy podle zvláštního právního předpisu, -----
 - s) o určení auditora podle zvláštního právního předpisu. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Čl. 17

Valná hromada – způsob rozhodování

1. Valná hromada může vydat jednací a hlasovací řad, který blíže upraví pravidla jednání a rozhodování valné hromady. -----
2. Na valné hromadě se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh předložil. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. -----
4. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. -----
6. K rozhodnutí podle ustanovení § 416 zákona o obchodních korporacích se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, o změně výše základního kapitálu se vyžaduje i souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.-----
8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
10. O rozhodnutích podle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se pořizuje notářský zápis. -----

11. 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. -----
12. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: -----
 - a) pokud je v prodlení se splacením vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem. -----

Čl. 18

Rozhodování per rollam

1. Akcionáři společnosti mohou rozhodovat per rollam. Pro takové rozhodování zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která nesmí být kratší než 15 dní,-----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí, -----
 - d) případně další údaje, určí-li tak stanovy. -----
2. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
3. Má-li být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, pak i rozhodnutí akcionáře má formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
4. Rozhodná většina hlasů při tomto způsobu rozhodování se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----
5. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat rozhodování způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

Představenstvo

Čl. 19

Představenstvo – obecná ustanovení, složení, funkční období

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. -----
2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, s výjimkou omezení uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku. -----
3. Samostatně zastupuje společnost: -----
 - a) **předseda představenstva** při právních jednáních, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě **nepřevyšuje částku 400.000,-EUR** (slovy: čtyři sta tisíc euro) nebo ekvivalent této částky v jiné měně; -----
 - b) **člen představenstva** při právních jednáních, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě **nepřevyšuje částku 100.000,-EUR** (slovy: sto tisíc euro) nebo ekvivalent této částky v jiné měně.

4. Při právních jednáních, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě převyšuje částku 400.000,- EUR (slovy: čtyři sta tisíc euro) nebo ekvivalent této částky v jiné měně, zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně. -----
5. Pro účely určení hodnoty jednání dle tohoto článku se vychází z částky bez DPH. U smluv na dobu neurčitou se hodnotou rozumí součet plnění za 12 měsíců; u opakujících se plnění na dobu určitou součet plnění za celou dobu trvání smlouvy. -----
6. Představenstvo společnosti má dva členy a funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Předsedu představenstva volí a odvolává valná hromada. Zanikne-li funkce předsedy představenstva (ať už odvoláním, odstoupením nebo zánikem členství v představenstvu), zvolí valná hromada nového předsedu do dvou měsíců. -----
7. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
9. Členem představenstva může být jen osoba, která je plně svéprávná a která splňuje podmínky stanovené zákonem o živnostenském podnikání a zákonem o obchodních korporacích. -----
10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
11. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. ----
12. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
13. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence, který pro ně vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. -----

Čl. 20

Představenstvo – působnost

1. Představenstvu přísluší zejména: -----
 - a) obchodní vedení společnosti, -----
 - b) řádné vedení účetnictví, -----
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat, -----
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - e) uveřejňovat účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to na svých internetových stránkách po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení, -----
 - f) předkládat návrhy na změnu stanov, návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, návrh na odměňování členů představenstva

- a dozorčí rady, návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, -----
- g) svolání valné hromady v případě zjištění ztráty společnosti ve výši dle ustanovení § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, -----
- h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.-----
2. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. -----

Čl. 21

Představenstvo – svolávání

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dvanáct měsíců. -----
2. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda, popř. v jeho nepřítomnosti řídí zasedání zvolený člen představenstva. -----
3. Představenstvo může zasedat prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. -----
4. Na písemnou (i elektronickou) a odůvodněnou žádost kteréhokoli člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do patnácti dnů od obdržení žádosti.-----
5. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat místo konání, to neplatí v případě dálkové komunikace, dobu konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději sedm dnů před konáním zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pozvánku lze odeslat elektronicky.-----
6. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty a požadavků stanových v předchozích odstavcích, pokud se zasedání představenstva účastní všichni jeho členové a všichni členové představenstva s takovým postupem souhlasí. -----
7. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je listina přítomných.
8. V zápisu z jednání představenstva 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. -----
9. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. -----

Čl. 22

Představenstvo – způsob rozhodování

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni oba jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí souhlasu obou členů představenstva. V případě rovnosti hlasů (nedojde-li ke shodě) je pro přijetí rozhodnutí rozhodující hlas předsedy představenstva. -----

Dozorčí rada

Čl. 23

Dozorčí rada – obecná ustanovení, složení, funkční období

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy a funkční období člena dozorčí rady je pětileté. -----
2. Členové dozorčí rady, popřípadě náhradníci, kteří nastupují na uvolněné místo, jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----

3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. -----
4. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
6. Dozorčí rada, u které počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, jinak valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
8. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
9. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
10. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence, který pro ně vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. -----

Čl. 24

Dozorčí rada – působnost

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady kontrolují a jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. Kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména: -----
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, -----
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, -----
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejích závazků a pohledávek. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, rozhodnutí a návrhy. -----
5. Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----
6. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, případně v dalších případech stanovených zákonem. -----
7. Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti a uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva. -----
8. V řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva zastupuje společnost člen dozorčí rady, kterého určí dozorčí rada. -----

Čl. 25

Dozorčí rada – svolávání

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za dvanáct měsíců. -----
2. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, popř. v jeho nepřítomnosti řídí zasedání zvolený člen dozorčí rady. -----
3. Dozorčí rada může zasedat prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, **příčemž se připouští i účast členů dozorčí rady prostřednictvím prostředků dálkové komunikace na valné hromadě společnosti.** -----
4. Na písemnou (i elektronickou) a odůvodněnou žádost kteréhokoli člena dozorčí rady musí být svoláno zasedání dozorčí rady, a to nejpozději do patnácti dnů od obdržení žádosti. ---
5. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo konání, to neplatí v případě dálkové komunikace, dobu konání a pořad zasedání a musí být odeslána nejpozději sedm dnů před konáním zasedání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pozvánku lze odeslat elektronicky. -----
6. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty a požadavků stanových v předchozích odstavcích, pokud se zasedání dozorčí rady účastní všichni jeho členové a všichni členové dozorčí rady s takovým postupem souhlasí. -----
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

Čl. 26

Dozorčí rada – způsob rozhodování

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna většina jejich členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----

Část VI.

Základní kapitál společnosti pravidla postupu při jeho zvyšování a snižování

Čl. 27

Zvýšení základního kapitálu - obecná ustanovení

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis. -----
2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
3. Základní kapitál může být zvýšen peněžitými i nepeněžitými vklady. -----
4. Zvýšení základního kapitálu lze provést: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----

- b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
- c) podmíněným zvýšením základního kapitálu, -----
- d) rozhodnutím představenstva. -----

Čl. 28

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. -----
4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
5. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se použijí příslušná zákonná ustanovení. -----

Čl. 29

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije vlastní zdroje ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----
2. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit. -----
3. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. -----
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. Nová výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku současně s tímto usnesením. -----
5. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. -----
6. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. -----

Čl. 30

Podmíněně zvýšení základního kapitálu

1. Na základě usnesení valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti – vyměnitelné dluhopisy, nebo s nimiž je spojeno přednostní právo na upisování akcií – prioritní dluhopisy, pokud valná hromada současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných akcionářů. -----
2. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů, tj. přijme usnesení o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
3. Náležitosti usnesení a podrobnosti pro uplatnění výměnného a přednostního práva se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----
4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, s tímto návrhem může být spojen i návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

Čl. 31

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu 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, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále také jako „*pověření zvýšit základní kapitál*“).
2. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu nebo údaj o tom, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitěho vkladu na základě posudku znalce. -----
3. Usnesení valné hromady o pověření představenstva se zapisuje do obchodního rejstříku.
4. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Pověření je možné udělit na dobu nejdéle pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.
5. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku. -----

Čl. 32

Snížení základního kapitálu – obecná ustanovení

1. O snížení základního kapitálu a způsobu jeho provedení rozhoduje valná hromada. -----
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonem stanovenou výši. -----
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. Postup zajišťující ochranu věřitelů je uveden v ustanovení § 518 zákona o obchodních korporacích. -----
4. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, který může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
5. Snížení základního kapitálu lze provést: -----
 - snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, -----
 - vzetím akcií z oběhu na základě losování, -----

- vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, -----
- upuštěním od vydání akcií, -----
- souběžným snížením a zvýšením základního kapitálu. -----

Čl. 33

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. -----
2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva. -----
3. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle zákona o obchodních korporacích. -----

Čl. 34

Vzetí akcií z oběhu na základě losování

1. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Náležitosti oznámení stanoví zákon. -----
2. Oznámení obsahovat i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány a lhůtu, v níž bude vylosované akcie proplácet a lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti. Akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle zákona o obchodních korporacích. -----
3. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně. -----

Čl. 35

Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy

1. Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: -----
 - a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
 - b) bude snížen o pevnou částku. -----
2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně nebo bezúplatně.
3. Další podrobnosti tohoto způsobu snížení základního kapitálu stanoví zákon. -----

Čl. 36

Upuštění od vydání akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. -----
2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil

zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydává akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. -----

Čl. 37

Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu v souladu se zákonem.-----

Část VII.

Hospodaření společnosti

Čl. 38

Rezervní fond

1. **Společnost nevytváří rezervní fond.** -----

Čl. 39

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Čistý zisk bude rozdělen: -----
 - a) na návrh představenstva rozhodne valná hromada o vyplacení podílu ze zisku akcionářům (dividendy) a členům představenstva a dozorčí rady (tantiémy), -----
 - b) na příděl do dalších fondů společnosti, -----
 - c) na úhradu ztrát z minulých let, -----
 - d) na zvýšení základního kapitálu. -----
2. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Podíl člena představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
4. Dividenda a tantiéma je splatná ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. -----
5. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty:
 - a) použitím vlastních zdrojů společnosti, -----
 - b) snížením základního kapitálu, -----
 - c) budou přeúčtovány na účet neuhrazené ztráty. -----

Čl. 40

Evidence a účetnictví společnosti

1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo. -----
2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----
3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy. -----
4. Akciová společnost je povinna zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. -----
5. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o

majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce. -----

Část VIII. Zrušení a likvidace společnosti

Čl. 41 Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - a) uplynutím doby, na kterou byla založena, -----
 - b) dosažením účelu, pro který byla založena, -----
 - c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, jinak dnem, jeho účinnosti, nebo, -----
 - d) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
 - e) rozhodnutím valné hromady, -----
 - f) rozhodnutím valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. -----
2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----
4. Ostatní podmínky pro zrušení a zánik společnosti, jakož i pro likvidaci, jsou uvedeny v příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. -----
5. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost rozhodla o rozdělení likvidačního zůstatku. Vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. -----

Část IX.

Čl. 42

Závěrečná ustanovení

1. Akciová společnost průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále také jako „*internetové stránky*“), údaje, které je povinná uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem. -----
2. Akcionáři, členové představenstva, členové dozorčí rady a osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem (společností) a jejichž utajení vlastník odpovídajícím způsobem zajišťuje. Proti rušiteli bude postupováno podle platných předpisů. -----
3. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích, a dalšími právními předpisy České republiky. -----
4. Obchodní společnost se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích dne 24. června 2014 podřídila tomuto zákonu jako celku. -----