

Vážení akcionáři, níže pro přehlednost předkládáme jen text konkrétních článků stanov, u nichž dochází ke změně. Text navazuje na zveřejněnou pozvánku na valnou hromadu a podrobněji rozvádí bod 4 programu valné hromady „Změna stanov společnosti“. Vždy je uveden černým písmem celý konkrétní článek stanov a pod ním je uveden článek stanov s vyznačenými změnami, které jsou provedeny červenou barvou.

Původní znění:

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,-----
 - 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. -----

Nové znění:

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. -----

Původní znění:

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 zastupují členové představenstva při běžných jednáních společnosti každý samostatně. Při ostatních jednáních, za které je považováno uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 100.000,- EUR, zastupují společnost vždy minimálně dva členové představenstva společně.
3. Členy představenstva, popřípadě jejich náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva, volí a odvolává valná hromada.
4. Představenstvo společnosti má tři členy a funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
5. Opětovná volba člena představenstva je možná.
6. 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.
7. Představenstvo, u kterého 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.
8. Členem představenstva může být jen osoba, která je plně svéprávná a která splňuje podmínky stanovené zákonem o živnostenském podnikání a zákonem o obchodních korporacích.
9. 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.
10. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
11. 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.
12. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence, který pro ně vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Nové znění:

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. -----

Původní znění:

Čl. 22

Představenstvo – způsob rozhodování

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. -----

Nové znění:

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. -----

Původní znění:

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. -----
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. -----

Nové znění:

Čl. 25

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. -----

Původní znění:

Čl. 38

Rezervní fond, zvláštní rezervní fond, další fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku přidělem ve výši 5 % z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu ze zisku dosáhne částky 20 % výše základního kapitálu.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo stanovy nesvěřují rozhodování o jeho použití k určitému účelu do působnosti valné hromady.
3. Rezervní fond vytvořený podle odstavce 1 lze použít k úhradě ztráty. -----
4. Společnost vytváří zvláštní rezervní fond, pokud vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, a to ve stejné výši. -----
5. Tento rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno. -----
6. O vytvoření dalších fondů a pravidel jejich použití rozhoduje valná hromada. -----

Nové znění:

Zkracuje se název celého článku a vypouští se body 2 až 6.

Čl. 38

Rezervní fond

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

Původní znění:

Čl. 39

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Čistý zisk bude rozdělen: -----
 - a) na příděl do rezervního fondu v souladu se stanovami, bude-li rezervní fond zřízen,
 - b) na návrh představenstva rozhodne valná hromada o vyplacení podílu ze zisku akcionářům (dividendy) a členům představenstva a dozorčí rady (tantiémy), -----
 - c) na příděl do dalších fondů společnosti, -----
 - d) na úhradu ztrát z minulých let, -----
 - e) na zvýšení základního kapitálu. -----
2. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
3. Podíl členu 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) z rezervního fondu, -----
 - b) použitím vlastních zdrojů společnosti, -----
 - c) snížením základního kapitálu, -----
 - d) budou přeúčtovány na účet neuhrazené ztráty. -----

Nové znění:

Vypouští se původní písmenko a) v bodě 1.

Vypouští se původní písmenko a) v bodě 5.

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 členu 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. -----