

Stanovy akciové společnosti

ODETKA

**se sídlem ve Vrbně pod Pradědem, Dělnická 157, PSČ 793 26, zapsané v OR u KS
Ostrava, oddíl B, vložka 377, schválené Valnou hromadou společnosti
dne 22. června 2012 v platném znění**

Tyto stanovy v platném znění jsou autorizovány podpisem předsedy představenstva na poslední straně.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Obchodní společnost Odetka akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena dne 4. 5. 1992 vkladem státního majetku podle § 157 zákona 513/1991 Sb. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí č. 32.
2. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 377, to je 4. května 1992.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma, dále jen „firma“, společnosti zní: **Odetka a. s.**
2. Sídlo společnosti je na adrese: **Vrbně pod Pradědem, Dělnická 157 PSČ 793 26**
3. Identifikační číslo: **45192171**

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

- Barvení a chemická úprava textilií
- Výroba, obchod a služby neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 4

Základní kapitál a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 31 509 000,-Kč (slovy: třicetjedenmiliónpětsetdevět tisíc korun českých). Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.
2. Celý základní kapitál byl zakladatelem vložen do společnosti dnem založení společnosti.
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 31.509 ks (slovy: třicetjedentisíc pětsetdevět kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Všechny akcie znějí na jméno, mají listinnou podobu a nejsou registrované.
4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč připadá jeden hlas.
5. Akcie je převoditelná rubopisem a předáním. Na rubopis se použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. Na převod akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.
6. 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“). Samostatně převoditelné právo 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 jeho postoupení akcionářem společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva.
7. Akcie mohou být vydány jejich prvému nabyvateli jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná listina nemůže znít na více nabyvatelů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie. Právo na výměnu může majitel uplatnit písemnou žádostí. Představenstvo vyzve majitele hromadné listiny k jejímu předložení za účelem výměny do 30 dnů od doručení žádosti o výměnu. Pokud majitel nepředloží hromadnou listinu do 14 dnů od doručení výzvy, má se zato, že na výměně netrvá. V takovém případě má společnost právo na náhradu nákladů vzniklých s vydáním jednotlivých akcií.

8. V případě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění má každý akcionář ve smyslu ustanovení § 204a obch. zák. přednostní právo upsat část akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.

Článek 5

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady je povinen upisovatel splatit na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno.
2. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit nepeněžité vklady před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Článek 6

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho určenou část je upisovatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
2. Nesplatí-li upisovatel emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tento zaplatil do 30-ti dnů od doručení výzvy.
3. Po marném uplynutí lhůty určené v odstavci 2, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem představenstvo stanoví.
4. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.
5. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií podle odstavce 5, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splácení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

III. Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními § 202 až 210 obchodního zákoníku.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 210 obchodního zákoníku (zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva).
3. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaně, rozhodnutím představenstva.
4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Článek 8

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

1. **Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií (§ 203 a násl. obchodního zákoníku)**
 - a. je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. To neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady
 - b. zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených obchodním zákoníkem
 - c. do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu představenstvo podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku
 - d. upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
 - e. postup při upisování akcií upravuje § 204 obchodního zákoníku
 - f. každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu

společnosti, upisují-li se akcie nepeněžitými vklady. Způsob uplatnění přednostního práva akcionáře upravuje § 204a obchodního zákoníku.

- g. na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 pís. d) obchodního zákoníku se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Obsah této dohody stanoví § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.
- h. představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

2. **Podmíněné zvýšení základního kapitálu (§ 207 obchodního zákoníku)**

- a. 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
- b. částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jenž je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsán v obchodním rejstříku
- c. představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku.
- d. výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti způsobem uvedeným v § 204 obchodního zákoníku.
- e. představenstvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv
- f. společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku

3. **Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů (§ 208 a násl. obchodního zákoníku)**

- a. po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
- b. podmínky a předpoklady zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, jeho maximální rozsah upravuje § 208 obchodního zákoníku
- c. na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 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 (výměnou nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty) .

4. ***Kombinované zvýšení základního kapitálu (§ 209a obchodního zákoníku)***

- a. zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veřejném trhu v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti
- b. postup při kombinovaném zvýšení základního kapitálu upravuje § 209a obchodního zákoníku

5. ***Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva (§ 210 obchodního zákoníku)***

- a. usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
- b. představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit
- c. jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce (znalců)
- d. pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roku ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál
- e. postup zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva upravuje § 210 obchodního zákoníku

Článek 9

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení základního kapitálu se řídí ustanovením § 211 až 216b obchodního zákoníku.

2. Snížení základního kapitálu je přípustné vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií podle § 213b obch. zák. nebo na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku.
3. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.
4. Na jedné valné hromadě lze přijmout rozhodnutí o snížení i zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, jestliže se základní kapitál snižuje za předpokladů stanovených v § 213d nebo 216a odst. 1 obchodního zákoníku. Při tomto postupu může společnost činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu.

Článek 10

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu:
 - a. na základě losování, postupuje se dle § 213b obchodního zákoníku
 - b. na základě návrhu, postupuje se dle § 213c obchodního zákoníku
2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
 - a. o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,
 - b. v oznámení o svolání valné hromady se kromě náležitostí uvedených v článku 14 odst. 5 stanov uvedou i náležitosti uvedené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku,
 - c. do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - d. do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám představenstvo písemně oznámí rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku.
 - e. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 obchodního zákoníku,
 - f. usnesení valné hromady o snížení základního jmění vykonává představenstvo,
 - g. představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě a za podmínek uvedených v § 216 obchodního zákoníku.

IV. AKCIONÁŘI

Článek 11

Práva akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu.
2. Akcionář je na valné hromadě oprávněn též uplatňovat návrhy a protinávry. Nejprve se hlasuje o protinávru akcionáře. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
3. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu mají též oprávnění uvedená v §§ 181 a 182 obchodního zákoníku.
4. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady v sídle společnosti, nestanoví-li dohoda s akcionářem nebo usnesení valné hromady jinak.
5. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 178 odst. 2 obchodního zákoníku. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku nesmí být vyšší než určuje § 178 odst. 6 obchodního zákoníku.
6. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné podle §156a obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Jestliže však byly nebo mají být vydány kupóny, je právo na dividendu spojené s kupónem převoditelné pouze spolu s kupónem.
7. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na dividendu z čistého zisku až v následujícím roce po roce, ve kterém byla změna výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku.

8. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a. v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b. při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - c. při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný (§ 177),
 - d. při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
9. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to
v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
10. Společnost může bezúplatně převádět majetek na akcionáře jen v případech, kdy to zákon
výslovně dovoluje.
11. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou
akcii jmenovité hodnoty 1.000 Kč připadá jeden hlas.

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 12

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 13

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Základní práva náležející akcionářům jsou v souladu se zákonem a těmito stanovami uplatňována především na valné hromadě.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

4. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c. rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - d. volba a odvolání členů představenstva,
 - e. volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - f. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
 - g. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - h. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - i. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - k. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - l. schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 obchodního zákoníku,
 - m. schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - n. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
5. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro všechny orgány společnosti.
6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná 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 v případech uvedených v článku 17 odst. 5 až 8 stanov. Jediný akcionář je a musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

Článek 14

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek § 184 odst. 3 obchodního zákoníku i člen představenstva.
3. Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:
 - a. požádá-li to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí; představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odst. 4 se zkracuje na 15 dnů,
 - b. bez zbytečného odkladu, jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.
1. Valná hromada se svolává oznámením (pozvánkou) zaslano všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a. firmu a sídlo společnosti,
 - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c. označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - d. pořad jednání valné hromady,
 - e. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie,

případně další náležitosti stanovené zákonem

1. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
2. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Mimořádnou valnou hromadu podle článku 14 odst. 3 písm. a) stanov lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři.
3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.

Článek 15

Pořad jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce.
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud žádost došla po zaslání pozvánky o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady valné hromady; jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 16

Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
 2. Společnosti zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných akcionářů provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných akcionářů včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.
 3. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. U svolání valné hromady dozorčí radou podle článku 24 odst. 3 písm. d) stanov se postupuje obdobně.
 4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 5. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.
 6. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o protinávrzích, v pořadí v jakém byly vzneseny a pak teprve o návrhu představenstva.
1. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - a. firmu a sídlo společnosti,

- b. místo a dobu konání valné hromady,
 - c. jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
 - d. popis projednávání jednotlivých bodů pořadu valné hromady,
 - e. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to požádá.
2. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání, a seznam přítomných akcionářů na valné hromadě. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením a listinou přítomných akcionářů se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
3. Každý akcionář může kdykoli požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Náklady spojené s pořízením kopie zápisu nebo jeho části nese společnost.

Článek 17

Usnášení schopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, pak osoba pověřená zahájením valné hromady tuto skutečnost oznámí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu novou pozvánkou zaslánou všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 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 článku 17 odst. 1 stanov.
3. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou nebo stanovy neurčí vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.
5. O záležitostech podle článku 13 odst. 4 písm. a), b) a c) stanov a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

6. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
9. O rozhodnutích podle odstavců 5 až 8 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
10. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.
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 ani k hlasovacím právům, které nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby podle § 183b odst. 4 obchodního zákoníku.
12. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v § 186c odst. 2 až 4 obchodního zákoníku.
13. Neplatnost dohod o výkonu hlasovacích práv upravuje § 186d obchodního zákoníku.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jejím jménem jedná způsobem, uvedeným v obchodním zákoníku a v těchto stanovách.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou obecně závaznými předpisy, těmito stanovami společnosti a usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:

- a. zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví,
 - b. svolávat valnou hromadu společnosti dle těchto stanov,
 - c. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti a návrhy změn,
 - návrhy změn stanov,
 - návrhy na snížení nebo zvýšení základního jmění jakož i vydání dluhopisů,
 - roční účetní závěrku a zprávu auditora o účetnictví společnosti,
 - návrh na rozdělení zisku,
 - návrh na stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku v příslušném termínu,
 - návrh na způsob krytí ztrát společnosti jakož i návrh k dodatečnému schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - návrh na zrušení společnosti
- a. vykonávat usnesení valné hromady,
 - b. rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - c. jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, odborné ředitele a vybrané vedoucí zaměstnance společnosti, stanovit jejich působnost a dohlížet na jejich činnost.
1. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu za podmínek podle článku 14 odst. 3 písm. b) stanov bez zbytečného odkladu ihned poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu třetiny základního jmění nebo že společnost se dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.
 2. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Jestliže tuto povinnost nesplní, odpovídají členové představenstva věřitelům společně a nerozdílně za škodu, která jim tím vznikne, ledaže prokáží, že škodu nezavinili.
 3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nestanoví-li zákon jinak.

Článek 19

Volba a složení představenstva

1. Počet členů představenstva je stanoven na 3. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva nemůže být zároveň členem dozorčí rady.
3. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu.
4. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce). Je však povinen oznámit to předsedovi představenstva nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy představenstvo nebo valná hromada odstoupení projednala nebo měla projednat. Představenstvo nebo valná hromada jsou povinni projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděli. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Funkční období nového člena představenstva skončí současně s funkčním obdobím ostatních volených členů.
7. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 20

Zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává vhodným a průkazným způsobem jeho předseda.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, pořádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
4. Zasedání představenstva se konají v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
5. Představenstvo může na svá zasedání přizvat i jiné osoby, zejména členy dozorčí rady, zaměstnance nebo akcionáře.
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva.
7. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel a jsou v něm vedle projednávaných věcí uvedeni přítomní členové a přizvané osoby. V zápise z jednání musí být jmenovitě

uvedení členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není uvedeno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

8. Náklady spojené se zasedáním a další činností představenstva hradí společnost.

Článek 21

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň tři členové představenstva.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech, projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
3. Při volbě a odvolání předsedy či místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
4. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
5. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
6. Veškerou činnost představenstva mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 22

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
2. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
3. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence. Člen představenstva nesmí:

- a. podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b. zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c. účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d. vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
1. Společnost je oprávněna požadovat, aby člen představenstva, který porušil zákaz podle odst. 3:
 - a. vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence,
 - b. převedl tomu odpovídající práva na společnost;

tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 23

Odměny a tantiémy členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna a tantiéma stanovená valnou hromadou.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 24

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a. kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c. přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance společnosti,
 - d. svolat mimořádnou valnou hromadu, kdykoliv to zájmy společnosti vyžadují,
 - e. předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - f. kdykoliv nahlížet do evidencí, účetnictví, obchodních knih a ostatní dokumentace společnosti a kontrolovat jejich řádné vedení,

- g. se souhlasem představenstva se účastnit zasedání představenstva,
 - h. se souhlasem představenstva se zúčastnit činností představenstva při vedení společnosti,
 - i. zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva společnosti,
 - j. rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti dozorčí rady.
1. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou.

Článek 25

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Počet členů dozorčí rady je stanoven na 3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom valná hromada rozhodla. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, jeho funkce tím zaniká.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
3. Člen dozorčí rady nemůže být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
5. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí rada. Za funkční období se považuje období mezi řádnou valnou hromadou společnosti, na které byl člen dozorčí rady zvolen a řádnou valnou hromadou společnosti konanou v pátém roce po ní následujícím. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce). Je však povinen oznámit to předsedovi dozorčí rady, nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy dozorčí rada nebo valná hromada odstoupení projednala nebo měla projednat. U člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Dozorčí rada, orgán zaměstnanců nebo valná hromada jsou povinni projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděli. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

7. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Článek 26

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává vhodným a průkazným způsobem její předseda.
3. Předseda je povinen svolat zasedání vždy, pořádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionář, který současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se konají v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
5. Dozorčí rada může na svá zasedání přizvat i jiné osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance nebo akcionáře.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
7. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel a jsou v něm vedle projednávaných věcí uvedeni přítomní členové a přizvané osoby. V zápise z jednání jsou uvedena i menšinová stanoviska členů, pokud o to požádají a vždy se uvede odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Pokud není uvedeno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
8. Náklady spojené se zasedáním a další činností dozorčí rady hradí společnost.

Článek 27

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva členové dozorčí rady.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech, projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně dva členové dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
4. Veškerou činnost dozorčí rady mimo zasedání zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 28

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Jestliže vyžadují stanovami k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
3. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence stejně jako pro členy představenstva (článek 22 odst. 3).

Článek 29

Odměny a tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna a tantiéma stanovená valnou hromadou.

VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 30

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost jedná svými orgány, které jsou k tomu oprávněny, pracovníky nebo prostřednictvím svých zástupců.

2. Jednáním za společnost se rozumí konání takových úkonů, které společnost jakkoliv zavazují nebo směřují k jejímu zavazování (právní úkony). Ten, kdo je za společnost oprávněn jednat, je oprávněn za ní ve stejné věci podepisovat. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí jednající osoba svůj podpis.
3. Za společnost jedná navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společně všemi svými členy. Předseda představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně.
4. Za společnost mohou dále činit právní úkony i její pracovníci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. To se týká zejména záležitostí provozního charakteru (např. objednávání zboží, potvrzování objednávek zákazníků apod.), kde jsou oprávněni jednat někteří vedoucí zaměstnanci společnosti. Rozsah jejich pravomocí jmenovitě určuje podpisový řád společnosti, schválený představenstvem. Překročí-li tyto osoby své oprávnění, vznikají práva a povinnosti společnosti jen pokud se právní úkon týká předmětu její činnosti a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět.
5. Za společnost mohou dále jednat i jiné osoby jako zástupci společnosti, a to na základě plné moci. Plná moc musí být udělena písemně a musí v ní být uveden rozsah zmocnění. Prokuristé jsou oprávněni k zastupování společnosti na základě udělené prokury zapsané v obchodním rejstříku.
6. V zákonem uvedených záležitostech je jménem společnosti oprávněna jednat i dozorčí rada společnosti (článek 24 odst. 3 pís. i)).

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 31

Účetnictví a účetní období

1. Společnost je povinna vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu obchodního majetku a závazků, čistého obchodního majetku, o nákladech, výnosech a zisku nebo ztrátě podniku.
2. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 32

Účetní závěrka

1. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky.
2. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.
3. Účetní závěrku (řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní) nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, představenstvo zašle akcionářům nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
4. Řádná a mimořádná účetní závěrka musí být ověřená auditorem podle zvláštního předpisu.
5. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetních závěrek ověřených auditorem.

Článek 33

Zveřejňování údajů o hospodaření společnosti

Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Článek 34

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, tvorba a použití rezervního fondu společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně do jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s článkem 11 odst. 4 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle § 178 odst. 6 obchodního zákoníku.
4. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu. To neplatí, jestliže společnost rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní

kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.

5. Společnost může zřizovat další fondy. O jejich vytváření a použití rozhoduje představenstvo.

VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 35

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 obchodního zákoníku.
4. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku.
5. Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení společnosti z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek společnosti-úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, majetek, provede se likvidace podle Obchodního zákoníku, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.

IX. PŘEMĚNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Článek 36

1. Akciová společnost může být přeměněna:
 - a. fúzí
 - b. převodem jmění na akcionáře
 - c. rozdělením
 - d. změnou právní formy
2. Fúze se může uskutečnit formou sloučení nebo splynutí.

3. Rozdělení se může uskutečnit formou rozdělení se založením nových právnických osob, rozdělení sloučením nebo kombinací obou forem.
4. Přeměna akciové společnosti je přípustná i v případě, že společnost již vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí valné hromady. K přeměně akciové společnosti v likvidaci je zapotřebí, aby valná hromada rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace zrušila podle § 68 odst. 8 obchodního zákoníku.
5. Fúze nebo převod jmění na akcionáře jsou přípustné i v případě, že společnost je v úpadku nebo byl již na její majetek prohlášen konkurs nebo bylo povoleno vyrovnání.
6. Rozhodnutí o přeměně společnosti lze zrušit do vydání rozhodnutí, jímž se povoluje zápis fúze, převodu jmění, rozdělení nebo změny právní formy do obchodního rejstříku, jestliže s tím souhlasí všechny zúčastněné společnosti.

Článek 37

A. Fúze

1. Sloučením dochází k zániku společnosti nebo více společností, jemuž předchází zrušení bez likvidace. Jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost. Akcionáři zanikající společnosti se stávají akcionáři nástupnické společnosti, nestanoví-li zákon jinak. Zanikající i nástupnické společnosti musí mít stejnou právní formu, nestanoví-li zákon jinak (§ 220o obchodního zákoníku). Podmínky pro sloučení akciových společností upravují §§ 69a, 220a – 220m, 220o obchodního zákoníku.
2. Splynutím dochází k zániku dvou nebo více společností, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace. Jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost. Akcionáři zanikajících společností se stávají akcionáři nástupnické společnosti, nestanoví-li zákon jinak. Zanikající i nástupnické společnosti musí mít stejnou právní formu, nestanoví-li zákon jinak (§ 220o obchodního zákoníku). Podmínky pro splynutí akciových společností upravují §§ 69a a 220n, 220o obchodního zákoníku.

Článek 38

B. Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře

1. Valná hromada může rozhodnout, že se společnost zrušuje bez likvidace a že jmění společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme jeden akcionář, jestliže je tento akcionář majitelem akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu, se sídlem nebo bydlištěm v ČR. Tento akcionář je povinen poskytnout ostatním akcionářům přiměřené vypořádání v penězích. Výše vypořádání v penězích musí být doložena posudkem znalce.
2. Podmínky pro zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře upravují §§ 69b a 220p obchodního zákoníku.

Článek 39

C. Rozdělení akciové společnosti

Rozdělením rozdělovaná společnost zaniká. Jejímú zániku předchází zrušení společnosti bez likvidace s tím, že její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnické společnosti a její akcionáři se stávají akcionáři nástupnických společností, nestanoví-li zákon jinak. Při rozdělení musí mít zanikající společnost i nástupnické společnosti stejnou právní formu, nestanoví-li zákon jinak. Při rozdělení se založením nových právnických osob je zúčastněnou společností pouze zanikající společnost. Při rozdělení sloučením jsou zúčastněnými společnostmi zanikající společnost i nástupnické společnosti. Podmínky rozdělení se založením nových právnických osob upravují §§69c a 220r až 220z obchodního zákoníku. Podmínky rozdělení sloučením upravují §§69c a 220za obchodního zákoníku.

Článek 40

D. Změna právní formy

1. Změnou právní formy společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Společnost může změnit svou právní formu na jinou formu společnosti nebo na družstvo, nestanoví-li zákon jinak. Právní účinky změny právní formy nastávají ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
2. Podmínky změny právní formy společnosti upravují §§ 69d-69g a 220zb obchodního zákoníku.

X. POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

Článek 41

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

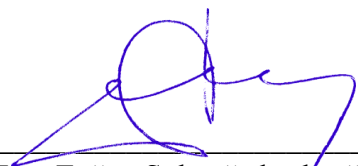
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
4. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.
5. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
6. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
7. Představenstvo předloží návrh změn stanov valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

1. Práva a povinnosti těmito stanovami výslovně neřešená se řídí ustanoveními o obchodních společnostech zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou až do vyčerpání všech možností dohody. Teprve nebude-li možno vyřešit spor smírně, bude předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některá 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 nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Za správnost vyhotovení úplného znění stanov tak, jak vyplývá z jejich poslední změny ze dne 22. 6. 2012



Ing. Evžen Suk, předseda představenstva

Ve Vrbně pod Pradědem dne 22. června 2012