

Stanovy
akciové společnosti

Rextim holding a.s.

Praha, říjen 2018

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost Rextim holding a.s. (dále jen „**společnost**“) byla založena rozhodnutím valné hromady zaniklé akciové společnosti Stavoinvesta holding a.s., IČO: 26197413, se sídlem Praha 1, Washingtonova 1624/5, konané dne 16. srpna 2006, která rozhodla o rozdělení uvedené společnosti na 2 nástupnické společnosti Rextim holding a.s. a STIH a.s.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 11174, a má přiděleno identifikační číslo 27609383.
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) jako celku.

Článek 2

Název, sídlo a internetové stránky

1. Obchodní firma společnosti zní: Rextim holding a.s.
2. Sídlem společnosti je: Praha.
3. Právní forma: akciová společnost.
4. Elektronická adresa společnosti pro uveřejňování údajů: www.rextimholding.cz (dále jen „**internetové stránky**“). Na internetových stránkách jsou uveřejňovány údaje o obchodní firmě a sídlu společnosti, údaj o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky a další údaje určené stanovami a zákonem.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností, náležející do živnosti volné, kterými jsou zejména:
 - Velkoobchod a maloobchod;
 - Ubytovací služby;
 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti;
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;
 - Poskytování technických služeb

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- Hostinská činnost;
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
- Směnárenská činnost.

Článek 5

Základní kapitál společnosti, akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 622 186 293 Kč (slovy: šest set dvacet dva milionů sto osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát tři korun českých) a je plně splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 37 765 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 16 392 Kč, 256 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8 451 Kč a 287 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 411 Kč.
3. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné.
4. S každou 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 16 392 Kč je spojeno 16 392 hlasů; s každou 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 8 451 Kč je spojeno 8 451 hlasů; a s každou 1 kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3 411 Kč je spojeno 3 411 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 622 186 293.
5. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
6. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.
7. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
8. Akcie společnosti mohou být nahrazeny nebo vydány jejich nabyvateli jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovu hromadnou akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, nebo vyměnit za jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení žádosti.
9. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
10. Společnost vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

11. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději do 1 (jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku způsobem dle zákona o obchodních korporacích. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
12. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % p.a. z dlužné částky.
13. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření.
14. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Má-li společnost jediného akcionáře, právem účastnit se na řízení společnosti se rozumí zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a právo požadovat, aby tento orgán společnosti, popřípadě jejich členové, předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
15. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a adresa jeho elektronické pošty (emailová adresa), číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
16. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

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

A. VALNÁ HROMADA

Článek 7

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží také:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu,
 - c) rozhodování o podmíněném zvýšení základního kapitálu vydáním vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - e) schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení výše likvidačního zůstatku a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - j) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 8

Účast na valné hromadě

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den předcházející dni konání valné hromady společnosti (dále jen „**rozhodný den**“). Valné hromady je oprávněna se účastnit každá osoba, která je jako akcionář zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
2. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti

a současně ji zašle akcionářům společnosti na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů, popřípadě na adresy jejich bydliště nebo sídla uvedené tamtéž.

3. 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 nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 3 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - b) dostala-li se společnost do úpadku,
 - c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří drží akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.
6. Svolává-li představenstvo valnou hromadu z důvodu uvedeného v odst. 5 písm. e), je povinno svolat ji tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění pozvánky a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v takovém případě zkracuje na 15 dnů.
7. Svolává-li představenstvo valnou hromadu z důvodu uvedeného v odst. 5 písm. e), není představenstvo oprávněno navržený pořad valné hromady měnit a je pouze oprávněno se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady, navržený pořad valné hromady doplnit.
8. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Článek 10

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé.
4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle odst. 3 na internetových stránkách, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři reprezentují akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením, a to stejným způsobem jako při svolávání původní valné hromady s tím, že lhůta pro uveřejnění oznámení se zkracuje na 15 dnů. Oznámení o konání náhradní valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Hlasování k jednotlivým bodům programu valné hromady probíhá tak, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a dále v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy předsedovi valné hromady. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zdvižením ruky. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování pomocí hlasovacích lístků.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje většinu jinou.
6. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.

Článek 12

Společnost jediného akcionáře

1. 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.
2. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
3. Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu společnosti,
 - c) předkládat valné hromadě společnosti ke schválení zpracované účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku popř. na úhradu ztráty,
 - d) předkládat valné hromadě společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - e) zřizovat věcná břemena k nemovitému majetku společnosti tam, kde se jedná o povinnost společnosti vyplývající ze zákona,
 - f) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit rozsah jeho pravomocí, výši odměny a dohlížet na jeho činnost,
 - g) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - h) schvalovat organizační a podpisový řád společnosti,
 - i) rozhodovat o čerpání prostředků z fondů zřízených společností.
4. Do působnosti představenstva dále náleží:
 - a) rozhodovat o koupi a prodeji nemovitých věcí, o zřizování zástavního práva k nemovitým věcem v majetku společnosti a o zatěžování nemovitých věcí v majetku společnosti věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen zřizovaných povinně ze zákona,
 - b) rozhodovat o rekonstrukčních, adaptačních a jiných pracích v rozsahu nad 10 000 000 Kč vztahujících se ke každé jednotlivé nemovité věci v majetku společnosti v období šesti po sobě následujících měsíců,
 - c) rozhodovat o nabývání, zcizování a zastavování akcií do nebo v majetku společnosti v případech, kdy hodnota akcií přesáhne v jednotlivém případě limit 1 000 000 Kč.

s tím, že k rozhodování představenstva v uvedených záležitostech uděluje v rámci dohledu nad výkonem působnosti představenstva souhlas dozorčí rada.

Článek 14

Složení a funkční období představenstva

1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než jsou zvoleni noví členové představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Představenstvo společnosti má tři členy. Členové představenstva volí svého předsedu.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na jednání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout představenstvo. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na jednání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou zaslanou poštou, emailem nebo jiným komunikačním prostředkem, popř. předanou osobně členům představenstva. V pozvánce předseda představenstva uvede místo, datum a hodinu a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nebo předána tak, aby ji všichni členové představenstva obdrželi nejméně pět dnů před konáním zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i v kratším termínu osobně nebo telefonicky.
3. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv z členů představenstva nebo dozorčí rady.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
3. V zápisu ze zasedání 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 usnesení.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Každý člen představenstva včetně předsedy má při hlasování jeden hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas.
3. Hlasování se děje aklamací, neusnese-li se představenstvo v jednotlivém případě na jiném způsobu hlasování.

Článek 18

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 19

Povinnosti členů představenstva

1. 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 způsobit společnosti škodu nebo jinou újmu.
2. Členové představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Poruší-li některý člen představenstva omezení, která pro něj vyplývají z platných ustanovení obecně závazných právních předpisů o zákazu konkurence, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou ji způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 20

Odměny členů představenstva

Členům představenstva může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Rozhodování o odměňování členů představenstva spadá do působnosti valné hromady společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat všechny účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo na uhrazení ztráty,
 - c) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.
 - f) udělovat souhlas k rozhodování představenstva v záležitostech dle čl. 13 odst. 4 stanov.
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

Článek 22

Složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 5 členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než jsou zvoleni noví členové dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na jednání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na jednání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 23

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou zaslanou poštou, emailem nebo jiným komunikačním prostředkem, popř. předanou osobně členům dozorčí rady. V pozvánce předseda dozorčí rady uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nebo předána tak, aby ji všichni členové dozorčí rady obdrželi nejméně deset dnů před konáním zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze zasedání dozorčí rady svolat i v kratším termínu osobně nebo telefonicky.
3. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně kterýkoliv z členů dozorčí rady nebo představenstvo.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře popř. jiné hosty. Pozvaný člen představenstva je povinen zúčastnit se zasedání dozorčí rady, na které byl pozván.

Článek 24

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.
3. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování a jejich stanoviska, pokud o to požádají. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Článek 25

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. Každý člen dozorčí rady včetně předsedy má při hlasování jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
3. Hlasování se děje aklamací, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak.

Článek 26

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

2. Členové dozorčí rady nesmí:

- g) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - h) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern,
 - i) se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
3. Poruší-li některý člen dozorčí rady omezení, která pro něj vyplývají z platných ustanovení obecně závazných právních předpisů o zákazu konkurence, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 27

Odměny členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Rozhodování o odměňování členů dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady společnosti.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28

Jednání za společnost

- 1. Za společnost jednají společně vždy nejméně dva členové představenstva. Člen představenstva může společnost jako zmocněnec samostatně zastupovat jen na základě zvláštního zmocnění představenstva k určitému právnímu jednání, nebo vyplývá-li takové zmocnění (pověření) z vnitřních předpisů společnosti schválených představenstvem.
- 2. Členové představenstva uvedení ve větě první odst. 1 tohoto článku stanov mohou zmocnit k zastupování společnosti jiné fyzické nebo právnické osoby (další zástupce).

Článek 29

Podepisování

Členové představenstva, kteří v souladu s článkem 30 odst. 1 jednají za společnost, podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní formě společnosti připojí své podpisy.

IV. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 30

- 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování akcií. Pravidla postupu pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
3. Akcionář má ze zákona 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. Pokud po prvním přednostním upisovacím kole zůstanou některé akcie neupsané, přednostní právo akcionářů na úpis těchto akcií se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 31

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.
2. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti postupem podle ustanovení § 94, § 549 až § 551 zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 187 až § 209 občanského zákoníku. Likvidátora jmenuje valná hromada.
3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 32

Účetní období

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
4. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
5. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
6. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Článek 33

Rozdělování zisku a uhrazování ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku popř. o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva poté, co se k návrhu představenstva vyjádřila dozorčí rada.

2. Společnost rozděluje dosažený zisk k těmto účelům:
 - k přidělení do fondů zřízených společností,
 - k výplatě dividend.
3. K uhrazování ztráty používá společnost nerozdělený zisk minulých let a po jeho vyčerpání jiné vlastní zdroje vykazované v účetní závěrce v pasivech, pokud jejich použití k uhrazení ztráty není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 34

Fondy společnosti

Zřízení, doplňování a zásady použití fondů společnosti podléhají schválení valnou hromadou. V rámci stanovených zásad rozhoduje o použití zřízených fondů představenstvo.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 35

Zveřejnění a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Oznámení a informace, které mají být dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov uveřejněny, se uveřejňují na internetových stránkách.
3. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, popřípadě na adresu jeho bydliště, uvedenou tamtéž.
4. Povinnost uveřejnit účetní závěrku dle ustanovení § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku dle ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (společně dále jen „**účetní závěrka**“) splní představenstvo v souladu s ustanovením § 437 zákona o obchodních korporacích zasláním účetní závěrky na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, popřípadě na adresu jeho bydliště, uvedenou tamtéž nebo uveřejněním na internetových stránkách.

Článek 36

Platnost a účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení.