

## **Návrh nového úplného znění stanov společnosti:**

### **I. Všeobecné údaje**

#### **čl. 1**

##### **Vznik společnosti, vnitřní systém společnosti.**

1. Obchodní společnost **Jitka, a.s.** (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 25.3.1991
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 96 a má přiděleno identifikační číslo 135 02 905
3. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: <http://asky.cz/jitka.html>

### **II. Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í**

#### **čl. 2**

##### **Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **Jitka, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Otín 3, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01.

#### **čl. 3**

##### **Předmět podnikání a činnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba textilií a konfekce
- Barvení látek a příze
- Výroba, opravy a montáž textilních strojů
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
- Ubytovací služby
- Hostinská činnost
- Výroba elektřiny
- Rozvod elektřiny
- Výroba tepla
- Rozvod tepla
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### **III. J e d n á n í   z a   s p o l e č n o s t**

#### **čl. 4**

##### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
  - a) samostatně kterýkoliv člen představenstva
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

#### **čl.5**

##### **Finanční asistence**

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích.

IV. Výše základního kapitálu společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

**čl. 6**

**Výše základního kapitálu společnosti**

Výše základního kapitálu společnosti činí 513.987.000,- Kč  
(slovy: pět set třináct milionů devět set osmdesát sedm tisíc korun českých).

**čl. 7**

**Akcie a zatímní listy společnosti**

1. Základní kapitál je rozdělen na 513.987 kusů (slovy: pět set třináct tisíc devět set osmdesát sedm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- korun českých je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je pět set třináct tisíc devět set osmdesát sedm (513.987).
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
3. 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 opatřených rubopisy, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
4. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, nebo více hromadných akcií podle požadavku akcionáře, a to ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne doručení žádosti.
5. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií 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.
6. Představenstvo 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.
7. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
8. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) z dlužné částky ročně.
9. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě 60, slovy: šedesát, dnů 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 společnosti jiné opatření.
10. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím 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 členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady 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.
11. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o:

- a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo
- b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva

## **čl. 8**

### ***Práva akcionářů***

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do patnácti (15) pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.

## **čl. 9**

### **Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

## **V. Organizace společnosti**

### **čl. 10**

#### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Představenstvo
  - C. Dozorčí rada.

2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.

## **A. Valná hromada**

### **čl. 11**

#### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;-
  - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem
  - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
  - f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu
  - g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti
  - h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie
  - i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady
  - j) rozhodnutí o přeměnách společnosti
  - k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva, dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích
  - l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy
  - m) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánu společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku
  - n) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu, je-li zřízen, a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití
  - o) schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti
  - p) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti
  - q) schválení pachtu závodu, nabytí, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
  - r) stanovení zásad a udělování pokynů představenstvu, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; a
  - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

### **čl. 12**

#### **Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Uvede-li akcionář do seznamu akcionářů e-mailovou adresu, je povinnost zaslat pozvánku na adresu akcionáře splněna zasláním na tuto e-mailovou adresu

2. Se souhlasem všech akcionářů se může valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.
3. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).
4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a osobou provádějící sčítání hlasů bude jedna osoba, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
5. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, není-li předseda valné hromady zvolen.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti.
7. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu představenstva společnosti. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Na přednesení svého návrhu má každý akcionář stanovený maximální čas v délce 10 minut. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
8. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.
9. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit představenstvo na nejbližším jednání a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.
10. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení dle §357 Zákona o korporacích stanovený maximální čas v délce 5 minut.
11. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

## **čl. 13**

### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu.
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně deset (10) dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.
3. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo, popřípadě dozorčí rada předložily písemné podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí jediného akcionáře. Písemná žádost jediného akcionáře musí obsahovat určení záležitostí, jichž se podklady týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení; tato lhůta nesmí být kratší než čtrnácti (14) dní od dne doručení žádosti. Účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je představenstvo povinno předložit jedinému akcionáři bez žádosti, a to neprodleně po jejich zpracování.

## **čl. 14**

### **Informační povinnost představenstva a dozorčí rady**

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 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.
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž

povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

## **čl. 15**

### **Archivace**

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

## **B. Představenstvo**

### **čl. 16**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
- ~~3.~~ Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti
4. Do působnosti představenstva náleží zejména:
  - a) naplňovat strategii společnosti a střednědobý podnikatelský plán společnosti
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti
    - návrh na úhradu ztrát společnosti
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
    - návrh strategie společnosti a střednědobého podnikatelského plánu společnosti
    - návrh ročního podnikatelského plánu společnosti,
    - návrh na změnu stanov, a
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu
  - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
  - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti
  - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend
    - návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti
    - návrh na úhradu ztrát společnosti, a
    - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady
  - g) vykonávat zaměstnavatelská práva
  - h) udělovat a odvolávat prokuru
  - i) schvalovat organizační řád společnosti a jeho změny
  - j) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí
  - k) zpracovat ve lhůtě tří (3) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu
  - l) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy
5. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
6. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
7. Představenstvo nebo každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu, resp. jediného akcionáře, o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2 Zákona o korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Žádost musí mít písemnou formu a musí obsahovat minimálně návrh rozhodnutí, odůvodnění potřebnosti jeho přijetí a termín, ve kterém by mělo být rozhodnutí

přijato. Má se za to, že pokud se valná hromada do 1 (jednoho) měsíce od doručení žádosti nevyjádří, tak s návrhem souhlasí.

## **čl. 17**

### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je desetileté (10 let) a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu (1/2), může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.
5. Členové představenstva volí svého předsedu.

## **čl. 18**

### **Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence**

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:
  - a) podnikat v předmětu podnikání společnosti,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
3. V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o korporacích se určuje jiný způsob splnění povinnosti uvedené v ustanovení § 436 Zákona o korporacích, a to tak, že: (a) účetní závěrku společnosti včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti (pokud je povinna je zpracovávat podle zvláštního předpisu) uveřejní představenstvo v sídle společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, kdy každému akcionáři bude umožněno nahlédnutí do ní a činit kopie, fotokopie a opisy nebo (b) shora uvedené zašle na žádost akcionáře v elektronické podobě na emailovou adresu akcionáře, kterou akcionář uvedl do seznamu akcionářů, a to alespoň tři (3) dny před konáním valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.

## **čl. 19**

### **Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc, nejméně však třikrát za rok.
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání jiný člen představenstva. Zasedání představenstva lze svolat i telefonicky, mailem či faxem.
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorců rady musí být

- svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné.
  6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.
  7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. Hlasování se děje aklamací.
  8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
  9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem z e-mailové adresy, který pro tento účel sdělili. Rozhodnutí per rollam je platné, pouze byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům představenstva a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.
  10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

## **čl. 20**

### *Pozastavení funkce člena představenstva*

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

## **C. D o z o r č í r a d a**

### **čl. 21**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. .
3. Dozorčí radě přísluší:
  - a) kontrolovat při dohlédací činnosti na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a dluhy, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti
  - b) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením

- c) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření
  - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
  - e) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

## **čl. 22**

### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté (10 let). Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady 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 v sídle společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. 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 zasedání 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.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou (2) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala.

## **čl. 23**

### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje článek 18 těchto stanov obdobně.

## **VI. Hospodaření společnosti**

## **čl. 24**

### **Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. 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.
5. 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.

## **čl. 25**

### **Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.

#### **čl. 26**

##### **Zvýšení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.

#### **čl. 27**

##### **Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

#### **čl. 28**

##### **Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

### **VII. Závěrečná ustanovení**

#### **čl. 29**

##### **Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Uvede-li akcionář do seznamu akcionářů e-mailovou adresu, je povinnost zaslat písemnost na adresu akcionáře splněna zasláním na tuto e-mailovou adresu. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

#### **čl. 30**

##### **Platnost a účinnost stanov**

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 25.6.2014 s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.