



## **STANOVY SPOLEČNOSTI PAVUS, a.s.**

Vyhotoveno jako plné znění stanov na základě změn stanov odsouhlasených řádnou valnou hromadou Společnosti konanou v Praze dne 16.6.2017. Podkladem je originál notářského zápisu z řádné valné hromady, který je uložen v sídle společnosti.

V Praze dne 16.6.2017

## OBSAH

<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>3</b>
<b>PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ZÁKLADNÍ KAPITÁL .....</b>	<b>3</b>
<b>AKCIE .....</b>	<b>3</b>
<b>DLUHOPISY.....</b>	<b>4</b>
<b>ORGANIZACE SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>5</b>
<b>ORGÁNY SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>5</b>
<b>POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY .....</b>	<b>5</b>
<b>ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ.....</b>	<b>6</b>
<b>SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY.....</b>	<b>7</b>
<b>ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ .....</b>	<b>7</b>
<b>ŘÍZENÍ VALNÉ HROMADY .....</b>	<b>8</b>
<b>POSTAVENÍ, SLOŽENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA .....</b>	<b>8</b>
<b>PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA.....</b>	<b>9</b>
<b>SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA.....</b>	<b>10</b>
<b>ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA .....</b>	<b>10</b>
<b>ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA .....</b>	<b>11</b>
<b>ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA .....</b>	<b>11</b>
<b>POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY .....</b>	<b>11</b>
<b>SLOŽENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY .....</b>	<b>12</b>
<b>SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY .....</b>	<b>12</b>
<b>ZASEDÁNÍ A USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY .....</b>	<b>12</b>
<b>ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY.....</b>	<b>13</b>
<b>ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>13</b>
<b>ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>13</b>
<b>HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>13</b>
<b>ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI.....</b>	<b>13</b>
<b>KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI .....</b>	<b>14</b>
<b>FONDY .....</b>	<b>14</b>
<b>DALŠÍ FONDY.....</b>	<b>14</b>
<b>ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.....</b>	<b>14</b>
<b>PODMÍNKY A POSTUP PŘI ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.....</b>	<b>14</b>
<b>UPISOVÁNÍ NOVÝCH AKCÍ .....</b>	<b>15</b>
<b>PODMÍNKY A POSTUP PŘI SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.....</b>	<b>15</b>
<b>ZMĚNY STANOV .....</b>	<b>15</b>
<b>POSTUP PŘI ZMĚNÁCH STANOV .....</b>	<b>15</b>
<b>Závěrečné ustanovení .....</b>	<b>16</b>

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Čl. 1

### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma (dále jen „firma“) společnosti zní: PAVUS, a.s.
2. Sídlo společnosti je: Praha 9 - Prosek, Prosecká 412/74, PSČ: 190 00.

Čl. 2

### **Trvání společnosti**

1. Společnost PAVUS, a.s. (dále jen „Společnost“) je založena na dobu neurčitou.

Čl. 3

### **Předmět podnikání Společnosti**

Předmětem podnikání Společnosti je:

- činnosti autorizované osoby
- zkušebnictví
- certifikační činnost
- inspekční činnost
- projektová činnost ve výstavbě
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Čl. 4

### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál Společnosti činí 35 549 000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pětset čtyřicet devět tisíc korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti byl splacen ke dni jejího vzniku vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině Společnosti.

Čl. 5

### **Akcie**

1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 4 těchto stanov je rozdělen na 35 549 akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě.
- 3.

### **Seznam akcionářů**

1. Představenstvo vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují:
  - a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,
  - b) označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota,
  - c) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
  - d) změny zapisovaných údajů,
  - e) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového akcionáře do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. Přebod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.
3. 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.

### **Dluhopisy**

1. Společnost může vydávat vyměnitelné dluhopisy, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu za akcie Společnosti, nebo prioritní dluhopisy, se kterými je spojeno přednostní právo na úpis akcií Společnosti, rozhodne-li tak valná hromada Společnosti. Spolu s takovýmto rozhodnutím musí valná hromada rozhodnout i o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti. Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 287 zákona o obchodních korporacích.
2. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí ustanovení § 290 zákona o obchodních korporacích.
3. Jiné dluhopisy je Společnost oprávněna vydat, rozhodne-li tak její představenstvo.

Vydávání dluhopisů a nakládání s nimi se dále řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

## ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Čl. 8

### Orgány Společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

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

#### **A. VALNÁ HROMADA**

Čl. 9

### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - (a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě zmocnění valnou hromadou (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál či rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu;
  - (c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - (d) volba a odvolání členů představenstva, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jejich změn;
  - (e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jejich změn;
  - (f) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
  - (g) 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 a stanovení tantiém;
  - (h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
  - (i) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů Společnosti podle zákona a o zrušení jejich registrace;

- (j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - (k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - (l) 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;
  - (m) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
  - (n) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku nebo smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
  - (o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

## Čl. 10

### Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má také právo požadovat a dostat v souladu se zákonem na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností, jsou-li taková vysvětlení potřebná pro posouzení předmětu jednání valné hromady, pokud zákon nestanoví něco jiného. Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.
2. Akcionář může vykonávat práva podle odstavce 1 tohoto článku osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře (nebo jeho statutárního orgánu nebo členů jeho statutárního orgánu) na této plné moci musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitého období. Zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při zápisu do listiny přítomných. Statutární orgán akcionáře, právnické osoby, se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence, popř. úředně ověřenými kopiemi takových výpisů; zástupce akcionáře, právnické osoby, je rovněž povinen předložit takové výpisy nebo jejich úředně ověřené kopie.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem nebo svolavatelem za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
4. Právo vykonávat hlasovací právo spojené se zaknihovanou akcií má ten, který je ke dni konání valné hromady, resp. k rozhodnému dni určeného zákonem, popř. stanovami, zapsán v

evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastníků akcie.

## Čl. 11

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do konce šestého měsíce po skončení předchozího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo Společnosti, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak.
3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Je-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, stačí, je-li pozvánka odeslána prostým e-mailem pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - 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; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
  - 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.

## Čl. 12

### **Rozhodování valné hromady a způsob hlasování**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti.
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 35.549.

3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
4. Hlasuje se hlasovacími lístky. Představenstvo zajistí, aby z odevzdaných hlasovacích lístků bylo vždy možno zjistit, který akcionář jak hlasoval. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, ve kterém musí být uvedena jména hlasujících akcionářů, jsou předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady do jeho zvolení povinni řídit hlasování tak, aby bylo možné o tomto hlasování poříditi notářský zápis v souladu se zákonem.
5. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.

## Čl. 13

### Řízení valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Neohrozí-li to řádný průběh valné hromady, může valná hromada rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
2. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady osoba, která valnou hromadu řídila až do doby zvolení předsedy; taková osoba řídí valnou hromadu až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.
3. Předseda valné hromady a do jeho zvolení osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy. Dále jsou povinni umožnit, aby akcionáři mohli dostat požadované vysvětlení, pokud mají na takové vysvětlení právo.
4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

## Čl. 14

### Postavení, složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.
2. Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Pro zvolení předsedy a místopředsedy představenstva je nutná většina hlasů všech členů představenstva.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět let. Opětovná volba členů představenstva je přípustná.



4. Člen představenstva může z funkce odstoupit prohlášením doručeným představenstvu nebo dozorčí radě, která je povinna o tom bez zbytečného odkladu vyrozumět představenstvo. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo; představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvědělo.
5. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## Čl. 15

### **Působnost představenstva**

1. Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady Společnosti, zejména:
  - (a) řídit činnost Společnosti a jednat jejím jménem,
  - (b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - (c) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví Společnosti a rozhodovat o výběru auditora,
  - (d) svolávat řádnou valnou hromadu,
  - (e) svolávat mimořádnou valnou hromadu v případech stanovených zákonem, zejména bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoli 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,
  - (f) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci Společnosti,
  - (g) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem,
  - (h) realizovat usnesení valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného,
  - (i) předkládat dozorčí radě k projednání a jednou za účetní období řádné valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní a finanční politice Společnosti,
  - (j) rozhodovat zejména o následujících záležitostech Společnosti:
    - schvalování základních organizačních norem Společnosti: schvalovacího a podpisového řádu, organizačního řádu;
    - jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, stanovení rozsahu jejich pravomocí a způsobu jejich odměňování dle příslušných pracovněprávních předpisů, pokud zákon nestanoví něco jiného;
    - výkon práv společníka nebo akcionáře spojených s majetkovou účastí Společnosti, a dále o tom, kdo bude v těchto společnostech uplatňovat hlasovací právo Společnosti, a návrh na volbu nebo jmenování a odvolání orgánů nebo členů orgánů v těchto společnostech;

- tvorba obchodního (podnikatelského) plánu Společnosti;
  - tvorba koncepcí a plánů rozvoje a investic Společnosti;
  - určování způsobů a prostředků k zajištění rozvoje Společnosti a určování nástrojů ekonomického řízení, především pokud se týká financování, cenové tvorby a odměňování,
- (k) vymezovat předmět obchodního tajemství ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
- (l) udělovat a odvolávat prokuru,
- (m) rozhodovat v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 těchto stanov o vydání jiných než vyměnitelných a prioritních dluhopisů.

## Čl. 16

### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Zasedání svolává předseda představenstva nebo jím pověřený člen podle potřeby, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a čas zasedání a pořad jednání, pokud o těchto otázkách nebylo rozhodnuto na předchozím zasedání představenstva. Pozvánka musí být členům představenstva doručena doporučenou poštou, telefaxem či elektronickou poštou nejméně deset 10 dnů před zasedáním.
2. Vyžaduje-li to situace, může předseda představenstva nebo kterýkoliv člen svolat zasedání představenstva i jiným způsobem, popř. i bez dodržení uvedené desetidenní lhůty.
3. Na písemnou žádost kteréhokoliv z členů představenstva musí být svoláno zasedání nejpozději do 15 dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady mají právo se zúčastnit zasedání představenstva.

## Čl. 17

### **Zasedání představenstva**

1. Jednání představenstva se řídí jednacím řádem přijatým představenstvem. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen podle jednacího řádu představenstva.
2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
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 představenstva hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis je dán na vědomí dozorčí radě.

**Rozhodování představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů přítomných členů představenstva, pokud ze zákona nebo z těchto stanov nevyplývá něco jiného. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zdvihnutím ruky.
2. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam za podmínky, že s tím všichni členové představenstva souhlasí, a to písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení per rollam jsou platná jen tehdy, jestliže s příslušným návrhem usnesení souhlasili všichni členové představenstva a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do zápisu ze zasedání.

**Odměňování členů představenstva**

1. Členům představenstva náleží odměna. O odměňování členů představenstva rozhoduje valná hromada, buď určením celkové částky odměn všech členů představenstva, nebo včetně rozdělení této částky na jeho jednotlivé členy.
2. Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada buď určením celkové výše tantiém pro všechny členy představenstva, nebo včetně rozdělení této celkové částky na jeho jednotlivé členy.

**C. DOZORČÍ RADA****Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
2. Dozorčí rada zejména kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti, včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem, přezkoumávat roční řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon nebo tyto stanovy, a předkládat valné hromadě nebo představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost Společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usnesením valné hromady (pokud takové usnesení připouští zákon).
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními valné hromady.

**Složení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada Společnosti má tři členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti.
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí pět let. Opětovná volba členů dozorčí rady volba je přípustná.
4. Pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat místo členů zvolených valnou hromadou, jejichž funkce zanikla, náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Pro zvolení předsedy dozorčí rady je nutná většina hlasů všech členů dozorčí rady.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudem a jinými orgány proti členu představenstva.

**Svolávání zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně
2. Zasedání svolává předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a čas zasedání a pořad jednání, pokud o těchto otázkách nebylo rozhodnuto na předchozím zasedání dozorčí rady. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena doporučenou poštou, telefaxem či elektronickou poštou nejméně deset (10) dnů před zasedáním.
3. Vyžaduje-li to situace, může předseda dozorčí rady nebo kterýkoliv člen svolat zasedání dozorčí rady i jiným způsobem, popř. i bez dodržení uvedené desetidenní lhůty.
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv z členů dozorčí rady musí být svoláno zasedání nejpozději do 15 dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

**Zasedání a usnášení dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Zápis je dán na vědomí představenstvu.
3. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň dva její členové.
4. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zdvihnutím ruky.

**Odměňování členů dozorčí rady**

1. Členům dozorčí rady přísluší odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada, buď určením celkové částky odměn všech členů dozorčí rady, nebo včetně rozdělení této částky na její jednotlivé členy.
2. Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům dozorčí rady vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada buď určením celkové výše tantiém pro všechny členy dozorčí rady, nebo včetně rozdělení této celkové částky na její jednotlivé členy.

## ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

**Zastupování Společnosti**

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, vyjma právních jednání vedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo závazku společnosti v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a právních jednání, jejichž předmětem je nemovitá věc, kdy společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k předepsané nebo předtištěné obchodní firmě společnosti připojí člen či členové představenstva svůj podpis
3. Společnost může rovněž zastupovat a podepisovat osoba písemně k tomu zmocněná představenstvem, při splnění podmínek v odstavci 1 a 2, a to v rozsahu svého zmocnění.

## HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

**Rozdělování zisku Společnosti**

1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost používá čistý zisk, dle návrhu představenstva na jeho rozdělení, v tomto pořadí, pokud z usnesení valné hromady nevyplývá něco jiného:
  - (a) přiděl do ostatních fondů,
  - (b) výplata dividend akcionářům,
  - (c) výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
  - (d) ostatní účely.
3. O způsobu rozdělení zisku může být rozhodnuto také tak, že bude celý nebo jeho část převedena ve prospěch řídicí osoby, pokud Společnost uzavře smlouvu o převodu zisku.
4. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.

5. Usnesením valné hromady o výplatě podílu ze zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu akcionáři, který je k rozhodnému dni zapsán jako vlastník akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů, přičemž dividenda za příslušný rok bude vyplacena pouze jednou a pouze jednomu akcionáři. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada.

Čl. 27

#### **Krytí ztrát Společnosti**

1. O způsobu krytí případné ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Ztráta Společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta v tomto pořadí, pokud z usnesení valné hromady nevyplývá něco jiného:
  - (a) z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období,
  - (b) z ostatních fondů, vytvořených ze zisku, popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež Společnost obdržela, pokud tyto fondy nejsou účelově vázány jinak,
  - (c) jiným způsobem.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

#### FONDY

Čl. 28

Čl. 29

#### **Další fondy**

1. Společnost může zřídit další fondy.
2. O vytváření, doplňování a použití účelových fondů rozhoduje představenstvo, pokud nejde o vytváření nebo doplňování ze zisku.
3. Společnost zřizuje sociální fond. O doplňování sociálního fondu rozhoduje valná hromada Společnosti.
4. Pravidla nakládání se sociálním fondem stanoví představenstvo.

#### ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Čl. 30

#### **Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu v souvislosti s vydáním vyměnitelných nebo prioritních

dluhopisů, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti a řídí se § 468 – 515 zákona o obchodních korporacích.

3. Představenstvo může za podmínek stanovených v § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích a na základě usnesení valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

Čl. 31

#### **Upisování nových akcií**

1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

Čl. 32

#### **Podmínky a postup při snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu Společnosti se řídí ust. § 516 - 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, upuštěním od vydání akcií a vzetím akcií z oběhu, to však pouze na základě veřejného návrhu (podle § 532 zákona o obchodních korporacích).

### ZMĚNY STANOV

Čl. 33

#### **Postup při změnách stanov**

1. O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud se nejedná o změnu stanov v důsledku jiných právních skutečností.
2. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov se osvědčuje notářským zápisem.
3. Po schválení změn stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov Společnosti a založí je do sbírky listin.
4. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

**Závěrečná ustanovení**

1. Vznik společnosti, vnitřní poměry společnosti, zrušení a zánik společnosti, jakož i veškerá práva a povinnosti související se společností a těmito stanovami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
2. V případě, že některé ustanovení těchto stanov nebo jeho část se stane ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.