PODKLADY PRO AKCIONÁŘE

ke konání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
dne 6. 6. 2022

společnosti

PAVUS, a.s.

Prosecká 412/74
190 00 Praha 9
IČ: 60193174

Obsah:

- Výroční zpráva společnosti PAVUS, a.s., za rok 2021
  - Zpráva představenstva společnosti PAVUS, a.s.
  - Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021
  - Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2021
  - Příloha k účetní závěrce za rok 2021 v plném rozsahu
  - Zpráva o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za rok 2021
  - Zpráva auditora
- Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce
- Návrh na rozdělení zisku
- Nové úplné znění stanov
- Popis a odůvodnění změn stanov
- Návrh smluv o výkonu funkce členů správní rady

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva za rok 2021

PAVUS, a.s.

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

1. Základní údaje o společnosti

1.1. Obecné údaje

Obchodní firma: **PAVUS a.s.**

Sídlo: Prosecká 412/74, Praha 9 - Prosek

Provozovna: Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Právní forma: akciová společnost

Den zápisu (vzniku): 27. 12. 1993

do obchodního rejstříku: Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 2309

Předmět podnikání:

- Zkušebnictví
- činnosti autorizované osoby
- 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

IČ: 60193174

DIČ: CZ60193174

Základní kapitál: **35 549 000,- Kč**

Akcie: 35 549 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč

Společnost byla založena zakladatelskou listinou učiněnou ve formě notářského zápisu dne 22.11.1993.

1.2. Statutární orgány společnosti:

1.2.1. Představenstvo

Předseda: Ing. Jiří Studnička, Ph.D.; místopředseda: Ing. Milan Pálka; člen: Ing. Miroslav Štěpán

1.2.2. Dozorčí rada

Předseda: Ing. Alexander Trinner; člen: Ing. Jiřina Srbková; člen: Ing. Jana Buchtová

Den vzniku funkce: 16. června 2017

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.

1.3. Zaměstnanci a řídící pracovníci

Činnost společnosti byla v roce 2021 zajišťována 52 pracovníky (roční průměrný počet). Společnost byla řízena 2 řídícími pracovníky a 6 členy statutárních orgánů.

Ke konci období společnost eviduje jednu půjčku zaměstnanci v zůstatkové výši 7.000,-- Kč. Další úvěry, záruky ani ostatní plnění, jak v peněžní formě, tak ani ve formě naturální nebyly jiným zaměstnancům ani společníkům k 31.12.2021 poskytnuty.

1.4. Investice

Z důvodu zachování úrovně poskytovaných služeb a splnění zpřísňujících se norem stanovených zákonem v oblasti zkušebnictví investovala v roce 2020 Společnost 25,2 mil. Kč. do rozšíření a modernizace vlastní budovy v místě provozovny Veselí nad Lužnicí. V roce 2021 následovala další investice ve formě technického zhodnocení tohoto objektu ve výši 623,8 tis. Kč.

Mezi další realizované investice patří zejména pořízení 4 ks nových monoblokových hořáků pro stěnové pece, 4 ks zatěžovacích ocelových rámů pro zkoušky zdiva, realizace oddělených prostorů pro přípravu vzorků (uzamykatelné kóje), digitální ústředna pro zaznamenávání naměřených dat, rozšíření vybavení pro snímání teplot (plášťové termočlánky + kompenzační vedení), velkokapacitní průmyslový vysavač pro čištění pecí, prezentační a záznamové vybavení pro přenos zkoušek, vč. streamovací kamery pro možnost přenášení zkoušek s využitím vlastního Youtube kanálu a další.

Společnost také nadále realizuje opravy dle plánu oprav a investic. V roce 2021 byla provedena, např. celková renovace stěnové pece na hale PO2 (kompletní obnova žáruvzdorné vyzdívky a části nosných konstrukcí) či 1. fáze sanace prostor bývalého výměníku. Další významné opravy a investice jsou operativně plánovány taktéž na rok 2022.

Všechny výše uvedené investice a náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti.

1.5. Organizační složky

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

1.6. Informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku. K negativním dopadům již slábnoucí pandemie COVID-19 se bohužel připojil válečný konflikt na Ukrajině. Přestože společnost nemá významné obchodní vazby na Rusko ani Ukrajinu, může být zasažena především souvisejícím zhoršením energetické situace. V reakci na aktuální vývoj byla již v průběhu roku 2021 učiněna potřebná opatření pro zajištění stabilního chodu společnosti.

1.7. Vybrané údaje z účetnictví

Vybrané údaje z účetnictví v tis. Kč	2021	2020	2019
Aktiva celkem	80 715	82 165	79 723
Stálá aktiva	53 173	55 021	28 619
Oběžná aktiva	27 482	27 050	51 005
- z toho krátkodobé pohledávky	4 814	4 834	5 125
Časové rozlišení (ostatní aktiva)	60	94	99

Vlastní kapitál	53 243	51 905	50 950
Základní kapitál	35 549	35 549	35 549
Výsledek hospodaření po zdanění	1 865	1 457	2 128

Čistý obrat za účetní období	59 960	51 614	54 405

1.8. Návrh rozdělení zisku roku 2021

Brutto zisk 2021 - účetní	2 303 929,96 Kč
Daň z příjmu /odložená i splatná/	439 490,-- Kč
Disponibilní zisk – netto	1 864 439,96 Kč

Konstatujeme, že roční závěrka vykazuje zisk ve výši 1 864 439,96 Kč Kč (netto - tj. po odvodu daně z příjmu). Navrhujeme schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a vykázaného zisku následovně:

Převod na účet nerozděleného zisku	**1 234 694,96 Kč**
Převod na sociální fond	**452 000,- - Kč**
Výplata dividend /5,-Kč/akcii/	**177 745,- - Kč**

Zůstatek nerozdělených zisků minulých let včetně zisku roku 2021 bude činit 12 407 666,28 Kč.

1.9. Výdaje na vývoj a výzkum

V roce 2021 byla Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) vypsána veřejná zakázka na rozborové úkoly pro stavebnictví v celkovém rozsahu 49 mil. Kč. Součástí sledovaných oblastí je, mj. oblast požární bezpečnosti stavebních konstrukcí (fasádní konstrukce, dřevostavby, lehké střešní pláště aj.). PAVUS, a.s. usiluje o aktivní zapojení do tohoto projektu. Související výdaje budou realizovány s ohledem na aktuální vývoj a potřeby.

1.10. Ochrana životního prostředí

Opravy a rekonstrukce čističky odpadních plynů – v roce 2021 byly s ohledem na provozní předpis ČOP realizovány nákupy náplní vybraných adsorbérů (aktivní uhlí, vápencová drť) za účelem zachování vyhovující funkčnosti celého zařízení. V roce 2022 se předpokládá provedení modernizace a obnovy odvíjecích mechanismů textilních filtrů.

1.11. Pracovněprávní vztahy

Vzhledem ke stále vysoké poptávce po službách požárního zkušebnictví společnost nadále hledá vhodné kvalifikované a zkušené pracovníky na posílení kapacity zejména do požární zkušebny v místě provozovny ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2021 byly uzavřeny smlouvy se dvěma novými pracovníky na pozice přípravy zkoušek. V roce 2022 bude kladen důraz na posílení kolektivu také v oblasti techniků a inženýrů (TAI).
V oblasti zvyšování a udržování kvalifikace se zaměstnanci zúčastňují pravidelných jednání a tzv. harmonizačních kurzů pořádaných asociací evropských požárních zkušeben EGOLF. Zkušebna se účastní také mezinárodních porovnávacích (kruhových) zkoušek v jednotlivých oborech, což zajišťuje konzistenci jakosti výsledků na mezinárodní úrovni.

1.12. Nabytí vlastní akcií

Společnost nevlastní vlastní akcie

1.13. Cíle pro další období:

Mezi hlavní cíle společnosti i nadále patří především snaha rozvíjet spolupráci se silnými zahraničními klienty, posilování personální základny vhodnými pracovníky a udržení pozice předního leadera v oblasti požárního zkušebnictví v ČR. V případě vhodného makroekonomického výhledu s vazbou na aktuální finanční možnosti společnosti a ohledem na vývoj situace ve stavebním sektoru je stěžejním cílem také navyšování kapacity zkoušek skrze investice do nových zkušebních zařízení (zejména zkušebních pecí).

V Praze, dne 31. 3. 2022

.....
Ing. Jan Tripes
Výkonný ředitel

.....
Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
Předseda představenstva

Zpráva představenstva společnosti PAVUS, a.s. za rok 2021

Společnost PAVUS, a.s., IČ 60193174, byla založena dle právního řádu České republiky jako akciová společnost v roce 1993. Sídlo společnosti je s platností od 14. 5. 2003 na adrese Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309. Společnost vlastní prostory na adrese čtvrť J. Hybeše 879, 379 81 Veselí nad Lužnicí, ve kterých provozuje Požární zkušebnu – Pobočku Veselí nad Lužnicí. Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.

Další obecné informace o společnosti jsou uvedeny v minulých zprávách a nemění se.

V roce 2021 společnost pokračovala v zavedených činnostech, jako jsou výkony státního zkušebnictví, činnosti autorizované osoby, oznámeného subjektu, akreditované výkony v oblasti požárního zkušebnictví a certifikaci výrobků, expertíz a v činnostech Centra technické normalizace pro požární ochranu.

Také v roce 2021 bylo nutné průběžně řešit personální a mzdové záležitosti dle podmínek v uzavřené kolektivní smlouvě na roky 2021-2023 s cílem udržet kolektiv kvalitních pracovníků. Vzhledem k vysoké poptávce po službách požárního zkušebnictví společnost nadále hledá vhodné pracovníky na posílení kapacity obou poboček.

V areálu ve Veselí nad Lužnicí byly zahájeny první experimentální zkoušky v multifunkční zkušební komoře na velkorozměrových vzorcích, a to především šíření požáru po fasádách. Metoda navazuje na dosavadní výsledky Evropského výzkumného projektu, který reflektuje následky požáru 24patrové bytové věže Grenfell Tower v Londýně. PAVUS, a.s., je v současnosti jediným tuzemským subjektem provádějícím zkoušky tohoto formátu. Nově vybudovaná zkušební komora byla již úspěšně využita, např. také pro zkoušky inovativních hasicích systémů na principu redukce kyslíku v chráněném prostoru či zkoušky stabilních hasicích zařízení pro jadernou elektrárnu Mochovce (SK).

V roce 2021 se představenstvo snažilo v maximální míře eliminovat nepříznivé dopady coronavirové pandemie. Byla zavedena interní organizační opatření, aby byly plněny podmínky vládních opatření. Dále byly zavedeny nové komunikační formy se zahraničními klienty s cílem udržet obchodní vazby, např. možnost on-line přenosu zkoušek či přípravy vzorků v rámci vlastního Youtube streamovacího kanálu.

Společnost ve spolupráci s Universitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT, usiluje o získání grantu z programu rozborových úkolů standardizace vypsaných agenturou ČAS v postavení spoluřešitele. PAVUS, a.s., by se zejména podílel na zkoušení stavebních konstrukcí v Požární zkušebně PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí, a to v nové velkoprostorové multifunkční komoře.

V rámci mezinárodní spolupráce se společnost v současnosti aktivně podílí na evropském projektu FISHWALL, zabývajícím se hybridními konstrukčními systémy. V roce 2022 bude již realizována první sada požárních zkoušek v rámci tohoto projektu.

V oblasti zvyšování a udržování kvalifikace se zaměstnanci pravidelně zúčastňují tzv. harmonizačních kurzů pořádaných EGOLF. Plány vzdělávání jsou průběžně naplňovány a odborná způsobilost pracovišť je stále udržována na vysoké úrovni, jako nezbytná podmínka pro notifikaci, autorizaci a akreditaci orgánů společnosti a pro další získávání důvěry tuzemských a zahraničních klientů i orgánů státní správy. Zkušební laboratoř PAVUS, a.s., se také aktivně účastní tuzemských i mezinárodních porovnávacích zkoušek napříč ostatními akreditovanými subjekty s obdobným zaměřením za účelem pravidelného ověřování jakosti výsledků v jednotlivých oblastech požárního zkušebnictví.

V dalším rozvoji společnosti se představenstvo hodlá zaměřit především na:

- udržení dobrého jména a renomé společnosti v řadách českých a zahraničních výrobců i orgánů státní správy;
- pokračování spolupráce s vysokými školami a renomovanými odbornými pracovišti, zejména s ČVUT Praha, fakultou stavební, UCEEB, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, fakultou bezpečnostního inženýrství, VUT Brno, centrum AdMaS a dalšími ústavy a institucemi;

- modernizaci stávajících zkušebních zařízení a pořízení nových zařízení dle vývoje technických požadavků na výrobky a vývoje zkušebních metod;
- činnost Centra technické normalizace pro požární ochranu;
- zlepšení provozně pracovních podmínek a technického stavu budov ve Veselí n. L.
- prosazování aktivit společnosti na mezinárodním trhu;
- rozvoj zkušebních aktivit ve vazbě na nově zaváděné technické specifikace výrobků;
- zajištění informovanosti odborné veřejnosti o legislativních změnách a jejich aplikaci v oboru působnosti společnosti;
- vhodnou personální politiku stabilizující stávající odborníky a výběr nových perspektivních odborníků;
- hledání nových aktivit, které naváží a rozšíří stávající rozsah podnikání;
- zefektivnění způsobu řízení společnosti.

Vedení PAVUS, a.s. bude v roce 2022 operativně sledovat potřeby trhu a reflektovat na vývoj ve stavebnictví s cílem dosáhnout co nejpříznivějšího HV v daných podmínkách. Současně klade důraz na udržení vysoké technické úrovně vybavení zkušebny v souladu s vývojovými trendy. Bude se muset vypořádat s národními a celoevropskými dopady války na Ukrajině. Především s prudkým nárůstem cen energií, materiálů a služeb, které jsou nutné pro činnost společnosti.

Je nutné mít stále na zřeteli, že bez příslušného technického, zkušebního a měřicího vybavení a vysoce kvalifikovaného personálu by společnost nebyla schopna plnit náročná kritéria vyžadovaná národním akreditačním orgánem (ČIA) a návazné požadavky, které jsou nutnou podmínkou pro udržení evropské notifikace.

Po rozvahovém dni do data sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným událostem.

V Praze dne 29. dubna 2022

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
předseda představenstva PAVUS, a.s.

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

			Běžné účetní období 01-12/2021			Minulé úč. období 2020
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
		AKTIVA CELKEM	175 291	-94 576	80 715	82 165
A.		**POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL**				
B.		**DLOUHODOBÝ MAJETEK**	147 535	-94 362	53 173	55 021
B. I.		**Dlouhodobý nehmotný majetek**	617	-553	64	102
B. I. 1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2.	Ocenitelná práva	617	-553	64	102
	1.	Software	617	-553	64	102
	2.	Ostatní ocenitelná práva				
	3.	Goodwill				
	4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
	5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
	1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.		**Dlouhodobý hmotný majetek**	146 918	-93 809	53 109	54 919
B. II. 1.		Pozemky a stavby	146 576	-93 809	52 767	54 919
	1.	Pozemky	499		499	499
	2.	Stavby	63 903	-30 800	33 103	33 942
	2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	82 174	-63 009	19 165	20 478
	3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
	4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
	1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
	2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
	3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
	5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	342	0	342	0
	1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
	2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	342		342	
B. III.		**Dlouhodobý finanční majetek**	0	0	0	0
B. III. 1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
	2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
	3.	Podíly - podstatný vliv				
	4.	Zápůjčky a úvěry - podstatní vliv				
	5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
	6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
	1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
	2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

Pavus k 31.12.2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

			Běžné účetní období 01-12/2021			Minulé úč. období 2020
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.		**OBĚŽNÁ AKTIVA**	**27 696**	**-214**	**27 482**	**27 050**
C.	I.	**Zásoby**	10 062	-61	10 001	8 287
C.	I. 1.	Materiál	1 988	-61	1 927	1 654
	2.	Nedokončená výroba a polotovary	8 074		8 074	6 632
	3.	Výrobky a zboží	0	0	0	1
	1.	Výrobky				
	2.	Zboží				1
	4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
	5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.	II.	**Pohledávky**	4 967	-153	4 814	4 834
C.	II. 1.	**Dlouhodobé pohledávky**	0	0	0	0
	1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
	2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
	3.	Pohledávky - podstatný vliv				
	4.	Odložená daňová pohledávka				
	5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
	5.1.	Pohledávky za společníky				
	5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	5.3.	Dohadné účty aktivní				
	5.4.	Jiné pohledávky				
C.	II. 2.	**Krátkodobé pohledávky**	4 967	-153	4 814	4 834
	1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4 530	-153	4 377	3 841
	2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
	3.	Pohledávky - podstatný vliv				
	4.	Pohledávky - ostatní	437	0	437	993
	4.1.	Pohledávky za společníky				
	4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	4.3.	Stát - daňové pohledávky	200		200	10
	4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	226		226	931
	4.5.	Dohadné účty aktivní				
	4.6.	Jiné pohledávky	11		11	52
C.	III.	**Krátkodobý finanční majetek**	0	0	0	0
	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
	2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.	IV.	**Peněžní prostředky**	12 667	0	12 667	13 929
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	130		130	206
	2.	Peněžní prostředky na účtech	12 537		12 537	13 723
D.	I.	**Časové rozlišení aktiv**	60	0	60	94
D.	I. 1.	Náklady příštích období	60		60	94
	2.	Komplexní náklady příštích období				
	3.	Příjmy příštích období				

Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Pavus k 31.12.2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období 2021	Stav v minulém účetním období 2020
	PASIVA CELKEM	**80 715**	**82 165**
A.	**VLASTNÍ KAPITÁL**	**53 243**	**51 905**
A. I.	**Základní kapitál**	35 549	35 549
A. I. 1.	Základní kapitál	35 549	35 549
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy**	0	0
A. II. 1.	Ážio		
2.	Kapitálové fondy	0	0
1.	Ostatní kapitálové fondy		
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	**Fondy ze zisku**	4 656	4 552
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	3 435	3 435
2.	Statutární a ostatní fondy	1 221	1 117
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-)**	11 173	10 347
IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	11 173	10 440
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		-93
A. V. 1.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	1 865	1 457
A. VI. 2.	**Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)**	0	0
B. + C.	**CIZÍ ZDROJE**	**27 393**	**26 216**
B. I.	**Rezervy**	4 936	5 526
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		534
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4.	Ostatní rezervy	4 936	4 992

Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

C.		**Závazky**	22 457	20 690
C. I.		**Dlouhodobé závazky**	2 214	1 868
	1.	Vydané dluhopisy	0	0
	1.	Vyměnitelné dluhopisy		
	2.	Ostatní dluhopisy		
	2.	Závazky k úvěrovým institucím		
	3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
	4.	Závazky z obchodních vztahů		
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
	6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
	7.	Závazky - podstatný vliv		
	8.	Odložený daňový závazek	2 214	1 868
	9.	Závazky - ostatní	0	0
	1.	Závazky ke společníkům		
	2.	Dohadné účty pasivní		
	3.	Jiné závazky		
C. II.		**Krátkodobé závazky**	20 243	18 822
	1.	Vydané dluhopisy	0	0
	1.	Vyměnitelné dluhopisy		
	2.	Ostatní dluhopisy		
	2.	Závazky k úvěrovým institucím		
	3.	Krátkodobé přijaté zálohy	13 222	11 201
	4.	Závazky z obchodních vztahů	987	2 417
	5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
	6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
	7.	Závazky - podstatný vliv		
	8.	Závazky - ostatní	6 034	5 204
	1.	Závazky ke společníkům		270
	2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
	3.	Závazky k zaměstnancům	2 398	1 663
	4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 401	1 012
	5.	Stát - daňové závazky a dotace	813	1 157
	6.	Dohadné účty pasivní	230	
	7.	Jiné závazky	1 192	1 102
D. I.		**Časové rozlišení pasiv**	79	4 044
D. I. 1.		Výdaje příštích období	79	4 044
	2.	Výnosy příštích období		

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
31.3.2022	Ing. Jiří Studnička, Ph.D., předseda představenstva	Anna Licehamrová, účetní	Ing. Jan Tripes, výkonný ředitel

Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období 2021	Stav v minulém účetním období 2020
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	58 354	50 552
II.	Tržby za prodej zboží	6	3
A.	**Výkonová spotřeba**	19 563	11 670
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	1	1
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	6 949	4 818
A.3.	Služby	12 613	6 851
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	1 441	4 935
C.	**Aktivace (-)**	531	605
D.	**Osobní náklady**	34 676	34 983
D.1.	Mzdové náklady	23 820	25 080
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	10 856	9 903
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	9 185	8 266
D.2.2.	Ostatní náklady	1 671	1 637
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	4 550	3 348
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 711	3 663
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	4 711	3 663
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-108	-142
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-53	-173
III.	**Ostatní provozní výnosy**	931	608
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	252	100
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	599	59
III.3.	Jiné provozní výnosy	80	449
F.	**Ostatní provozní náklady**	518	4 592
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	92	
F.3.	Daně a poplatky	146	137
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-56	3 842
F.5.	Jiné provozní náklady	336	613
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	1 956	2 110
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly**	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	**Náklady vynaložené na prodané podíly**	0	0
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku**	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	**Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem**	0	0
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy**	3	6
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	3	6
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	0	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období 2021	Stav v minulém účetním období 2020
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady**	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	666	445
K.	**Ostatní finanční náklady**	321	807
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	348	-356
**	**Výsledek hospodaření před zdanením (+/-)**	2 304	1 754
L.	**Daň z příjmu**	439	297
L.1.	Daň z příjmu splatná	93	534
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	346	-237
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	1 865	1 457
M.	**Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)**	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	1 865	1 457
*	**Čistý obrat za účetní období**	59 960	51 614

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):
31.3.2022	Ing. Jiří Studnička, Ph.D., předseda představenstva	Anna Licehamrová, účetní	Ing. Jan Tripes, výkonný ředitel

Rozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

zpracovaná podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění (§ 39)
v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění

1 Údaje o účetní jednotce

1.1 Základní údaje

Název společnosti:	**PAVUS, a.s.**
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
Provozovna:	Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Identifikační číslo:	60193174
Datum vzniku účetní jednotky:	27. 12. 1993
Předmět podnikání:	• 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
Datum, ke kterému je sestavena účetní závěrka:	**31. 12. 2021**
Den sestavení účetní závěrky:	***31. 3. 2022***

1.2 Údaje o osobách majících podstatný vliv na této účetní jednotce

Název společnosti:	**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
Sídlo společnosti:	Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	00015679
Výše vkladu v %:	76,4 %
	Smlouva o převodu zisku ani Ovládací smlouva nebyly uzavřeny

1.3 Popis organizační struktury účetní jednotky

1.4 Osoby působící ve statutárních orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky

1.4.1 Představenstvo

Předseda: Ing. Jiří Studnička, Ph.D.; místopředseda: Ing. Milan Pálka; člen: Ing. Miroslav Štěpán

1.4.2 Dozorčí rada

Předseda: Ing. Alexander Trinner; člen: Ing. Jiřina Srbková; člen: Ing. Jana Buchtová

2 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech

(v tis.Kč)	Průměrný přepočtený stav	Mzdové náklady	Soc.a zdrav. pojistné za firmu	Sociální náklady	Odměny členům statut. org.
Zaměstnanci	52,00	23 209	9 185	1 671	0
z toho řídící pracovníci	*2,00*	*1 902*	*693*	*64*	*0*
z toho dohody o prov.práce a o pr.činn.	-	*167*	0	0	0
Placení členové statut. org.	6,00	0	0	0	612
Neplacení členové statut. org.	0,00	0	0	0	0

3 Další plnění poskytnutá řídícím a statutárním orgánům

(v tis. Kč)	Řídící pracovníci	Představenstvo	Dozorčí rada	Akcionáři
Poskytnuté úvěry, záruky, naturální příjmy, atp.	-	-	-	-
Odměny ze sociálního fondu	-	-	-	-
Sociální náklady - příspěvek na stravné	20	-	-	-
Sociální náklady - příspěvek na penzijní pojištění	17	-	-	-
Sociální náklady - příspěvek na životní pojištění	28	-	-	-

Vybraným zaměstnancům byl bezplatně poskytnut služební automobil zároveň k soukromým účelům. Vyúčtování za soukromá plnění z výše uvedeného probíhá podle platné právní úpravy.

4 Doplňující účetní informace

4.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky a způsob vedení účetnictví

Tato individuální účetní závěrka (dále jen ÚZ) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví") a prováděcí vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 2021.

Zásady účtování pro jednotlivé konkrétní okruhy jsou zpracovány interními směrnicemi.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

4.2 Způsob ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Případné úroky, které se vztahují k pořízení majetku do doby jeho zařazení do užívání, se zahrnují do ocenění majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady (případně část správních nákladů). Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů (u neodpisovaného majetku) / oprávek (u odpisovaného majetku). Účetní jednotka nemá v současné době majetek takto oceněný.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

4.3 Způsob ocenění zásob

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody "first in, first out" (FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob).

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

4.4 Způsob ocenění pohledávek

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů a jsou účtovány na účet 388. V roce 2021 nebylo na dohadné účty aktivní účtováno.

4.5 Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

4.6 Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku, apod.

4.7 Rezervy

Společnost vytváří rezervy na pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Rezervu na daň z příjmů vytváří účetní jednotka vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje daňovou povinnost.

Společnost v roce 2021 uhradila předepsané zálohy na daň z příjmů právnických osob v celkové výši 267 tis. Kč. Jelikož je vypočtená rezerva na daň z příjmů nižší, než představují zaplacené zálohy, je ve výkazech rezerva započtena v daňových pohledávkách za státem.

Položka	Stav k 31.12.2020	Tvorba v roce 2021	Čerpání v roce 2021	Stav k 31.12.2021
Účetní rezervy na opravu DHM	3 820 000,00	1 116 000,00	0,00	4 936 000,00
Rezerva na splatnou daň	534 470,00	93 290,00	534 470,00	93 290,00
Rezerva na SP a ZP z ročních odměn	1 172 049,00	0,00	1 172 049,00	0,00
Rezervy celkem	**5 526 519,00**	**1 209 290,00**	**1 706 519,00**	**5 029 290,00**

4.8 Způsob ocenění závazků

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé. Účetní jednotka účtuje pouze o krátkodobých dohadných účtech pasivních.

4.9 Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

4.10 Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

4.11 Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky (způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě, např. fázová fakturace).

4.12 Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu.

4.13 Následné události

Tak, jak Společnost čelila v roce 2021 negativním dopadům pandemie COVID-19, zejména významnému poklesu prodeje svých služeb především u klientů ze zahraničí, tak čelí této situaci i v roce 2022. Vedení Společnosti přijalo interní organizační opatření taková, aby výpadek tržeb byl maximálně eliminován. K negativním dopadům již slábnoucí pandemie se bohužel připojil válečný konflikt na Ukrajině. Společnost nemá významné obchodní vazby na Rusko, ani Ukrajinu.

4.14 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní jednotka uplatňovala po celé sledované období denní kurz vyhlášený ČNB v den předcházející dnu účetního případu po celé účetní období. Při vystavování daňových dokladů (faktur) uplatňovala při přepočtu kurz ČNB ke dni přecházejícímu dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro výpočet výše stravného, kapesného a ostatních cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách používala účetní jednotka kurz ČNB ke dni vyplacení zálohy.

K rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

5 Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

5.1 Způsob odepisování majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 80 tis. Kč byl v běžném období odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 80 tis. Kč byl v běžném období odepisován do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Odpisy byly vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost včetně účetního odpisového plánu je uvedena na jednotlivých kartách majetku individuálně.

5.2 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob

Účetní jednotka používá pro základní zásoby variantu A. Pro ostatní zásoby (kancelářské potřeby, termočlánky, stavební překlady, atp.) používá variantu B.

5.3 Způsob stanovení opravných položek k zásobám

V účetním období byla naúčtována opravná položka k bezpohybovým skladovým zásobám ve výši součtu pořizovacích cen bezpohybových skladových zásob za účetní období.

5.4 Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám a způsob odepisování pohledávek

Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek (OP) na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Byly tvořeny OP k pohledávkám ve výši daňově uznatelných na účet 558/391 a dále byla dotvořena OP do 100 % hodnoty na účet 559/391. Snížení výše OP bylo účtováno 391/558, resp. 391/559.

6 Doplňující informace k majetku, k závazkům a pohledávkám

6.1 Rozpis dlouhodobého majetku

	NEHMOTNÝ	HMOTNÝ						
	013 Software	021 Stavby	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					031 Pozemky
			Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	DHM pořízený do 2001	CELKEM	
Pořizovací cena								
Stav k počátku období	930 568	63 279 290	73 961 043	3 198 707	2 234 961	3 120 685	82 515 396	498 793
Přírůstky		623 800	1 071 231	825 537	0	0	1 896 768	0
Úbytky	-313 644	0	-1 146 885	-533 366	-41 638	-515 636	-2 237 525	0
Stav ke konci období	616 924	63 903 090	73 885 389	3 490 878	2 193 323	2 605 049	82 174 639	498 793
Oprávky								
Stav k počátku období	828 584	29 336 601	54 961 349	2 537 412	1 418 224	3 120 685	62 037 670	0
Přírůstky	38 256	1 463 680	2 335 904	458 233	414 728	0	3 208 865	0
Úbytky	-313 644	0	-1 146 885	-533 366	-41 638	-515 636	-2 237 525	0
Stav ke konci období	553 196	30 800 281	56 150 368	2 462 279	1 791 314	2 605 049	63 009 010	0
Zůstatková cena								
Stav k počátku období	101 984	33 942 689	18 999 695	661 295	816 737	0	20 477 727	498 793
Stav ke konci období	63 728	33 102 809	17 735 022	1 028 599	402 009	0	19 165 630	498 793

6.2 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách

Souhrnná výše majetku za uvedené období neuvedeného na účtech dlouhodobého majetku činí 3.120,7 tis. Kč v pořizovací ceně. Jedná se o majetek v operativní evidenci – především výpočetní techniku (počítače, tiskárny, monitory, mobilní telefony), nábytek a technické přístroje (šroubováky, vrtačky, váhy apod.).

6.3 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem

V roce 2014 došlo k zřízení věcného břemene podle zákona 458/2000 Sb. ve prospěch E. ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č. 3442/16. Jedná se o 5 m^2, kudy jsou vedeny kabely k rozvodné stanici.

6.4 Pohledávky

Skupina pohledávek	tis. Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:	1 370
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: TZÚS Praha, s.p.	0
Z toho pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho pohledávky v cizí měně	483

6.5 Závazky

Skupina závazků	tis. Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	11

Společnost nemá daňové nedoplatky, závazky z pojistného na sociální zabezpečení, všeobecného zdravotní pojištění, připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti. Všechny splatné daně byly v řádných termínech uhrazeny.

6.6 Cizí majetek

Společnost k poslednímu dni období užívala pronajatý majetek v souhrnné pořizovací ceně 535 500,- Kč evidovaný v podrozvahové evidenci.

7 Doplňující informace k účelovému členění výkazu zisků a ztrát

Společnost používá výkaz zisku a ztráty sestavený v druhovém členění podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 obsahující všechny požadované informace.

8 Doplňující informace k rozvaze

Drobný a nehmotný majetek neevidovaný v rozvaze je malého rozsahu – blíže viz bod 6.2. Účetní jednotka neeviduje žádné účetní operace, jejichž rizika nebo užitky by byly významné a jejichž zveřejnění by bylo nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, kromě běžných obchodních činností společnosti.

9 Informace o transakcích se spřízněnou stranou

Spřízněnou stranou pro tuto společnost je majoritní vlastník akcií – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. – vlastnický podíl je blíže popsán v bodě 1.2. Veškeré transakce uzavřené se spřízněnou osobou byly prováděny za běžných obchodních podmínek. Transakce jsou blíže popsány ve Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Celkový roční obrat transakcí, ve kterých spřízněná strana vystupovala jako odběratel, činil 822 tis. Kč bez DPH a transakcí, ve kterých spřízněná strana vystupovala jako dodavatel, činil 2 159 tis. Kč bez DPH.

10 Informace o akciích a kapitálu společnosti

10.1 Akcie společnosti

Druh	Nominální hodnota	Počet vydaných	Celková hodnota	Nesplacená část
Zaknihované	1 000,- Kč	35 549 ks	35 549 000,- Kč	0,- Kč

V souladu s ustanovením § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se v roce 2019 uskutečnila veřejná dražba nezaknihovaných akcií. Čistý výtěžek dražby je veden samostatně a jsou z něj vypláceny oprávněné nároky bývalých akcionářů.

10.2 Změny vlastního kapitálu

Valná hromada schválila výplatu dividendy z čistého zisku za rok 2020 ve výši 142 196,- Kč - tj. 4,- Kč/akcii.

11 Ostatní skutečnosti

Nedošlo k odchylkám od metod stanovených zákonem z důvodu podání poctivého a věrného obrazu.

Účetní metody byly použity způsobem, který vychází z nepřetržitého trvání účetní jednotky (tj. pokračování ve své činnosti). Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

Finanční situace společnosti je dobrá a předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky není ohrožen.

Nejsou události po rozvahovém dni k datu sestavení účetní závěrky, které mohou ovlivnit pohled na finanční situaci účetní jednotky.

V Praze dne 31. 3. 2022

Ing. Jan Tripes
Výkonný ředitel PAVUS, a.s.

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
Statutární orgán
předseda představenstva PAVUS, a.s.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU ZA OBDOBÍ 2021

Sestavilo představenstvo společnosti PAVUS, a.s.

se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

v Praze dne 31. 3. 2022

1. Úvod

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 82 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle vztahu mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504 občanského zákoníku (NOZ), týkající se obchodního tajemství.

2. Propojené osoby

2.1 Ovládající osoby

Přímou ovládající osobou je podle struktury vlastníků společnost:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ:00015679
vlastnící k 31. 12. 2021 27158 akcií tj. 76,396 % základního kapitálu společnosti.

Není další společnost, jež by splňovala definici ovládající osoby dle § 74 ZOK.

2.2 Způsob ovládání a personálně propojené osoby

Ovládající osoba uplatňuje svůj vliv při řízení a kontrole společnosti volbou členů představenstva a členů dozorčí rady.

U žádných členů statutárních orgánů společnosti nejsou představenstvu známy žádné majetkové účasti ani působnosti v řídících či statutárních orgánech jiných společností.

2.3 Další osoby, které ovládá naše ovládající osoba, resp. ovládající osoby současně s naší společností PAVUS, a.s.

Osobou, kterou ovládá naše ovládající osoba, je:

QUALIFORM, a.s.
sídlem: Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno, IČ: 49450263

S touto společností PAVUS, a.s., neměl žádné vztahy obchodního charakteru.

Není další společnost, jež by splňovala definici ovládané osoby dle § 74 ZOK.

3. Přehled jednání učiněných v roce 2021

V uplynulém účetním období byla poskytnuta následující plnění, ve kterých ovládající vystupovala jako:

1) Odběratel – ovládající osobě bylo v roce 2021 fakturováno (bez DPH) 822 tis. Kč za technické zkoušky.

2) Dodavatel – ovládané osobě bylo v roce 2021 fakturováno (bez DPH) 2 159 tis. Kč (za nájem a služby s ním spojené 1 595 tis. Kč, za kalibrace 36 tis. Kč a služby v oblasti ekonomické a účetní 500 tis. Kč. Ostatní nezatříděné náklady ve výši 28 tis. Kč. Reklamní kalendáře v hodnotě 37 tis. Kč, VS: 1203200002, představující náklad pro ovládanou osobu v roce 2021 byly fakturovány ovládající osobou v roce 2020).

Výše uvedené vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Ceny jednotlivých plnění byly kalkulovány na základě standardního postupu a cen obvyklých.

Představenstvu není známo, že by ovládané osobě nebo propojeným osobám vznikla z některých výše uvedených plnění újma.

4. Přehled vzájemných smluv

Je uzavřena smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání, kde jako pronajímatel vystupuje ovládající osoba a nájemcem je osoba ovládaná.

V platnosti je smlouva o poskytování služeb v oblasti ekonomické a účetní. Služba byla ovládající osobou poskytnuta a fakturována prvně za měsíc květen 2020. Příjemce služby je ovládaná osoba.

5. Případná újma dle § 82 ZOK

Ovládané osobě nevznikla žádná újma.

6. Prohlášení představenstva

Jménem představenstva prohlašuji, že údaje uvedené v této zprávě jsou pravdivé a úplné.

.....

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
předseda představenstva PAVUS, a.s.

ZPRÁVA AUDITORA

ověřované období

1.1.2021 - 31.12.2021

PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9
Česká republika

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti PAVUS, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti **PAVUS, a.s., IČ: 601 93 174,** (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti PAVUS, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda

případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 31.3.2022

Ing. Václava Akšteinová,
auditor, osvědčení KA ČR č. 1388
AK AUDIT spol. s r.o., Americká 177/35, Praha 2
osvědčení KA ČR č. 285

Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce

PAVUS, a.s. www.pavus.cz
Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna,
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, expertizy, inspekce, Centrum technické normalizace
Sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Česká republika
tel.: +420 286 019 587; fax: +420 286 019 590; e-mail: mail@pavus.cz
Požární zkušebna: Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká republika
tel.: +420 381 477 418; fax: +420 381 477 419; e-mail: veseli@pavus.cz

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI PAVUS, A.S. K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2021

V roce 2021 a v I. pololetí 2022 pracovala dozorčí rada společnosti PAVUS, a.s. se sídlem v Praze 9, Prosecká 412/74 ve složení:

Ing. Alexander Trinner – předseda DR
Ing. Jiřina Srbková – člen DR
Ing. Jana Buchtová – člen DR.

Při své činnosti se dozorčí rada řídila platnými zákonnými předpisy a stanovami společnosti PAVUS, a.s. Členové DR se v uplynulém období aktivně zúčastňovali pravidelných jednání představenstva a vedení společnosti. Od poslední řádné valné hromady měla DR čtyři samostatná zasedání, ze kterých je pořizován zápis.

Na těchto zasedáních a jednáních se dozorčí rada zabývala kontrolou dodržování obecně závazných právních předpisů v akciové společnosti, včetně dodržování stanov společnosti a usnesení valné hromady, hospodařením společnosti a stavem jejího majetku, vedením účetnictví a kontrolou plnění obchodního i finančního plánu, zejména z pohledu účelného a hospodárného využívání jejích provozních prostředků a investic. Pro tyto činnosti dostávala dozorčí rada ze strany akciové společnosti a představenstva všechny potřebné doklady a údaje.

Pravidelná průběžná činnost dozorčí rady a účast na jednáních představenstva vedla k získání objektivních poznatků o stavu akciové společnosti. Tyto poznatky byly následně využity také při přezkoumání účetní závěrky za rok 2021. Dozorčí radou je kladně hodnoceno úsilí představenstva zajišťovat modernizaci vybavení akciové společnosti tak, aby odpovídalo požadavkům na zajišťování požárních zkoušek v ČR z hlediska aktualizace mezinárodních norem a posilování kapacity zkušebních činností.

Dozorčí rada se seznámila se Zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2021. Na základě svých zjištění a s ohledem na výsledky průběžného měsíčního sledování hospodaření akciové společnosti dozorčí rada konstatuje, že v hospodaření společnosti neshledala nedostatky.

Po přezkoumání předložené auditované roční účetní závěrky k 31.12.2021 s ní dozorčí rada vyslovila souhlas a doporučuje valné hromadě její schválení. Rovněž doporučuje ke schválení návrh představenstva na rozdělení vytvořeného čistého zisku za rok 2021 v celkové výši **1 854 439,96 Kč**. Příděl na výplatu dividend (5 Kč/akcii, 35549 akcií) je navrhován ve výši **177 745,00 Kč**, do sociálního fondu společnosti dle čl. 5.1 Kol. smlouvy **452 000,00 Kč** a **1 234 694,96 Kč** k převedení do nerozděleného zisku z minulých let.

Dozorčí rada také přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a k jejímu obsahu nevznesla žádné výhrady.

V Praze dne 20.04. 2022

Ing. Alexander Trinner
předseda DR

Návrh na rozdělení zisku

PAVUS, a.s. www.pavus.cz

Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna, Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, expertizy, inspekce

Sídlo: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, Česká republika
tel.: +420 286 019 587; fax: +420 286 019 590; e-mail: mail@pavus.cz

Požární zkušebna: Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Česká republika
tel.: +420 381 477 418; fax: +420 381 477 419; e-mail: veseli@pavus.cz

Návrh představenstva
k rozhodnutí Valné hromady

na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s.
dosaženého za účetní období roku 2021

Představenstvo společnosti navrhuje Valné hromadě přijmout následující usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku dosaženého za účetní období roku 2021 dle následujícího:

Hospodářský výsledek 2021 po zdanění (čistý zisk)		**1 864 439,96 Kč**	
Příděl do sociál.fondu společnosti dle čl.5.1 Kol.smlouvy ve výši		**452 000,00 Kč**	
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let		**1 234 694,96 Kč**	
Příděl na výplatu dividend	**5 Kč/akcii**	**177 745,00 Kč**	**při 35549 akcií**

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
předseda představenstva PAVUS, a.s.

Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2021

Hlavními činnostmi společnosti PAVUS, a.s., je výkon státního zkušebnictví ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. PAVUS, a.s., je státem pověřen, zajistit u výrobků, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, tedy oprávněný zájem státu, jejich odborné a nezávislé posouzení, před jejich uvedením na trh a nebo jejich zabudováním do staveb. PAVUS, a.s. (dříve Požárně atestační a výzkumný ústav stavební), byla zřízena právě proto, aby zkoušela a certifikovala výrobky, které ovlivňují požární bezpečnost staveb, tj. výrobky, případně stavební konstrukce, které v případě požáru rozhodují o životech lidí.

Aby společnost mohla tuto činnost vykonávat, musí být technicky a odborně velmi dobře vybavena, musí být akreditována národním akreditačním orgánem, který pravidelně a velmi podrobně přezkoumá odbornou způsobilost jak vlastní zkušební laboratoře, tak certifikačního orgánu, a to podle požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025, resp. ČSN EN ISO/IEC 17065. Tato akreditace je základním předpokladem pro získání autorizace státem k uvedeným činnostem a oznámením k činnostem podle evropského předpisu, tj. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Požární zkušebna byla postavena v 80. letech minulého století a v době vzniku byla moderním provozem; avšak udržení vlastní stavby a zejména technologického zařízení a podmínek zkoušení na požadované úrovni, tedy úrovni odpovídající dosaženému stupni rozvoje vědy a techniky, je velice náročné jak odborně, tak také finančně.

Společnost musí reagovat na neustálý vývoj technických požadavků na výrobky, které ovlivňují požární bezpečnost, tedy životy lidí, a na nové či aktualizované evropské zkušební metody. Pokud by tak průběžně nečinila, ztratila by své postavení na trhu, svou odbornost a způsobilost, což by mělo za následek postupnou ztrátu veškeré klientely.

Z výše uvedených důvodů společnost provedla významnou investiční akci, a to přístavbu haly PO1, v celkové výši řádově 25,2 mil Kč a následné vyvolané investiční akce ve výši 6,9 mil. Kč. Převážná část finančních prostředků byla vynaložena v roce 2020 z vlastních zdrojů společnosti.

Pro zvýšení odborné úrovně i kapacity poskytovaných služeb, splnění zpřísňujících se technických norem v oblasti zkušebnictví a legislativních požadavků, jakož i zajištění provozu a údržby stávajících budov a zařízení bude nutné v následujících letech 2022 – 2025 realizovat investiční akce dle plánu oprav a investic. Vybrané příklady potřebných plánovaných investic jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka 1 - příklady potřebných plánovaných investic

POLOŽKA	PŘEDMĚT	PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY (CZK bez DPH)
1.	Oprava podlahy haly PO1	1.200.000
2.	Výměna oken administrativní budovy - 1.NP + nátěr fasády	770.000
3.	Oprava komínu u haly PO2	100.000
4.	Výměna dveří a podlah v komunikačních prostorech administrativní budovy	1.250.000
5.	Vyčištění a oprava povrchů haly PO2 + LED osvětlení	350.000
6.	Rekonstrukce sloupové pece	7.500.000
7.	Oprava žáruvzdorné vyzdívky pece - hala PO3	500.000
8.	Oprava chlazení přístroje SBI	170.000
9.	Oprava střechy administrativní budovy	400.000
10.	Rekonstrukce vrátnice	250.000
11.	Sanace suterénu admin. budovy bývalý výměník	200.000
12.	Hydraulické agregáty pro zatěžovací systémy prvků při zkouškách požární odolnosti	1.200.000
13.	Zařízení k vyklízení prostor zkušebních pecí a likvidací vzorků po zkouškách	1.300.000
14.	**CELKEM**	**16.190.000**

V dlouhodobé perspektivě rozvoje společnosti se jeví jako nutné koncentrovat finanční prostředky k dostavbě areálu zkušebny ve Veselí nad Lužnicí. Bude nutná výstavba nové zkušební haly s novými typy zkušebních pecí. Bude nutné nahradit stávající, které budou fyzicky i morálně zastaralé. Bude potřeba nakumulovat maximum vlastních finančních prostředků pro tento záměr ve výši cca 98 mil. Kč (kalkulováno v cenách z roku 2022). Zkušenosti z roku 2021 ukazují, že nelze spoléhat na úvěrové finanční prostředky, protože nelze odhadnout cenu a podmínky bankovních úvěrů pro tento dlouhodobý záměr.

Ke krytí výše uvedených realizací, je záměrem společnosti, obdobně jako v rámci přístavby haly PO1, využít výhradně vlastní prostředky, proto představenstvo navrhuje posílit její stávající finanční zdroje zvýšeným přídělem do nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1 234 694,96 Kč.

Kromě požadavků na opravy majetku a investice je nutno dodržovat závazky vyplývající z aktuálně platné Kolektivní smlouvy, která stanoví závazky společnosti vůči zaměstnancům. Představenstvo si je vědomo skutečnosti, že pro podnikatelský záměr společnosti je klíčové udržet vysokou odbornou úroveň a nezávislost pracovníků udržením mzdových standardů a motivovat je také nefinančními benefity. Pro úhradu těchto závazků je stanoven příděl do sociálního fondu společnosti dle článku 5.1 Kolektivní smlouvy ve výši 452 000 Kč.

Příděl na výplatu dividend představenstvo navrhuje ve výši 177 745 Kč.

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 vychází z celkové hospodářské a finanční situace společnosti, přičemž preferuje ponechání části zisku ve společnosti. Tento návrh odráží také současnou inflační a energetickou situaci, kdy je nanejvýše potřeba zajistit prostředky pro krytí strmě rostoucích nákladů. Představenstvo je toho názoru, že v současné situaci je nutné tyto prostředky využít k rozvoji společnosti, k realizaci budoucích investic a oprav při zachování nutné rezervy pro provoz společnosti. Tyto prostředky se v konečném důsledku promítnou do zvýšení její hodnoty a tím zhodnocení akcií.

Praha 30. dubna. 2022

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
předseda představenstva PAVUS, a.s.

Nové úplné znění stanov

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
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- testování, měření, analýzy a kontroly
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- překladatelská a tlumočnická činnost
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- poskytování technických služeb

Čl. 4
Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti činí 35 549 000,- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set 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 jmenovitých hodnotách po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

2. Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě.

Čl. 6
Seznam akcionářů

1. Správní rada vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují:
   a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,
   b) označení akcie a její jmenovitá hodnota,
   c) číslo bankovního účtu,
   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 zapíše 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. Převod 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.

Čl. 7
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 právona úpis akcií Společnosti, rozhodne-li tak valná hromada Společnosti. Spolu s takovýmto rozhodnutím musí valná hromada rozhodnout i o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti, ledaže jde pouze o vydání vyměnitelných dluhopisů, se kterými je spojeno právo na výměnu za již vydané akcie Společnosti. Usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisůmusí 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 § 292 zákona o obchodních korporacích.

3. Jiné dluhopisy je Společnost oprávněna vydat, rozhodne-li tak její správní rada.

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 monistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

A. valnou hromadu

B. správní radu

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 stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů správní rady,

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j) jmenování a odvolání likvidátora,

k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

q) schvalování pokynů a zásad pro správní radu, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a stanovami.

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 nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při zápisu do listiny přítomných. Vyplývá-li oprávnění zastupovat akcionáře z veřejného rejstříku, je osoba zastupující akcionáře povinna prokázat toto oprávnění originálním výpisem z tohoto rejstříku s platnými údaji nebo jeho úředně ověřenou kopií; to platí obdobně i pro prokázání toho, kdo byl za akcionáře, který je právnickou osobou, oprávněn udělit plnou moc.

3. Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou 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. Práv účastnit se valné hromady a vykonávat hlasovací právo spojené se zaknihovanou akcií má akcionář, který je k rozhodnému dni určeným zákonem zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Čl. 11
Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do konce šestého měsíce poskončení předchozího účetního období.

2. Valnou hromadu svolává zpravidla správní rada 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 zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Je-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, stačí, je-li pozvánka odeslána prostým e-mailem pouze na tuto adresu; tento způsob nahrazuje zasílání pozvánky na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 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 správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti,

Čl. 12
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní 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. Svolavatel 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 pořídit 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. Totéžplatí, 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 jsoupovinni 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. SPRÁVNÍ RADA

Čl. 14
Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčena možnost člena správní rady požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, člen správní rady je však i přes to povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů.

Čl. 15
Počet členů správní rady a funkční období

1. Správní rada má tři členy.
2. a Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává svého předsedu místopředsedu; k jejich zvolení je třeba většina hlasů všech členů správní rady.
3. Funkční období každého člena správní rady je 5 (pět) let.

4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady.

5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

6. Pokud počet členů správní rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

Čl. 16
Rozhodování správní rady

1. Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny jejích členů.

2. Každý člen správní rady má jeden hlas. Na zasedání hlasují členové správní rady zvednutím ruky.

3. Správní rada rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, ledaže tyto stanovy určují jinak.

4. O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

5. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam). Podmínky takového rozhodování určí správní rada svým rozhodnutím.

6. Připouští se účast a hlasování na zasedání správní rady a rozhodování správní rady mimo zasedání (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takové účasti a hlasování nebo rozhodování určí správní rada svým rozhodnutím, přičemž musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost členů správní rady.

7. Podrobnější pravidla svého rozhodování může správní rada upravit ve svém jednacím řádu, který přijme svým rozhodnutím.

Čl. 17
Konkurenční postavení členů správní rady

Člen správní rady může:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení,
- se může účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Čl. 18

Odměňování členů správní rady

1. Odměňování člena správní rady se řídí smlouvou o výkonu funkce schválenou valnou hromadou. Jiné plnění ve člena správní rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

2. Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 1 se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

3. Člen správní rady má též právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, které valná hromada mezi členy správní rady rozdělila (dále jen „tantiémy"). O výši tantiém rozhoduje valná hromada buď určením celkové výše tantiém pro všechny členy správní rady, nebo včetně rozdělení této celkové částky mezi jednotlivé členy správní rady.

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 19

1. Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně, vyjma právních jednánívedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo dluhu 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 správní rady společně.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 20

Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Zisk a jiné vlastní zdroje mohou být rozděleny mezi akcionáře (dále jen „dividenda") a také mezi členy správní rady (tantiéma).

2. Společnost používá čistý zisk, dle návrhu správní rady na jeho rozdělení, v tomto pořadí, pokud z usnesení valné hromady nevyplývá něco jiného:

   (a) příděl do ostatních fondů,

   (b) výplata dividend akcionářům,

   (c) výplata tantiém členům správní rady,

   (d) ostatní účely.

3. 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.

4. Usnesením valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů vzniká právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích akcionáři, který je k rozhodnému dni zapsán jako vlastník akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Způsob výplaty dividendy navrhne správní rada a rozhodne o něm valná hromada.

Čl. 21
Úhrada ztrát Společnosti

1. O úhradě případné ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhodujevalná hromada na návrh správní rady.

2. Ztráta Společnosti vzniklá při hospodaření bude uhrazena v tomto pořadí, pokud z usnesení valnéhromady 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. 22
Další fondy

1. Společnost může zřídit další fondy.
2. O vytváření, doplňování a použití účelových fondů rozhoduje správní rada, 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 správní rada

Čl. 23
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. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

2. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

3. V případě, že některé ustanovení těchto stanov nebo jeho část se stane ať již vzhledemk 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.

Popis a odůvodnění změn stanov

Popis a odůvodnění změn stanov akciové společnosti PAVUS, a.s., IČ 60193174

I.

Obecné odůvodnění změn stanov

Představenstvo společnosti předkládá v bodě č. 9 pozvánky na řádnou valnou hromadu akcionářům návrh nových stanov společnosti, v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).

Podstatnou změnou oproti stávajícím stanovám společnosti je změna systému vnitřní struktury společnosti. Představenstvo navrhuje změnit systém vnitřní struktury z dosavadního dualistického na monistický v souladu s ustanovením § 396 ZOK. Zásadní změnou v tomto systému řízení je tedy nahrazení řídícího orgánu – představenstva a kontrolního orgánu – dozorčí rady jediným orgánem, a to správní radou.

Možnost volby, jakým způsobem budou orgány v akciové společnosti fungovat, zavedl v české úpravě až ZOK, s účinností od 1. 1. 2014. Monistický systém řízení akciové společnosti je užívaný v mnoha zemích světa, a mimo jiné také v právu Evropské unie v úpravě Evropské společnosti. Monistický systém se vyvinul historicky dříve než dualistický. Jeho typickým znakem je absence samotného kontrolního orgánu. Kontrolní funkcí jsou pověřeni členové správní rady, která však nadto vykonává i řadu pravomocí patřících v dualistickém systému představenstvu. Pro dualistický model je typické striktní oddělení a až formalizované postupy mezi dozorčí radou a představenstvem. Na rozdíl od toho se monistický model vyznačuje koncentrací obou výše zmíněných funkcí, tedy řídících i kontrolních v rukách jednoho orgánu. Typickým znakem monistického systému je bližší vztah mezi členy orgánů společnosti, a tím související lepší, někdy i méně formální výměna informací mezi nimi.

Nově navrhovaná vnitřní struktura umožní snížení počtu osob systému vnitřní struktury společnosti na tři proti stávajícím šesti osobám.

Představenstvo sleduje touto změnou zefektivnění a optimalizaci v systému řízení společnosti, jasné vymezení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů řídící struktury.

Shrnutí výhod monistického systému

1) Jednodušší organizace vnitřního chodu společnosti

Jak již bylo řečeno výše, při aplikaci monistického systému vnitřního uspořádání akciové společnosti má akciová společnost jen jeden kolektivní orgán, kterým je správní rada.

2) Přehlednost pro zahraniční partnery

Zejména pro osoby z právní oblasti common law (Velká Británie, USA) a z velké části západní Evropy může být monistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti snáze srozumitelný, než systém dualistický. Monistický systém má v těchto oblastech historickou tradici

3) Menší finanční náročnost

Ačkoli současná česká právní úprava umožňuje, aby představenstvo a dozorčí rada měly jen po jednom členu, primárně je pro společnosti, které chtějí mít v orgánech nízký počet osob, určen právě

monistický systém. Je-li ve společnosti angažováno méně osob, logicky to pro společnost zpravidla znamená nižší náklady na jejich odměnu.

Také pravidelná zasedání dvou kolektivních orgánů přináší společnosti nemalé náklady, stejně jako komunikace mezi orgány a jejich jednotlivými členy. Monistický systém se tak hodí spíše pro menší až střední akciové společnosti, u kterých s jeho využitím je možno snížit náklady na provoz společnosti.

4) Rychlost rozhodování a kontrola

U monistického systému lze předpokládat, že proces rozhodování bude daleko rychlejší než u systému dualistického. Uvedené je z důvodu, že veškeré rozhodování probíhá na půdě jednoho orgánu, přičemž tato jeho činnost je současně výkonem působnosti a zároveň jeho kontrolou. Jelikož správní rada má jak pravomoc obchodního vedení, tak i pravomoc kontrolního orgánu, kontrola probíhá již při procesu přijímání rozhodnutí, a nejedná se tedy pouze o kontrolu následnou.

II.

Konkrétní navrhované změny stanov a jejich stručné vysvětlení

Úvod stanov

Vypouští se „OBSAH," a to v celém rozsahu

Odůvodnění:

Výmaz obsahu se navrhuje z důvodu, že obsah není standardní součástí stanov a ztěžuje jejich pozdější aktualizaci. Tím není vyloučeno, aby obsah byl případně přiložen k úplnému znění vypracovaného správní radou obdobně jako logo společnosti.

Čl. 1 a 2 beze změn

Čl. 3 – Předmět podnikání společnosti

Původní znění

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

Nové znění

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
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- testování, měření, analýzy a kontroly
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- překladatelská a tlumočnická činnost
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- poskytování technických služeb

Odůvodnění:

Nahrazuje se předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“, který označuje živnost volnou, konkrétními obory této volné živnosti v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020. Předměty podnikání byly doplněny podle aktuálního znění živnostenského rejstříku. Obor „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“, který má společnost v živnostenském rejstříku rovněž ohlášený, však v předmětu podnikání ve stanovách pro svou neurčitost uvést nezle, musí být uveden konkrétní, nikoli tento neurčitý popis.

Čl. 4 beze změn

Čl. 5 – Akcie

odst. 1 slova „jmenovité hodnotě“ nahrazeno slovy „jmenovitých hodnotách“

Odůvodnění:

Jedná se pouze o gramatickou úpravu, zpřesnění ve smyslu, že jedna akcie má jmenovitou hodnotu 1000,- Kč.

Čl. 6 – Seznam akcionářů

Původní znění odstavce 1

1. Představenstvo vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují:
   a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,
   b) označení akcionáře, 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.

Nové znění odstavce 1

1 Správní rada vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují:
   a) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně též korespondenční emailová adresa,
   b) označení akcie a její jmenovitá hodnota,
   c) číslo bankovního účtu,
   d) změny zapisovaných údajů,
   e) oddělení a převod samostatně převoditelného práva.

Odůvodnění:

Odstavce 1 a 2 beze změn.
V odst. 1. písm. b) došlo k vypuštění pojmu druh akcie, protože společnost nevydala akcie různých druhů (§ 264 odst. 2 ZOK)
V odst. 1. písm. c) došlo k vypuštění kde má být účet veden (řeší § 264 odst. 2 ZOK)

Čl. 7 – Dluhopisy

Z odstavce 1 došlo k vypuštění slov „ledaže jde pouze o vydání vyměnitelných dluhopisů, se kterým je spojeno právo na výměnu za již vydané akcie Společnosti."

Odůvodnění:

V takovém případě by se z podstaty věci základní kapitál nezvyšoval (§ 286 odst. 2 ZOK)

V odstavci 2 tohoto článku došlo k upřesnění § 290 na § 292 ZOK.

V odstavci 3 došlo ke změně z původního „představenstvo" na „správní rada".

Odůvodnění:

Vzhledem ke změně orgánu společnosti z představenstva na správní radu bylo nutné přistoupit ke změně názvosloví v souvisejících článcích.

Čl. 8 – orgány společnosti

Původní znění

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
Společnost má tyto orgány:
A. valnou hromadu
B. představenstvo
C. dozorčí rada

Nové znění:

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury

Společnost má tyto orgány:

A. valnou hromadu

B. správní radu

Odůvodnění:

S ohledem na návrh změny systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický systém musí dojít ke změně orgánů společnosti, a to z původní valné hromady, představenstva a dozorčí rady na orgány valná hromada a správní rada.

Čl. 9 – Postavení a působnost valné hromady

Původní znění

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 Společnostiproti 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 jejích změn;

   (e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, schvalování smlouvy o výkonu funkce a jejích 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 av zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení ziskunebo 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 zrušeníjejich 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 změněprávní 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 ajejich změn;

(o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valnéhromady.

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednáníprojednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Nové znění:

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů správní rady

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

j) jmenování a odvolání likvidátora,

k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

o) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

q) schvalování pokynů a zásad pro správní radu, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a stanovami.

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednáníprojednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Odůvodnění:

Odst. 1 a 3 beze změn.

V odst. 2 pro zjednodušení převzato znění § 421 odst. 2 ZOK (s výjimkou § 421 odst. 2 písm. n, které je pro potřeby vzniku společnosti) a doplněno bylo schvalování pokynů a zásad v písm. q) nového znění vycházející z § 456 odst. 3 ZOK. Oproti původnímu znění bylo vypuštěno schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, neboť tyto instituty skončily s obchodním zákoníkem a smlouvám dle § 780 ZOK zanikla účinnost.

Čl. 10 – Účast na valné hromadě

Původní znění odstavců 2, 3, 4

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 zástupcova 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 konánívalné hromady, resp. k rozhodnému dni určeného zákonem, popř. stanovami, zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Nové znění odstavců 2, 3, 4

2. Akcionář může vykonávat práva podle odstavce 1 tohoto článku osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce je povinen odevzdat tuto plnou moc při zápisu do listiny přítomných. Vyplývá-li oprávnění zastupovat akcionáře z veřejného rejstříku, je osoba zastupující akcionáře povinna prokázat toto oprávnění originálním výpisem z tohoto rejstříku s platnými údaji nebo jeho úředně ověřenou kopií; to platí obdobně i pro prokázání toho, kdo byl za akcionáře, který je právnickou osobou, oprávněn udělit plnou moc.

3. Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou 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. Vylučuje se, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna i jiná jím určená osoba.

4. Práv účastnit se valné hromady a vykonávat hlasovací právo spojené se zaknihovanou akcií má akcionář, který je k rozhodnému dni určeným zákonem zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Odůvodnění:

Odstavec 1 beze změny.

Z odstavce 2 byly vypuštěny nadbytečné podrobné a navíc nepřesné formulace (např. akcionář nemůže být zastoupen svým statutárním orgánem, ale „členem" tohoto orgánu). Zvolena formulace § 399 ZOK. Další nepřesná znění byla nahrazena zákonnou formulací § 442 odst. 2 nového občanského zákoníku. Požadavek ověřeného podpisu na plné moci v původním znění byl ponechán.

V odstavci 3 bylo zpřesněno, že valné hromady se účastní správní rada a případně jiné osoby, které budou pozvány správní radou.

V odstavci 4 bylo zpřesněno, že právo vykonávat hlasovací právo na valné hromadě má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných papírů jako vlastník akcie.

Čl. 11 – Svolávání valné hromady

Původní znění:

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 tytostanovy 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 konánívalné hromady.

4. Pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splněnípožadavků 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.

Nové znění:

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do konce šestého měsíce po skončení předchozího účetního období.

2. Valnou hromadu svolává zpravidla správní rada 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 zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Je-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, stačí, je-li pozvánka odeslána prostým e-mailem pouze na tuto adresu; tento způsob nahrazuje zasílání pozvánky na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 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 splněnípožadavků 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 správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti.

Odůvodnění:

Odstavec 1 beze změn.

Odstavec 2 změna „představenstva" na „správní radu".

V odstavci 3 v souladu s § 406 ZOK zpřesněno, že pozvánka bude zasílána akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nikoliv v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Případně na email.

Odstavec 4 beze změny.

V odstavci 5 bylo vypuštěno písm. g) bez náhrady, neboť není umožněno korespondenční hlasování.

Čl. 12. Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

Odstavce 2, 3 a 5 beze změny.

V odstavci 1 slova „mají" je nahrazeno slovem „vlastní"

Odůvodnění:

Jde pouze o právní zpřesnění pojmu v souladu s § 412 odst. 1 ZOK.

V odstavci 4 bylo slovo „představenstvo“ nahrazeno slovem „svolavatel“.

Odůvodnění:

Pouze zpřesnění, svolavatelem totiž nemusí být vždy jen představenstvo či správní rada.

Nadpis celého oddílu B Stanov se mění z „PŘEDSTAVENSTVO“ na „SPRÁVNÍ RADA“. Nadpis oddílu C „DOZORČÍ RADA“ se ruší bez náhrady.

Článek 13 beze změn

Čl. 14 až 24 byly zrušeny a nahrazeny čl. 14 až 18.

Původní znění:

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.

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 účetnízávěrky 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 splněnypodmínky 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 pravomoci 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 obchodníhozákoníku,

(l) udělovat a odvolávat prokuru,

(m) rozhodovat v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 2 těchto stanov o vydání jiných nežvyměnitelných 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

těchtootázkách 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.

4.

Čl. 18
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.

Čl. 19

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 vyplacenytantiémy. 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.

Nové Znění:

Čl. 14

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

3. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčena možnost člena správní rady požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, člen správní rady je však i přes to povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů.

Čl. 15

Počet členů správní rady a funkční období

1. Správní rada má tři členy.

2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu; k jejich zvolení je třeba většina hlasů všech členů správní rady.

3. Funkční období každého člena správní rady je 5 (pět) let.

4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady.

5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

6. Pokud počet členů správní rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

Čl. 16
Rozhodování správní rady

1. Správní rada je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti nadpoloviční většiny jejích členů.

2. Každý člen správní rady má jeden hlas. Na zasedání hlasují členové správní rady zvednutím ruky.

3. Správní rada rozhoduje na svém zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, ledaže tyto stanovy určují jinak.

4. O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

5. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání (per rollam). Podmínky takového rozhodování určí správní rada svým rozhodnutím.

6. Připouští se účast a hlasování na zasedání správní rady a rozhodování správní rady mimo zasedání (per rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky takové účasti a hlasování nebo rozhodování určí správní rada svým rozhodnutím, přičemž musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost členů správní rady.

7. Podrobnější pravidla svého rozhodování může správní rada upravit ve svém jednacím řádu, který přijme svým rozhodnutím.

Čl. 17
Konkurenční postavení členů správní rady

Člen správní rady může:

- podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, i zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení,
- se může účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Čl. 18
Odměňování členů správní rady

1. Odměňování člena správní rady se řídí smlouvou o výkonu funkce schválenou valnou hromadou. Jiné plnění ve člena správní rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

2. Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 1 se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

3. Člen správní rady má též právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, které valná hromada mezi členy správní rady rozdělila (dále jen „tantiémy"). O výši tantiém rozhoduje valná hromada buď určením celkové výše tantiém pro všechny členy správní rady, nebo včetně rozdělení této celkové částky mezi jednotlivé členy správní rady.

Odůvodnění:

Vzhledem k navržené změně vedení společnosti z dualistického na monistický systém byly zrušeny články týkající se představenstva a tyto články byly nahrazeny články týkající se správní rady, v těchto článcích je v souladu s úpravou ZOK řešeno postavení a působnost správní rady, počet členů správní rady a jejich funkční období, rozhodování správní rady, konkurenční postavení členů správní rady a odměňování členů správní rady.

Čl. 25 přečíslován na čl. 19

Původní znění

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.

Nové znění článku 25 (přečíslováno na článek 19)

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Čl. 19

1. Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně, vyjma právních jednání vedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo dluhu 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 správní rady společně.

Odůvodnění:

V odst. 1 v souladu s terminologií NOZ nahrazeno slovo „závazku" slovem „dluhu"
Odst. 2 a 3 vypuštěny bez náhrady, neboť podepisování a zastupování řeší zákon (§ 161 NOZ).

Čl. 26 přečíslován na čl. 20

Původní

čl. 26
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) příděl 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 řídící osoby, pokud Společnost uzavře smlouvu o převodu zisku.

4. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádína 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.

Nové znění:

Čl. 20

Rozdělování zisku a jiných vlastních strojů Společnosti

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Zisk a jiné vlastní zdroje mohou být rozděleny mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) a také mezi členy správní rady (tantiéma).

2. Společnost používá čistý zisk, dle návrhu správní rady na jeho rozdělení, v tomto pořadí, pokud z usnesení valné hromady nevyplývá něco jiného:
   a. příděl do ostatních fondů,

   b. výplata dividend akcionářům,

   c. výplata tantiém členům správní rady,

   d. ostatní účely.

3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádína účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk minulých let lze použít stejně jako čistý zisk.

4. Usnesením valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů vzniká právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích akcionáři, který je k rozhodnému dni zapsán jako vlastník akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Způsob výplaty dividendy navrhne správní rada a rozhodne o něm valná hromada.

Odůvodnění:

Došlo k doplnění pojmu jiné vlastní zdroje, přizpůsobeno § 34 ZOK. Dále byl pojem „představenstvo a dozorčí rada" nahrazeno pojmem „správní rada". Došlo ke zpřesnění podle § 34 ZOK, valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku a akcionáři vzniká právo na podíl na zisku. Pravidla vyplacení podílu na zisku pak stanoví zákon (§ 34 odst. 3 ZOK).

Původní odstavec 3 byl vypuštěn bez náhrady (podle § 780 ZOK účinnost případných smluv o převodu zisku zanikla; ustanovení proto není třeba) a původní odstavec 4 proto přečíslován na odstavec 3 a 5 na 4.

Čl. 27 přečíslován na čl. 21

Název článku „Krytí ztrát Společnosti" změněn na „Úhrada ztrát Společnosti" V článku byl opakovaně změněn pojem „krytí" na pojem „úhrada" a pojem „představenstvo" na „správní rada"

Odůvodnění:

Slovo „krytí" bylo nahrazeno zákonným termínem „úhrada", § 421 odst. 2 písm. h) ZOK. S ohledem na změnu orgánu společnosti došlo k nahrazení pojmu.

Č. 28 zrušen, neboť neměl žádný obsah

Čl. 29 přečíslován na čl. 22

V odstavci 2 a 4 došlo k nahrazení „představenstvo" pojmem „správní rada".

Odůvodnění:

S ohledem na změnu orgánu společnosti došlo k nahrazení pojmu.

Čl. 30 Podmínky a postup při zvýšení základního kapitálu

Se ruší bez náhrady.

Čl. 31 Upisování nových akcií

Se ruší bez náhrady.

Čl.32 Podmínky a postup při snížení základního kapitálu

Se ruší se bez náhrady.

Odůvodnění:

Ustanovení o změnách výše základního kapitálu v původních článcích 31, 31 a 32 byly zcela vypuštěny, neboť jsou kogentně upraveny v § 464 a násl. ZOK.

Čl. 33 Postup při změně stanov

Se ruší bez náhrady.

Odůvodnění:

Článek vypuštěn jako nadbytečný navíc již upraveno v čl. 9 odst. 2 písm. a) stanov.

Čl. 34 přečíslován na čl. 23

V odstavci 1 doplněno „zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem"

Odstavec 2 přečíslován na odstavec 3 a původní odst. 2 tedy nahrazen ustanovením:

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Odůvodnění:

Došlo k doplnění hlavního zákona, nového občanského zákoníku, který navazuje na ZOK a v odstavci dva doplněno, že Společnost se podřídila ZOK, což bylo již učiněno dříve a mělo by proto zůstat obsahem stanov.

Návrh smluv o výkonu funkce členů správní rady

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady

Společnost **PAVUS, a.s.**, IČ: 60193174, DIČ: CZ60193174, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 190 00, zastoupena .....

na straně jedné a dále jen jako **společnost**

a

Ing. Jiří Studnička, Ph.D., nar. 29. 12. 1955, trvale bytem Liliová 192, 250 63 Čakovičky

na straně druhé a dále jen jako **člen**

uzavírají tuto

Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady

I.

Rozhodnutím valné hromady dne 6. 6. 2022, byl Ing. Jiří Studnička, Ph.D., zvolen do funkce člena správní rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena správní rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku, pokud z této smlouvy nebo jejích ustanovení občanského zákoníku či zákona o korporacích upravující povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. Znění této smlouvy, včetně úpravy odměňování člena, bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6. 6. 2022.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena správní rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena správní rady, dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat

jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.
Obchodní tajemství a mlčenlivost

Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena správní rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy činit kdykoliv po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoliv jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti a třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke společnosti s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo nepřiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele,

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoliv třetí osoby, ať již fyzické či právnické,

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně zakládá trestně právní odpovědnost člena.

Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena správní rady společnosti dle této smlouvy, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne ukončení této smlouvy.

IV.
Odměna za výkon funkce

Členu přísluší za výkon funkce odměna ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu na jeho bankovní účet, a to každého 15. dne kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci vykonával.

V.
Odpovědnost člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.
Zánik výkonu funkce

Výkon funkce, to znamená i platnost této smlouvy zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti,

b) úmrtím člena,

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem,

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který jej do funkce zvolil, to znamená valnou hromadou společnosti.

VII.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a následujících občanského zákoníku, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona o korporacích společenské smlouvy společnosti a usneseních valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....

.....	.....
PAVUS, a.s.	Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
zastoupena	

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady

Společnost **PAVUS, a.s.**, IČ: 60193174, DIČ: CZ60193174, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 190 00, zastoupena .....

na straně jedné a dále jen jako **společnost**

a

Ing. Milan Pálka, nar. 30. 4. 1957, trvale bytem č. p. 40, 373 71 Libníč

na straně druhé a dále jen jako **člen**

uzavírají tuto

Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady

I.

Rozhodnutím valné hromady dne 6. 6. 2022, byl Ing. Milan Pálka zvolen do funkce člena správní rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena správní rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku, pokud z této smlouvy nebo jejích ustanovení občanského zákoníku či zákona o korporacích upravující povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. Znění této smlouvy, včetně úpravy odměňování člena, bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6. 6. 2022.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena správní rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena správní rady, dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat

jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.
Obchodní tajemství a mlčenlivost

Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena správní rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy činit kdykoliv po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoliv jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti a třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke společnosti s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo nepřiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele,

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoliv třetí osoby, ať již fyzické či právnické,

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně zakládá trestně právní odpovědnost člena.

Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena správní rady společnosti dle této smlouvy, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne ukončení této smlouvy.

IV.
Odměna za výkon funkce

Členu přísluší za výkon funkce odměna ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu na jeho bankovní účet, a to každého 15. dne kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci vykonával.

V.
Odpovědnost člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.
Zánik výkonu funkce

Výkon funkce, to znamená i platnost této smlouvy zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti,

b) úmrtím člena,

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem,

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který jej do funkce zvolil, to znamená valnou hromadou společnosti.

VII.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a následujících občanského zákoníku, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona o korporacích společenské smlouvy společnosti a usneseních valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....

.....	.....
PAVUS, a.s.	Ing. Milan Pálka
zastoupena	

Smlouva o výkonu funkce člena správní rady

Společnost **PAVUS, a.s.**, IČ: 60193174, DIČ: CZ60193174, se sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 190 00, zastoupena .....

na straně jedné a dále jen jako **společnost**

a

Ing. Miroslav Štěpán, nar. 13. 4. 1950, trvale bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov

na straně druhé a dále jen jako **člen**

uzavírají tuto

Smlouvu o výkonu funkce člena správní rady

I.

Rozhodnutím valné hromady dne 6. 6. 2022, byl Ing. Miroslav Štěpán zvolen do funkce člena správní rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením zvolení do této funkce bez výhrad přijal. Volbou do funkce člena správní rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku, pokud z této smlouvy nebo jejích ustanovení občanského zákoníku či zákona o korporacích upravující povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. Znění této smlouvy, včetně úpravy odměňování člena, bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 6. 6. 2022.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Po dobu platnosti této smlouvy, tj. po dobu výkonu funkce člena správní rady, je člen povinen řádně v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti, obecně závaznými právními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady společnosti nebo příslušného orgánu společnosti, vykonávat funkci člena správní rady, dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat

jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

III.
Obchodní tajemství a mlčenlivost

Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena správní rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy činit kdykoliv po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby,

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoliv jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství společnosti a třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke společnosti s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo nepřiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele,

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoliv třetí osoby, ať již fyzické či právnické,

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, která současně zakládá trestně právní odpovědnost člena.

Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena správní rady společnosti dle této smlouvy, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne ukončení této smlouvy.

IV.
Odměna za výkon funkce

Členu přísluší za výkon funkce odměna ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu na jeho bankovní účet, a to každého ..... dne kalendářního měsíce, v němž člen svoji funkci vykonával.

V.
Odpovědnost člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.
Zánik výkonu funkce

Výkon funkce, to znamená i platnost této smlouvy zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti,

b) úmrtím člena,

c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem,

d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který jej do funkce zvolil, to znamená valnou hromadou společnosti.

VII.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti zvolen. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a následujících občanského zákoníku, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze zákona o korporacích společenské smlouvy společnosti a usneseních valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne .....

.....	.....
PAVUS, a.s.	Ing. Miroslav Štěpán
zastoupena	