Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti
PAVUS, a.s.

se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 60193174
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, č. vložky 2309

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 6.6.2022 od 10:00 hodin
ve velké zasedací místnosti ve 4. nadzemním podlaží v sídle společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1) ***Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady***
2) ***Volba orgánů valné hromady***
3) ***Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2021***
4) ***Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021***
5) ***Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021***
6) ***Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanovení výše dividend za rok 2021***
7) ***Odvolání členů dozorčí rady společnosti***
8) ***Odvolání členů představenstva společnosti***
9) ***Projednání a schválení návrhu nových stanov společnosti***
10) ***Volba členů správní rady společnosti***
11) ***Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů správní rady***

Upozornění akcionářům:
Právo vykonávat hlasovací právo spojené se zaknihovanou akcií má ten, který je ke konci rozhodného dni zapsán jako vlastník akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů a.s.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. ***30. květen 2022****.*

S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.

Počet všech akcií emitovaných Společností je 33 549, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, všechny akcie jsou zaknihované, ve formě na jméno.

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením řádné valné hromady, náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci průkaz totožnosti.

Při prezenci akcionáře – právnické osoby předloží statutární orgán akcionáře průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, popřípadě jeho ověřenou kopii.

Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, popř. člena statutárního orgánu akcionáře. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Pověřený zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při zápisu do listiny přítomných.

Bod 2
Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2 zní:
Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění: *Valná hromada volí v souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK, jakož i ust. čl. 13 odst. 1 stanov společnosti orgány valné hromady.*

Bod 3
Výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2021

Usnesení se nenavrhuje.

Odůvodnění: *Představenstvo předložením Zprávy plní svou povinnost dle ust. § 435 odst. 4 ZOK, jakož i ust. čl. 15 stanov Společnosti zpracovat a přednést Zprávu valné hromadě.*
Příslušné dokumenty, zejména účetní závěrka, příloha a zpráva o vztazích jsou uveřejněny a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".

Bod 4
Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021

Usnesení se nenavrhuje.

Odůvodnění: *Zpráva dozorčí rady za rok 2021 obsahuje informace o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021 a její stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 20 odst. 2 stanov Společnosti.*

Zpráva dozorčí rady za rok 2021 je uveřejněna a k dispozici způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".

Bod 5
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 zní:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Odůvodnění: *Společnost je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK ji představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Představenstvo prohlašuje, že odráží celkový hospodářský a finanční stav Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. Auditor neměl k účetní závěrce výhrad, když dle jeho výroku podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2021 v souladu s účetními předpisy.*

Řádná účetní závěrka za rok 2021 jako součást výroční zprávy, je uveřejněna a k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	80 715	Pasiva celkem	80 715	Výnosy celkem	59 960
Stálá aktiva	53 173	Vlastní kapitál	53 243	Náklady celkem	58 096
Oběžná aktiva	27 482	Cizí zdroje	27 393	Hosp. výsledek	
Ostatní aktiva	60	Ostatní pasiva	79	po zdanění	1 864

Bod 6
Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 včetně stanovení výše dividend za rok 2021

Návrh usnesení valné hromady k bodu 6 zní:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 v celkové výši 1 864 439,96 Kč následovně:

Příděl do soc. fondu společnosti dle čl. 5.1. Kol. smlouvy	*452 000,00 Kč*
Příděl na výplatu dividend 5 Kč/akcie	*177 745,00 Kč*
Příděl do nerozděleného zisku z minulých let	*1 234 694,96 Kč*
Celkem přiděleno	***1 864 439,96 Kč***

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 5,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Společnosti ke dni 30. května 2022. ***Dividenda se stává splatnou ke dni 30. června 2022.*** *Dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.*

V případě, že osoby mají sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění, je nutno přiložit potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, ve kterém je dividenda vyplácena. V případě nedodání potvrzení o daňovém domicilu bude aplikována srážková daň v sazbě pro české tuzemské osoby.

Odůvodnění: *Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení a vyplacení zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení Společnosti a zachovává dostatečný prostor pro budoucí hospodářský růst Společnosti. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v samostatném dokumentu „Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2021", který je uveřejněn a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".*

Bod 7
Odvolání členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7 zní:

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady:

předsedu dozorčí rady, Ing. Alexandera Trinnera, dat. nar. 29. 1. 1947, bytem Žlutická 1483/7, Bolevec, 323 00 Plzeň
člena dozorčí rady Ing. Janu Buchtovou, dat. nar. 18. 10. 1953, bytem Strašnická 1140/8, Hostivař, 102 00 Praha 10
člena dozorčí rady Ing. Jiřinu Srbkovou, dat. nar. 2. 11. 1953, bytem Svojšovická 2835/12, Záběhlice, 141 00 Praha 4

Odůvodnění: *Společnost s ohledem na to, že ještě neskončilo funkční období dozorčí rady, které končí 16. 6. 2022, a dojde v následujících bodech valné hromady ke zrušení tohoto orgánu změnou systému vnitřní struktury z dualistického na monistický, odvolává proto členy tohoto orgánu.*

Bod 8
Odvolání členů představenstva společnosti

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 zní:
Valná hromada společnosti odvolává členy představenstva:

předsedu představenstva Ing. Jiřího Studničku, Ph.D., nar. 29. 12. 1955, bytem Liliová 192, 250 63, Čakovičky
místopředsedu představenstva Ing. Milana Pálku, nar. 30. 4. 1957, bytem Libníč č.p. 40, 373 71 Libníč
člena představenstva Ing Miroslava Štěpána, nar. 13. 4. 1950, bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov

Odůvodnění: *Společnost s ohledem na změnu systému vnitřní struktury z dualistického na monistický a z důvodu trvání funkčního období představenstva do 16.6.2022 odvolává současné představenstvo s tím, že následně budou zvoleni členové správní rady.*

Bod 9
Projednání a schválení návrhu nových stanov společností

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9 zní:
Valná hromada společnosti mění stanovy tak, že všechna jejich dosavadní ustanovení nahrazuje tímto novým úplným zněním: [nové úplné znění stanov je z důvodu přehlednosti ***přílohu č. 1*** *této pozvánky]*

Odůvodnění: *Ke změně systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický, je nutné přijmout nové znění stanov, které musí schválit valná hromada. Vzhledem k množství změn z důvodu změny systému vnitřní struktury, novely zákona o obchodních korporacích a v důsledku potřeby zpřehlednění stanov je navrhováno přijmout znění úplné. Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov je* ***přílohou č. 2*** *této pozvánky. Nové úplné znění stanov je uveřejněno a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".*

Bod 10
Volba členů správní rady společnosti

Návrhy usnesení valné hromady k bodu 10 zní:

Usnesení 10a zní:
Valná hromada společnosti volí člena správní rady:
Ing. Jiřího Studničku, Ph.D., nar. 29. 12. 1955, bytem Liliová 192, 250 63, Čakovičky

Usnesení 10b zní:
Valná hromada společnosti volí člena správní rady:
Ing. Milana Pálku, nar. 30. 4. 1957, bytem Libníč č.p. 40, 373 71 Libníč

Usnesení10c zní:
Valná hromada společnosti volí člena správní rady:
Ing. Miroslava Štěpána, nar. 13. 4. 1950, bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov

Odůvodnění: *V návaznosti na změnu stanov společnosti a změny vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický přijímá rozhodnutí ohledně volby nových členů orgánu – správní rady.*

Bod 11
Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů správní rady

Návrh usnesení valné hromady k bodu 11 zní:
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady

Odůvodnění: *Zvolení členové správní rady musí se společností uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ustanovením § 59 – 61. Ve smlouvě jsou specifikovány veškeré složky odměny a pravidla jejich výplaty včetně jakýchkoliv dalších plnění i vůči členům správní rady. Úplné znění smluv o výkonu funkce je uveřejněno a je k dispozici akcionářům způsobem uvedeným níže v sekci „Informace pro akcionáře".*

Informace pro akcionáře
Představenstvo společně s touto pozvánkou uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti www.pavus.cz tyto dokumenty:
Výroční zprávu společnosti PAVUS, a.s., obsahující:
- *Zprávu představenstva společnosti PAVUS, a.s., za rok 2021*
- *Rozvahu v plném rozsahu k 31. 12. 2021*
- *Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2021*
- *Přílohu k účetní závěrce za rok 2021 v plném rozsahu*
- *Zprávu o vztazích mezi osobou ovládající a ovládanou za období 2021*
- *Zprávu auditora*

Zprávu dozorčí rady společnosti PAVUS, a.s., k roční účetní závěrce za rok 2021
Návrh na rozdělení zisku včetně Zdůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti PAVUS, a.s., dosaženého za účetní období roku 2021,
Nové úplné znění stanov
Popis a odůvodnění změn stanov
Návrh smluv o výkonu funkce členů správní rady

Všechny tyto dokumenty jsou rovněž akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od zveřejnění pozvánky do třiceti dnů po konání valné hromady, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.

V Praze dne 2. května 2022

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

PŘÍLOHA č. 1: Nové úplné znění stanov přijímané usnesením navrhovaným v bodu 9 pořadu jednání valné hromady

PŘÍLOHA č. 2: Popis a odůvodnění změn stanov navrhovaných v bodu 9 pořadu jednání valné hromady

PŘÍLOHA č. 1

Návrh nových stanov Společnosti projednávaných v bodě 9 pořadu jednání valné hromady

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 ojmenovitých 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.

PŘÍLOHA 2

Popis a odůvodnění změn stanov navrhovaných v bodu 9 pořadu jednání valné hromady 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 nejpozdějido 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.