

Stanovy akciové společnosti OPBH, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky

- 1.1 Společnost vznikla na základě změny právní formy společnosti OPBH s.r.o., se sídlem Široká 25/6, 110 00 Praha 1 – Josefov, dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 1.2 Obchodní firma společnosti zní: **OPBH, a.s.**
- 1.3 Sídlem společnosti je **Praha**.
- 1.4 Na adrese: www.opbhas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděn další údaje pro akcionáře.

Článek 2

Použitelné právní předpisy

- 2.1 Společnost se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „**zákon o obchodních korporacích**“). Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 3

Předmět podnikání

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 5

Základní kapitál

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí 23.400.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta tisíc korun českých) a byl v plné výši splacen.
- 4.2 Při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a případně další právních předpisů.

Článek 5

Počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcie

- 5.1** Základní kapitál společnosti je rozdělen na celkem 10 kusů cenných papírů - akcií, tedy 10 ks (slovy: deset kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 2.340.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet korun českých).
- 5.2** Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo na náklady akcionáře do 60 (šedesáti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Společnost je povinna převzatou hromadnou akcií zničit.

Článek 6

Převoditelnost akcií

- 6.1** Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie společnosti. Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem dle odst. 6.3 tohoto článku stanov.
- 6.2** Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku lze převádět odděleně od akcií.
- 6.3** Akcionář, který zamýšlí převést akcie společnosti či jejich část na subjekt, který není akcionářem společnosti, je povinen nejprve tyto akcie písemně nabídnout k odkupu ostatním akcionářům společnosti za shodných podmínek, za kterých má v úmyslu akcie převést na tento třetí subjekt. Lhůta pro přijetí nabídky ostatními akcionáři činí 3 (tři) měsíce od doručení nabídky. Pokud žádný z ostatních akcionářů nabídku v uvedené lhůtě nepřijme, je akcionář, který zamýšlí převést akcie společnosti, oprávněn tyto akcie převést na třetí subjekt za stejných podmínek, za kterých akcie nabídnul ostatním akcionářům. Následná změna podmínek převodu akcií na třetí subjekt znamená povinnost nabídnout akcie k odkupu znovu ostatním akcionářům společnosti. Pokud nabídku na odkup akcií přijme více než jeden z ostatních akcionářů, budou převáděné akcie rozděleny poměrně mezi zájemce z řad akcionářů, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

- 7.1** Akcionář má mimo jiné právo:

- a) na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu,
- b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,
- c) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinavrhy a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní.

7.2 Kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři uvedení v ustanovení § 365 zákona o obchodních korporacích dále zejména mohou:

- a) požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní,
- b) požadovat po představenstvu zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí navrhne i usnesení valné hromady nebo její zařazení odůvodní,
- c) požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.

7.3 Akcionář neručí za závazky společnosti.

7.4 Další práva a povinnosti akcionáře vyplývají především z ustanovení zákona o obchodních korporacích.

III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

Vnitřní struktura společnosti

8.1 Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

8.2 Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

8.3 Člen voleného orgánu společnosti může ze své funkce odstoupit, nikoliv však v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil (pokud je tímto orgánem valná hromada, postačí doručení oznámení společnosti). Funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

8.4 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 10 Stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu: „opbhas@gmail.com“.

Článek 9

Valná hromada a její postavení

- 9.1** Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem na valné hromadě však nemůže být člen představenstva či dozorčí rady.
- 9.2** Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy na listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 2.340.000,- Kč připadá 2.340 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 23.400 hlasů (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta hlasů).
- 9.3** Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Článek 10

Působnost valné hromady

- 10.1** Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 10.2** Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, tedy zejména:
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - volba a odvolání členů představenstva včetně schvalování písemné smlouvy o výkonu funkce a plnění dle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

- i) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- j) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
- k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení likvidačního zůstatku,
- 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) rozhodnutí o schválení finanční asistence;
- o) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu.

10.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případů, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 11

Svolávání valné hromady

- 11.1** Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo svolá valnou hromadu též tehdy, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři postupem dle zákona.
- 11.2** Jakýkoliv člen představenstva je oprávněn svolat valnou hromadu v případě, že představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet nebo pokud valnou hromadu bez zbytečného odkladu nesvolá, přestože tak zákon vyžaduje.
- 11.3** Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud v těchto případech valnou hromadu nesvolá dozorčí rada, může tak učinit kterýkoliv její člen.
- 11.4** Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního

kapitálu společnosti. Nesvolá-li představenstvo valnou hromadu dle předchozí věty ve lhůtě stanovené příslušným ustanovením zákona o obchodních korporacích (ust. §367 zákona o obchodních korporacích), mohou akcionáři uvedení v předchozí větě postupovat podle ustanovení §368 zákona o obchodních korporacích.

- 11.5** Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.opbhas.cz a současně ji zašle akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to společnost písemně požádá a v žádosti označí e-mailovou adresu pro zaslání pozvánek na valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň:
- 11.5.1 firmu a sídlo společnosti,
 - 11.5.2 místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - 11.5.3 označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - 11.5.4 pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - 11.5.5 rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - 11.5.6 návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - 11.5.7 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),
 - 11.5.8 jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány právními předpisy.

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. Valná hromada se zpravidla koná v sídle společnosti, může však být svolána i na jiném místě, ne však za hranicemi České republiky.

- 11.6** Bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
- 11.7** Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnosti akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně ozámením datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se dostavili dle původní pozvánky účelně vynaložené náklady.
- 11.8** Připouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zaslání pozvánek na valnou hromadu návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí

obsahuje:

- 11.8.1 text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - 11.8.2 lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři),
 - 11.8.3 podklady potřebné pro jeho přijetí.
- 11.9** Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě dle odst. 11.8.2. své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen i podpis zmocnitele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě dle odst. 11.6.2., platí, že s návrhem nesouhlasí.
- 11.10** V případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i vyjádření akcionáře dle odst. 11.9. formu veřejné listiny (notářského zápisu), ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
- 11.11** Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Článek 12

Výkon hlasovacích práv

- 12.1** Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Do listiny přítomných se zapisuje i odmítnutí zápisu určité osoby do listiny a též důvod.
- 12.2** Hlasování se děje pomocí hlasovacích lístků nebo aklamací. O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh svolavatele s přihlédnutím k navrhovaným bodům jednání valné hromady. Zvolí –li valná hromada hlasování pomocí hlasovacích lístků, musejí být akcionáři seznámeni se způsobem jejich vyplňování a upozorněni, že nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené.

Článek 13

Jednání a rozhodování valné hromady

- 13.1** Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 13.2** Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady se usnášet se dále postupuje podle ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 13.3** Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, přičemž lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
- 13.4** Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 13.5** Pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací právo.
- 13.6** Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy.

Článek 14

Zápis o valné hromadě

- 14.1** Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 14.2** Zápis obsahuje:

- 14.2.1 firmu a sídlo společnosti,
- 14.2.2 místo a dobu konání valné hromady,
- 14.2.3 jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- 14.2.4 popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- 14.2.5 usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
- 14.2.6 obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

- 14.3** K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 14.4** Každý akcionář může kdykoli požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na náklady akcionáře.

Článek 15

Představenstvo, jeho postavení a působnost

- 15.1** Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 15.2** Společnost zastupuje ve všech záležitostech jediný člen představenstva.
- 15.3** Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně zajištění řádného vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo též rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. Představenstvo dále mimo jiné zajišťuje provozní záležitosti Společnosti, svolává valnou hromadu, vykonává její usnesení, rozhoduje o udělení nebo odvolání prokury, rozhoduje o vydání nových akcií.
- 15.4** Člen představenstva je povinen účastnit se valné hromady a musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 15.5** Představenstvo má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou.
- 15.6** Funkční období člena představenstva je 10 let. Opětná volba je možná. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady společnosti. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.
- 15.7** V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva.

Článek 16

rozhodování představenstva

- 16.1** O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje jediný člen představenstva.
- 16.2** Náklady spojené s činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Dozorčí rada, její postavení a působnost

- 17.1** Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 17.2** Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- 17.3** Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členu dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 17.4** Dozorčí rada má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena.
- 17.5** Funkční období člena dozorčí rady je 10 let. Opětovná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.
- 17.6** V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.

Článek 18

Jednání a rozhodování dozorčí rady

- 18.1** O rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje jediný člen dozorčí rady.

18.2 Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 19

Účetní období

- 19.1** Účetní období společnosti je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.
- 19.2** Účetní závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady, která má účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Představenstvo může namísto odeslání účetní závěrky účetní závěrku zveřejnit na internetových stránkách společnosti v téže lhůtě. Společně s účetní závěrkou představenstvo zašle, předá či uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 19.3** Sestavenou účetní závěrku je představenstvo povinno předložit nejpozději do 31. května každého roku auditorovi a dozorčí radě k přezkoumání.

Článek 20

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů

- 20.1** Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Podíl na zisku se vyplácí zásadně v penězích. Valná hromada může rozhodnout, že se podíl na zisku vyplácí i nepeněžitou formou. K takovému rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech akcionářů.
- 20.2** Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona rozdělit.
- 20.3** Částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do případných rezervních a jiných fondů.
- 20.4** Dividenda je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nestanoví-li valná hromada jinak.

Článek 22

Finanční asistence

- 22.1** Společnost může poskytnout finanční asistenci pro účely získání akcií či zatímních listů za splnění podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, zejména tedy:
- a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti,
 - b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je finanční asistence poskytována,
 - c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na základě zprávy představenstva podle písmene d); k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech akcionářů,
 - d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které:
 1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích,
 2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány,
 3. uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b),
 4. zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti; jsou-li za pomoci finanční asistence získávány akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, musí být cena, za kterou budou tyto akcie získány, přiměřená,
 - e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie,
 - f) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní fond;
 - g) poskytnutí finanční asistence nepřivodí společnosti bezprostřední úpadek podle zvláštních právních předpisů.

V. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

Článek 23

Změny stanov společnosti

- 23.1** O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, a pořizuje se o něm notářský zápis.

Článek 24

Právní poměry společnosti

- 24.1** Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající

ze stanov společnosti se řídí českým právním řádem.

Článek 25

Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti

25.1 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

V Praze dne

Blanka Kožmínová
jediný člen představenstva společnosti