

# Návrh nového znění stanov

(změna oproti předchozímu znění označena červeně)

## **S t a n o v y** akciové společnosti

**ABR, a.s.**

---

### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 1**

##### **Založení akciové společnosti**

1. Akciová společnost ABR a.s., IČO: 256 05 607 (dále jen „společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 28.7.1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti z téhož dne.
2. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem 3.9.1997.
3. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 4924.
4. Identifikační číslo společnosti je: 256 05 607.

#### **Článek 2**

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

1. Obchodní firma společnosti je **ABR, a.s.**
2. Sídlo společnosti je Praha

#### **Článek 3**

##### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **Článek 4**

##### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 2) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti:
  - Zprostředkování obchodu a služeb
  - Velkoobchod a maloobchod
  - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

#### **Článek 5**

##### **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,-- Kč (slovy: tři-milióny korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je rozvržen na 300 kusů (slovy: tři-sta) listinných akcií o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset-tisíc korun českých) vydaných jako akcie na jméno.
3. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcionář, který hodlá převést své akcie, je povinen přednostně nabídnout své akcie ostatním akcionářům za cenu vycházející z hodnoty akcií stanovené v závislosti na majetku společnosti dle účetní závěrky za rok předcházející převodu, a to písemnou nabídkou doručenou každému akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Projevili-li o koupi akcií zájem více akcionářů společnosti, jsou oprávněni akcie koupit podle poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na základním kapitálu společnosti. Pokud ve lhůtě jednoho měsíce od doručení nabídky neprojevili zájem o koupi žádný akcionář, lze prodat akcie třetí osobě, pokud s tím na základě písemné žádosti akcionáře vysloví souhlas správní rada společnosti. Odmítne-li správní rada souhlas udělit, je společnost povinna následně na žádost akcionáře akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.
4. Akcie na jméno se převádí rubopisem. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti.
5. Práva spojená s akcií na jméno vykonává ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Společnost zapíše nového vlastníka akcie bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána.
6. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné akcie na jeho žádost jednotlivé listinné akcie, které nahrazuje, nebo hromadné akcie, které ji nahrazují.
7. Pokud majitel hromadné akcie požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou akcii, je společnost povinna tyto akcie akcionáři do třiceti (30) dnů vydat. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda akcionář požaduje vydat za hromadnou akcii jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií. Náklady spojené s výměnou hromadné akcie či hromadných akcií jednoho akcionáře za jednotlivé akcie nebo více hromadných listin do výše 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc korun českých) hradí společnost, nad tuto částku hradí tyto náklady akcionář, který o výměnu požádal. Pokud akcionář požádá o výměnu méně než jeden rok od poslední výměny hromadné akcie či hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, nese veškeré náklady spojené s takovou výměnou akcionář.
8. Společnost zajistí zničení akcií, které jí zbydou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné akcie.

## II. AKCIONÁŘI

### Článek 6

#### Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být jak právnická, tak fyzická osoba.
2. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu,

číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Jestliže akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní. Akcionáři mají též právo požadovat a obdržet na valné hromadě 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, a uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionáři mají právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. Další práva akcionářů mohou vyplývat přímo z příslušných právních předpisů.
4. Pro přednesení své žádosti o vysvětlení záležitostí společnosti nebo jí ovládaných osob na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pět (5) minut. Akcionář je oprávněn podat svoji žádost též písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním; pro písemnou žádost akcionáře platí omezení rozsahu na 200 slov. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě, není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů od konání valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto též ve formě souhrnné odpovědi na více podobných otázek. Vysvětlení může být poskytnuto tak, že společnost uveřejní příslušnou informaci na svých internetových stránkách nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady, pokud je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
5. V případě, že akcionář nebude spokojen s poskytnutým vysvětlením, je povinen před případným uplatněním svého práva na vysvětlení u soudu písemně sdělit společnosti, v čemž spatřuje nedostatky poskytnutého vysvětlení, a poskytnout společnosti přiměřenou lhůtu k doplnění podaného vysvětlení.
6. Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob může být zcela nebo zčásti odmítnuto za podmínek § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí informace posuzuje správní rada a informuje akcionáře o důvodech. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. V případě odmítnutí nebo neposkytnutí informace správní radou ve lhůtě patnácti (15) dnů od konání valné hromady, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě patnácti (15) dnů.
7. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

8. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, i před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději pět (5) dnů před uveřejněním pozvánky uveřejní správní rada i se svým stanoviskem společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se použije ustanovení předchozího odstavce.
9. Pro přednesení návrhu na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení pěti (5) minut.
10. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 300 hlasů.
11. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv upravených v § 365 a násl. ZOK (dále též jen „kvalifikovaný akcionář“). Kvalifikovaný akcionář je zejména oprávněn za podmínek stanovených ZOK žádat správní radu o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí nebo o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady.
12. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nejsou akcionáři oprávněni požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se však nepovažuje plnění poskytnuté akcionářům v důsledku snížení základního kapitálu, plnění poskytnuté při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, plnění poskytnuté při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný ani plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku, to vše za podmínek stanovených ZOK.

### **III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 7 Orgány společnosti**

1. Ve společnosti je zvolen monistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Společnost má tyto orgány:
  - A. valnou hromadu
  - B. správní radu.

#### **A. VALNÁ HROMADA**

#### **Článek 8 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) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

- e) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jejich změn,
  - 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 včetně jmenování a odvolání likvidátora a určení výše jeho odměny,
  - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
  - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - m) další rozhodnutí, která ZOK, nebo tyto stanovovy svěřují do působnosti valné hromady,
  - n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují ZOK nebo tyto stanovovy.

## **Článek 9**

### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Z textu plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den předcházející konání příslušné valné hromady, ledaže právní předpisy kogentně určí jinak.
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, pokud je akcionář osobou s tělesným postižením/onemocněním, které mu neumožňuje plnohodnotnou účast na jednání valné hromady (např. postižení zrakové, sluchové).
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, případně i zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, nebo osoby, která je na valné hromadě přítomna společně s akcionářem v souladu s odst. 2 výše, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci sám oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se toto odmítnutí a jeho důvod uvedou v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
4. Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci, příp. osoby, které jsou na valné hromadě přítomny společně s akcionářem, povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, která nesmí být starší třiceti (30) dnů k datu konání valné hromady. Akcionáře - právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat její statutární orgán.
5. Valné hromady se vždy účastní členové správní rady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku (příp. konsolidovanou účetní závěrku) a výroční zprávu

společnosti, je oprávněn se účastnit též auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.

6. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.

## **Článek 10**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, může se však konat i na jiném vhodném místě.
3. Valnou hromadu svolává správní rada. Za podmínek stanovených v § 402 odst. 2 ZOK může valnou hromadu svolat i jediný člen správní rady. Pokud byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, může být odvolána nebo odložena pouze s jejich souhlasem.
4. Správní rada je povinna svolat řádnou valnou hromadu, bez zbytečného odkladu poté, kdy:
  - a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat. V těchto případech navrhne správní rada valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
  - b) požádá o její svolání kvalifikovaný akcionář nebo kvalifikovaní akcionáři za podmínek stanovených ZOK,
  - c) jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy společnosti.
5. Svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář dobrovolně poskytne společnosti svoji e-mailovou adresu, lze nahradit zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů zasláním pozvánky na akcionářem sdělenou e-mailovou adresu. Na internetových stránkách společnosti musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, popř. další náležitosti stanovené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady.
7. Není-li v pozvánce na valnou hromadu předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované

záležitosti. Současně společnost uveřejní na svých internetových stránkách návrhy akcionářů na usnesení valné hromady bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, za podmínek stanovených § 362 ZOK.

8. Na žádost kvalifikovaného akcionáře nebo kvalifikovaných akcionářů zařadí správní rada na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek podle § 369 ZOK.
9. Jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, přičemž na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
10. Záležitosti nezařazené na pořad jednání valné hromady lze projednat nebo rozhodnout jen, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat tehdy, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.
11. Již svolaná valná hromada může být odvolána nebo odložena za podmínek stanovených ZOK.
12. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno správní radě. Jediný akcionář je rovněž oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnila správní rada. Zákon stanoví, ve kterých případech musí být o rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady pořízen notářský zápis.

## **Článek 11**

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá správní rada za podmínek uvedených v § 414 ZOK náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu její svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, popř. že předseda valné hromady provádí též sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis do patnácti (15) dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel či ověřovatelé zápisu. Zákon stanoví, v kterých případech musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis či jiná veřejná listina.

5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
6. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout o tom, že o průběhu valné hromady nebo její části bude pořizován zvukový záznam, a to zejména pro potřeby řádného vyhotovení zápisu z jednání valné hromady. V takovém případě je předseda valné hromady povinen vždy valné hromadě jasně oznámit přesný čas zahájení pořizování zvukového záznamu a ukončení pořizování zvukového záznamu.

## **Článek 12**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu.
2. Za podmínek stanovených ZOK může valná hromada rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad valné hromady nebudou projednány nebo se přeloží na příští valnou hromadu.
3. Hlasování na valné hromadě se děje prostřednictvím hlasovacích lístků, které každý akcionář obdrží při příchodu na jednání valné hromady a které je každý akcionář povinen podepsat a po provedeném hlasování odevzdat osobě pověřené sčítáním hlasů. Nepodepsané hlasovací lístky, neodevzdané hlasovací lístky (ačkoliv akcionář byl v době hlasování na valné hromadě přítomen) nebo hlasovací lístky, u nichž nelze zjistit, jak akcionář hlasoval (např. obsahují zaškrtnutí více vzájemně si odporujících možností nebo naopak neobsahují zaškrtnutí žádné možnosti výkonu hlasovacího práva), budou hodnoceny tak, že akcionář se ohledně příslušných usnesení zdržel hlasování. V případě rozhodování per rollam či s využitím technických prostředků se rozhodování valné hromady děje způsobem uvedeným v Článku 13.
4. Při hlasování se hlasuje vždy nejdříve o předloženém návrhu svolavatele valné hromady a pokud není tento návrh přijat, pak se teprve hlasuje o vznesených návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny.

## **Článek 13**

### **Rozhodování per rollam a rozhodování s využitím technických prostředků**

1. Tyto stanovy připouštějí rozhodování per rollam. Návrh rozhodnutí zasílá osoba oprávněná pro svolání valné hromady všem akcionářům stejným způsobem, jakým se dle těchto stanov zasílá pozvánka na valnou hromadu (tj. písemně na adresu akcionáře evidovanou v seznamu akcionářů nebo elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti sdělil). Pro určení data doručení návrhu akcionářům se použijí obecná ustanovení o doručování v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku. V ostatním se postupuje dle § 418 a § 419 ZOK. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
2. Tyto stanovy obecně připouštějí rovněž hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, tj. zejména formou korespondenčního hlasování, příp. formou jiných vhodných telekomunikačních prostředků (e-mail, telekonference, videokonference).
3. Má-li být v konkrétním případě hlasováno či rozhodováno s využitím technických prostředků, určí bližší podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků správní rada při respektování podmínek dle § 398 odst. 2 ZOK a uvede je v pozvánce na příslušnou valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí per rollam.



## B. SPRÁVNÍ RADA

### Článek 14

#### Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.
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 příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.
4. Správní radě přísluší zejména:
  - a) určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti,
  - b) zajištění řádného vedení účetnictví,
  - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
  - d) předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
5. Správní rada má tři (3) členy.
6. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí ze svých členů předsedu správní rady.
7. Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba členů správní rady je možná.
8. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady společnosti a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
9. Správní rada je povinna uveřejňovat účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
10. Správní rada se schází pravidelně podle potřeby, nejméně však vždy alespoň jednou v průběhu tří měsíců. Jednání správní rady svolává a řídí její předseda; není-li zvolen nebo v jeho nepřítomnosti svolává jednání správní rady kterýkoliv její člen.
11. Správní rada se svolává pozvánkou obsahující údaj o datu, místu a čase konání jednání správní rady. V pozvánce se uvede též pořad jednání správní rady. Pozvánka musí být odeslána všem členům správní rady poštou, e-mailem nebo faxem nebo osobně předána nejpozději pět (5) pracovních dnů před svolávaným jednáním správní rady. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena až na jeden (1) den.
12. Správní rada je schopna se usnášet, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň dva členové. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. O průběhu zasedání správní rady se pořizuje stručný zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování.
13. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Rozhodnutí správní rady mimo zasedání se přijímá tak, že kterýkoliv člen správní rady (dále jen „navrhovatel usnesení“), zašle všem ostatním členům správní rady způsobem dle Článku 14 odst. 11 těchto stanov návrh příslušného usnesení s tím, aby se vyjádřili ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení takového návrhu. Souhlas s návrhem projeví člen správní rady pouze tak, že

odešle ve výše uvedené lhůtě navrhovateli usnesení písemný souhlas s tímto usnesením. Pokud se člen správní rady nevyjádří, platí, že nesouhlasí. Navrhovatel usnesení následně v přiměřené době po uplynutí lhůty k přijetí usnesení oznámí ostatním členům správní rady, zda příslušné usnesení bylo přijato.

14. Pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, je správní rada oprávněna jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která provede volbu chybějícího člena (členů) správní rady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.

## **IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 15**

#### **Evidence a účetnictví společnosti**

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje správní rada.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

### **Článek 16**

#### **Účetní závěrka**

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty společnosti, zajišťuje správní rada.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
3. Správní rada předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech, kdy to požadují příslušné právní předpisy. Auditora pro provedení povinného auditu určuje valná hromada.

### **Článek 17**

#### **Rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu správní rady.
2. Při svém rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů upravujících finanční hospodaření obchodních korporací a příslušná ustanovení ZOK.
3. Podíl akcionáře na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Společnost vyplácí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích schválený valnou hromadou k rozdělení mezi akcionáře na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích je splatný ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů řádně

rozhodla valná hromada, ledaže valná hromada, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, určí jinak.

4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

### **Článek 18** **Úhrada ztráty společnosti**

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti.
2. Valná hromada může rozhodnout o způsobu úhrady ztráty formou převedení ztráty do dalšího účetního období, použitím zisku z předchozích let, použitím ostatních fondů společnosti (včetně kapitálových), pokud nejsou účelově vázány, emisního ážia, případně snížením jmenovité hodnoty akcií, či jiným způsobem dle svého rozhodnutí.

### **Článek 19** **Zvyšování a snižování základního kapitálu**

1. Zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.
2. O zvyšování i snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti, ledaže valná hromada pověří správní radu, aby zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. Přednostní právo může omezit nebo vyloučit pouze valná hromada, pokud je to v důležitém zájmu společnosti za podmínek stanovených ZOK.
4. Snížení základního kapitálu losováním se nepřipouští.

### **Článek 20** **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

1. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.