

Úplné znění S t a n o v y

akciové společnosti

Interhotel Olympik a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost Interhotel Olympik, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 138, PSČ 186 00 IČ: 45 27 22 71 byla založena jednorázově Fondem národního majetku České Republiky se sídlem v Praze, Gorkého nám. 30, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 25.4. 1992 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost Interhotel Olympik, a. s. (dále jen „Společnost“) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce 1429.
3. Identifikační číslo: 45 27 22 71

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je

Interhotel Olympik, a. s.

2. Sídlo společnosti je na adrese:

Praha 8 - Karlín, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) ubytovací služby v ubytovacích zařízeních
- 2) reklamní činnost
- 3) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

- 4) směnářská činnost
- 5) provozování hostinské činnosti
- 6) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- 7) praní a žehlení prádla
- 8) realitní kancelář
- 9) poskytování telekomunikačních služeb
- 10) řeznictví a uzenářství
- 11) pekařství, cukrářství
- 12) technické činnosti v dopravě
- 13) pronájem a půjčování věcí movitých
- 14) opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky
- 15) správa a údržba nemovitostí

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 260,125.000,-- Kč (slovy: dvěšestšedesát milionů stodvacetpět tisíc korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je rozvržen na 260 125 kusů (slovy: dvěšestšedesát tisíc stodvacetpět) kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě.
3. Společnost vede seznam akcionářů vlastnících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů, případně oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
4. Akcie na jméno je neomezeně převoditelná. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
5. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat majiteli hromadné listiny jednotlivé akcie, které nahrazuje, v listinné podobě nebo hromadné listiny které ji nahrazují.
6. Pokud majitel hromadné listiny požádá společnost o vydání jednotlivých listinných akcií za hromadnou listinu je společnost povinna tyto akcie akcionáři do 30 dnů vydat.
7. Žádost o vydání jednotlivých akcií za hromadnou listinu musí obsahovat jméno akcionáře, počet akcií a zda požaduje akcionář vydat za hromadnou listinu jednotlivé akcie nebo více hromadných listin.
8. Společnost zajistí zničení listinných akcií, které jí zbudou za nahrazené jednotlivé nebo hromadné listiny.

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. Práva spojená s listinou akcií na jméno vykonává osoba zapsaná v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. V případě, že vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že nápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnosti na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
3. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat na valné hromadě návrhy a protináměry. Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři (osoby držící samostatně převoditelné právo) právo na podíl na likvidačním zůstatku (§ 220 ObchZ).
4. Poskytnutí informace v souvislosti s vysvětlením záležitostí týkajících se společnosti podle předchozího odstavce může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že její poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. O tom, zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.
5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o takovém rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit předmětný protináměv akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před datem konání valné hromady.
6. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na jednu akcií o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč připadá jeden hlas.
7. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí ve smyslu ust. § 181 ObchZ. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, doplnit jej smí pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly.
8. Akcionář nebo akcionáři uvedení v předchozích odstavcích mají dále oprávnění vyplývající z ustanovení § 182 ObchZ.
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nejsou akcionáři oprávněni požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se však nepovažuje plnění poskytnuté 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 a plnění poskytnuté při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí 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 představenstvem podle § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle § 200 ObchZ zaměstnanci,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady,
 - g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Oprávněnost k účasti na valné hromadě se posuzuje v souladu s článkem 6 odst. 2. těchto stanov. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře).
2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře - právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře - fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 186c ObchZ pro celý pořad jednání nebo jeho část.
3. Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidencie, která nesmí být starší třiceti dnů k datu konání valné hromady. Jménem akcionáře - právnické osoby je bez dalšího oprávněn jednat statutární orgán. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele k zastupování na valné hromadě. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě, schvalující řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
5. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby, pozvané představenstvem za podmínky, že tím nebude porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže:
 - 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 nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V těchto případech navrhnou představenstvo valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
 - b) požádá o její svolání dozorčí rada a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,

- c) požádá o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo není v takovém případě oprávněno navržený pořad jednání měnit a doplnit jej smí pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné valné hromady požádaly.
- d) jestliže to vyžadují jiné důležité zájmy společnosti
- 5. Představenstvo je povinno nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku na valnou hromadu představenstvo zveřejní v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Hospodářských novinách, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
- 6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání valné hromady, popř. další náležitosti, stanovené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením předchozí valné hromady.
- 7. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, a to způsobem a za podmínek podle § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ.
- 8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být v pozvánce na konání valné hromady alespoň charakterizována podstata navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
- 9. Valnou hromadu může svolat také dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Článek 11

Jednání valné hromady

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75% základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo nelze hlasovací právo vykonávat (§ 186c ObchZ).
- 2. Není-li valná hromada usnášeníschopná, a to ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v § 185 odst.3 ObchZ a těchto stanovách tak, aby se náhradní valná hromada konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a jmenovitou hodnotu jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na konání náhradní valné hromady upozornit.
- 3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak
- 4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo do 30-ti dnů od ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje

zapisovatel a předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Zákon stanoví, v kterých případech musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.

5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník anebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně zdvihnutím ruky.
4. Při hlasování se hlasuje napřed o předloženém návrhu svolavatele valné hromady a pokud není tento návrh přijat, pak se teprve hlasuje o vzneseném protinávru akcionáře.

Článek 13

Postup při doplňování a změně stanov

1. Pozvánka na konání valné hromady, na jejímž pořadu jednání je doplnění nebo změna stanov, musí kromě náležitostí uvedených jinde ve stanovách obsahovat alespoň základní charakteristiku navrhovaného doplnění nebo změn a návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání té valné hromady, na níž se má doplnění nebo změna projednávat.
2. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři v pozvánce na konání valné hromady upozorněni.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
4. Za nový návrh se nepovažuje, jestliže dojde v předkládaném návrhu či protinávru ke změně v důsledku poučení notáře ve smyslu § 80e notářského řádu o rozporu nějaké části návrhu či protinávru s právními předpisy a na základě tohoto poučení se vada odstraní.
5. I při hlasování o návrhu na doplnění nebo změnu stanov se hlasuje napřed o předloženém návrhu svolavatele a pokud není přijat, pak teprve o protinávru akcionáře, pokud byl předložen v souladu s ustanovením odst. 3 tohoto článku. O protinávruzích, které tuto podmínku nesplňují nelze hlasovat.
6. Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Návrh se podává společnosti. Představenstvo je povinno zařadit návrh nebo protinávrh na změnu stanov na pořad jednání nejbližší valné hromady, byl-li tento návrh nebo protinávrh představenstvu doručen nejméně 5 (slovy pět) pracovních dnů před konáním valné hromady. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14

Postavení a působnost členů představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Způsob jednání a podepisování za představenstvo jménem společnosti je upraven v čl. 24 těchto stanov.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - b.1. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - b.2. návrhy pro změnu stanov,
 - b.3. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
 - b.4. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - b.5. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu vyplacení a splatnosti dividend, tantiém a přidělů do fondů,
 - b.6. roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b.7. návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - b.8. návrh na zrušení společnosti,
 - c) vykonávat rozhodnutí valné hromady,
 - d) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - e) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - f) vydávat organizační a pracovní řád společnosti a pravidla pro použití fondů ve smyslu těchto stanov.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími.
5. Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 15

Složení, ustavování a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má šest členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 194 odst. 7) ObchZ a §31a ObchZ.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Před uplynutím této doby však neskončí dříve, než jsou zvoleni noví členové představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti představenstvu nebo dozorčí radě, event. může tuto skutečnost oznámit na zasedání dozorčí rady. Dále se postupuje podle ust. § 66 odst. 1 ObchZ. Výkon funkce člena představenstva skončí v souladu s ust. § 194 odst. 2 ObchZ.
5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
6. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 16

Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání, a která musí být zaslána všem členům představenstva nejpozději sedm dní přede dnem konání zasedání představenstva. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí, ale nemusí být, ze závažných důvodů, dodržena lhůta pro svolání zasedání představenstva. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání představenstva.
3. Předseda nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to kterýkoliv člen představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.
4. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak v místě uvedeném na pozvánce.
5. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni čtyři členové.
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
7. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedáních představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovali čtyři členové představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení per rollam písemným, elektronickou poštou nebo telefaxovým dotazem u všech členů představenstva a jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě je usnesení přijato, jestliže hlasovali všichni členové pro přijetí usnesení. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
9. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
10. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 17

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov.

2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.
3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 ObchZ).
4. Důsledky porušení povinností členy představenstva vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
5. Vztah mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouvu o výkonu funkce, podle § 66 odst. 2 ObchZ a plnění podle § 66 odst. 3 ObchZ, schvaluje dozorčí rada.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, a návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) svými členy požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti,
 - f) udělovat souhlas představenstvu v záležitostech určených těmito stanovami nebo příslušným zákonem
 - g) volba a odvolání členů představenstva
 - h) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, podle § 66 odst. 2 ObchZ a plnění podle § 66 odst. 3 ObchZ
 - i) další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, jakož i prověřovat stav hospodářské a finanční činnosti společnosti, stav majetku, závazků a pohledávek. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.

Článek 19

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy.
2. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. § 194 odst. 7) ObchZ a §31a ObchZ.
3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Před uplynutím této doby však neskončí dříve, než je zvolen nový člen dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti doručeným dozorčí radě, event. může tuto skutečnost oznámit na zasedání dozorčí rady. Dále se postupuje podle ust. § 66 odst. 1 ObchZ. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí v souladu s ust. § 194 odst. 2 ObchZ.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Článek 20

Svolávání, zasedání a usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla však alespoň jedenkrát za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho nepřítomnosti člen dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání, a která musí být zaslána všem členům dozorčí rady nejpozději sedm dní přede dnem konání zasedání dozorčí rady. V případě potřeby lze zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí, ale nemusí být, ze závažných důvodů, dodržena lhůta pro svolání zasedání dozorčí rady. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání dozorčí rady. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže se na termínu a místě konání usnesla dozorčí rada na předchozím zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý důvod svolání zasedání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak v místě uvedeném na pozvánce.
5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
7. K přijetí usnesení dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nepřítomní členové dozorčí rady mohou hlasovat písemně nebo s pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání tohoto orgánu.
8. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů společnosti, jsou tito povinni se dostavit.

9. O průběhu zasedání dozorčí rady a jejích přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel.
10. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 21 **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 ObchZ).
4. Důsledky porušení povinností obsažených v předchozích odstavcích vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Článek 22 **Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady**

O odměňování členů představenstva rozhoduje dozorčí rada, o tantiémách členů představenstva rozhoduje valná hromada.
O odměňování a tantiémách členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

Článek 23 **Vnitřní organizace společnosti**

Vnitřní organizaci společnosti může upravit organizační řád a další vnitřní předpisy, které schvaluje představenstvo společnosti.

IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 24 **Jednání a podepisování jménem společnosti**

1. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo.
Jednat jménem společnosti jsou oprávněni dva členové představenstva společně.
2. Jménem společnosti podepisují společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně.

Článek 25

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost mohou zastupovat též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem.
2. Pracovníci společnosti pověřeni určitou činností jsou zmocněni ke všem úkonům nutným k splnění uložených pracovních úkolů, v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
3. Za společnost podepisuje také osoba k tomu zmocněná na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím plnou moc.
4. Za společnost dále podepisují v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu společnosti i zaměstnanci společnosti pověřeni určitou činností v souvislosti s prováděním úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází a nutných k splnění uložených pracovních úkolů. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím plnou moc. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 26

Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 27

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. V souladu s termíny stanovenými daňovými zákony (tj. do 31.3. každého roku, resp. při využití služeb daňového poradce do 30.6. každého roku) je předkládá k přezkoumání dozorčí radě.
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. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem a zpráva auditora s jeho výrokem se rovněž předkládá valné hromadě v souvislosti se schválením účetní závěrky. Auditora určuje představenstvo.

Článek 28

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky.
2. Při svém rozhodování o rozdělení zisku je valná hromada vždy povinna dodržovat závazná ustanovení platných právních předpisů upravujících finanční hospodaření právnických osob a příslušná ustanovení ObchZ upravující rozdělení zisku společnosti, zejména ustanovení § 178 ObchZ.
3. Společnost používá zisk přednostně k povinným přidělům do rezervního fondu, a to až do doby, kdy rezervní fond dosáhne výše určené těmito stanovami.
4. Další rozdělení zisku je plně v pravomoci valné hromady. Valná hromada při svém rozhodování vždy zváží možnost zvýšení základního kapitálu společnosti, výplaty tantiém členům představenstva a dozorčí rady a výplatu dividendy jednotlivým akcionářům.
5. 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.
6. 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.
7. Dividenda je splatná jeden měsíc ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Způsob výplaty dividendy navrhne představenstvo a rozhodne o něm valná hromada.

Článek 29

Úhrada ztráty společnosti

1. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky.
2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou uhrazeny především z jejich rezervních fondů. Způsob tvorby a použití rezervního fondu vyplývá z následujícího článku. Valná hromada může dále 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 30

Rezervní fond

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20% základního kapitálu.
2. Rezervní fond lze použít v rozsahu, v němž je vytvářen podle zákona povinně (tj. do výše 20% základního kapitálu společnosti), pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

3. Společnost může, event. je povinna vytvářet i další rezervní fondy, např. podle ust. § 216a odst. 1 písm. b), § 161d a 161f ObchZ, event. další. Použití těchto rezervních fondů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 31 **Vytváření dalších fondů**

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

Článek 32 **Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

A. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu:

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, tím není dotčeno ustanovení § 210 obchodního zákoníku.
2. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí dle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku:
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií
 - e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním a nebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen.
4. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.
5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

B. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií:

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžítými vklady.
2. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
3. Unesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti dle §203 odst. 2. obchodního zákoníku.

4. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle dle §203 odst. 2. písmene d) obchodního zákoníku platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky.
5. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií a na způsob splacení emisního kursu akcií, se dále použijí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

C. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti:

1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 obchodního zákoníku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li společnost oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře (§ 178 odst. 2 obchodního zákoníku).
3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.
4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů zjištěných podle § 208 odst. 2 obchodního zákoníku.
5. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle odst. 1. byla ověřena auditorem bez výhrad byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat náležitosti podle §208 odst. 6. obchodního zákoníku.
7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií s tím, že na takovém zvýšení se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
8. Na postup při zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se dále použijí ustanovení §209 obchodního zákoníku.

D. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie:

1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do šedesáti dnů od doručení výzvy.
3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
4. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní.

5. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
6. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle odstavce pět tohoto článku, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

Článek 33

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.
2. V usnesení valné hromady se uvede alespoň:
 - a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu
 - b) rozsah snížení základního kapitálu
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno
 - d) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení
 - e) lhůtu pro předložení listinných akcií, mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti.
3. Snížení základního kapitálu společnosti se provede buď:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů podle § 213a ObchZ,
 - b) vzetím akcií z oběhu způsoby podle §§ 213b a 213c ObchZ,
 - c) upuštěním od vydání akcií podle § 213d ObchZ.
4. Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku.
5. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů společnosti.
6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.
7. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady, na které má být projednáno snížení základního kapitálu, se uvedou kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 obchodního zákoníku alespoň údaje podle odst. 2 tohoto článku.
8. Na postup při snižování základního kapitálu společnosti se dále použijí ustanovení §213 a násl. obchodního zákoníku.
9. Na jedné valné hromadě lze přijmout rozhodnutí o snížení i zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, jestli se základní kapitál snižuje za předpokladů upuštění od vydání akcií (§213d obchodního zákoníku) nebo jestli se snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty nebo za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty (§216a obchodního zákoníku). Při takovém postupu je společnost oprávněna činit právní úkony ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu.
10. Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastávají dnem zápisu změny jeho výše do obchodního rejstříku.

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 34 Zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,
 - b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
 - c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy toto rozdělení bylo přijato,
 - d) zrušením konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
 - e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu na majetek společnosti pro nedostatek majetku. Je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu z jiného důvodu než pro nedostatek majetku společnosti, nepovažuje se společnost za zrušenou.
2. Zbude-li po zrušení společnosti z důvodů uvedených v předchozím odstavci pod písm. d) a e) majetek, provede se její likvidace.
3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to až do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku.
4. Soud může rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci v případech uvedených v ust. § 68 odst. 6 ObchZ nebo v jiných případech stanovených zákonem.

Článek 35 Likvidace společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti a postup při jejím provádění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 218 a násl. a § 70 a násl. ObchZ.
2. Likvidátora jmenuje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak (zejména, že jej jmenuje soud). Rozhoduje-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje likvidátora současně s tímto rozhodnutím. Současně s jmenováním likvidátora rozhodne valná hromada i o jeho odměně. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.
3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora.

Článek 36 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v ust. § 68 odst. 3 písm. f)

a g) ObchZ a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty.

VII. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 37 Oznamování

V případě, kdy příslušný zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, uveřejňuje je společnost v Obchodním věstníku, pokud ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného.

Článek 38 Právní poměry společnosti a řešení sporů

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Článek 39 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Nepřijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti.

Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno na základě skutečnosti, že ke dni 1.1.2014 došlo na základě § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů ke změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno. Vyhotovením tohoto úplného znění stanov plní představenstvo svoji povinnost dle § 2 odst. 2 shora citovaného zákona č. 134/2013 Sb.



Vlastislav Šos
předseda představenstva



Ing. Michal Adamec
místopředseda představenstva