

STANOVY MARATONSTAV a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Preambule

společnost MARATONSTAV a.s. se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu této skutečnosti v obchodním rejstříku.

Článek 1

Firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní: MARATONSTAV a.s. (dále jen "společnost")
- 2) Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Úpice

Článek 2

Internetová stránka

Na adrese www.maratonstav.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Pekařství, cukrářství
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Článek 5

Výše základního kapitálu a akcie společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) a je rozdělen na 300 (tři sta) kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.
Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy akcie v zaknihované podobě.
- 2) Jakýkoliv převod akcií nebo části akcií je podmíněn předchozím souhlasem ~~představenstva~~ správní rady společnosti. ~~Představenstvo~~ Správní rada je ~~povinně~~ povinná převod akcií zamítnout, pokud převádějící akcionář porušil podmínky předkupního práva dle dále uvedeného a je povinnou souhlas udělit, pokud je převod realizován na základě vykonání předkupního práva

ostatními akcionáři, v ostatních případech je na úvaze představenstvasprávní rady, zda převod akcií povolí nebo zamítne.

V případě převodu všech nebo části akcií třetí osobě, která není akcionářem společnosti, je stávající akcionář povinen nabídnout přednostně akcie ostatním akcionářům společnosti, a to za cenu nabídnutou třetí osobou, jejíž identifikační údaj musí zájemce o převod sdělit (tzv. předkupní právo k převáděným akciím). Akcionář je v případě převodu akcií třetí osobě povinen učinit přednostní nabídku všem ostatním akcionářům společnosti písemně. Předkupní právo mohou ostatní akcionáři uplatnit písemně vůči nabízejícímu akcionáři, a to nejpozději do 3 (tří) týdnů ode dne obdržení písemné nabídky předkupního práva, jinak předkupní právo k převáděným akciím zaniká.

Jestliže předkupní právo uplatní více akcionářů, rozdělí se mezi ně převáděné akcie (s ohledem na jejich jmenovitou hodnotu) v poměru dle podílů těchto akcionářů na základním kapitálu společnosti (součet jmenovité hodnoty akcií převáděných na jednoho akcionáře ku součtu jmenovité hodnoty celkem převáděných akcií bude odpovídat součtu jmenovité hodnoty jím dosud vlastněných akcií ku součtu jmenovité hodnoty akcií ve vlastnictví všech akcionářů, kteří uplatnili předkupní právo).

Pokud nastane situace, že nebude možné rozdělit převáděné akcie v poměru dle podílů těchto akcionářů na základním kapitálu společnosti, pak se mezi ně rozdělí tak, aby rozdělení akcií co nejvíce odpovídalo podílu akcionářů na základním kapitálu s tím, že v případě pochybností, jak mezi akcionáře akcie rozdělit, případnou přednostně tomu akcionáři, který má větší podíl na základním kapitálu společnosti a pokud mají podíl stejný, pak tomu z nich, který uplatnil předkupní právo dříve;

Do 2 (dvou) týdnů po uplynutí lhůty pro vykonání předkupního práva sdělí převádějící akcionář těm, kteří předkupní právo uplatnili, kolik akcií a za jakou cenu na ně bude s ohledem na shora uvedená pravidla převedeno a zašle jim návrh na uzavření kupní smlouvy na akcie, která bude nad rámec zákonné úpravy kupní smlouvy upravovat pouze splatnost kupní ceny, která musí být minimálně 1 (jeden) měsíc od schválení převodu představenstvemsprávní radou.

V případě převodu všech nebo části akcií jinému akcionáři společnosti, není stávající akcionář povinen nabídnout přednostně akcie ostatním akcionářům, tzn. předkupní právo k převáděným akciím se zde neuplatní.

3) Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny.

4) Představenstvo Správní rada společnosti je povinně-povinná vést seznam akcionářů, do kterého se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 6

Orgány společnosti

1) Společnost zvolila dualistický-monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

A. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)

B. představenstvosprávní rada

~~C. dozorčí rada~~

A. Valná hromada

Článek 7

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

- ~~pověřeným pověřenou představenstvem správní radu~~ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření ~~představenstva 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 ~~představenstva správní rady~~,
 - f) ~~volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada vypuštěno,~~
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o odměňování členů ~~představenstva a dozorčí správní~~ rady,
 - j) 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,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny,
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - p) udělování pokynů ~~představenstvu správní radě~~ a schvalování zásad činnosti ~~představenstva správní rady~~, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi ~~představenstva správní rady~~ určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada přijímá hlasováním rovněž procedurální rozhodnutí, zejména může schválit jednací a hlasovací řád valné hromady a volební řád pro volbu členů orgánů společnosti, a volí orgány valné hromady.
- 4) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy.

Článek 8

Účast na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 2) 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.
- 3) Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem.
- 4) Členové ~~představenstva správní rady~~ se vždy účastní valné hromady. Členovi ~~představenstva správní rady~~ musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

- 5) ~~Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.~~

Článek 9

Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo správní rada alespoň jednou za účetní období.
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo správní rada, popřípadě jeho její člen, pokud ji představenstvo správní rada bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo správní rada není dlouhodobě schopno schopna se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 3) Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 4) Představenstvo Správní rada 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, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 5) ~~V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady vypuštěno~~
- 6) Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současněji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 7) Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 8) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionářů.Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 9) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.
- 10) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 11) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 12) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady.

Článek 10

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
- 2) U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 - c) čísla akcií,
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

- 3) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá ~~představenstvo~~ správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1). Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady dle § 407 odst. 1. písm. d) zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 4) 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.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 6) Při jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky.
- 7) Akcionáři na valné hromadě hlasují zvednutím hlasovacího lístku s vyznačeným počtem hlasů.
- 8) 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. Zápis obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
 - f) obsah protestu akcionáře ~~,-nebo~~ člena ~~představenstva nebo dozorčí~~ správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 9) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podán protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
- 10) Akcionář může požádat představenstvo ~~správní radu~~ o vydání kopie zápisu nebo jeho části po

celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle odst. 9) na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

- 11) Záписy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

- 1) Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akci na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 300 (tři sta).
- 2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanov vyžadují jinou většinu.
- 3) K rozhodnutí podle článku 7 odst. 2 písm. n) těchto stanov, o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanov, k rozhodnutí o pověření ~~představenstva~~ správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 4) K rozhodnutí podle článku 7 odst. 2 písm. n) těchto stanov, o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 5) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
- 6) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 7) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

B. Představenstvo Správní rada

Článek 12

Správní rada Postavení a působnost představenstva

- 1) Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 2) Správní rada dále mimo jiné:
 - a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty,
 - b) volí ze svého středu předsedu správní rady,
 - c) svolává valnou hromadu společnosti.
- 3) Správní rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 4) Správní rada má 2 členy. Funkční období jednotlivých členů správní rady je 10 let.
- 5) Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. Opětovná volba člena správní rady je možná.

- 6) Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit správní radě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Pokud odstoupící člen správní rady oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 7) Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případech, kdy správní rada bude jednomyslně souhlasit s tím, že nepřítomní členové mohou hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky, považují se i tyto členové za přítomné na zasedání.
- 8) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas.
- 9) Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 10) Členové správní rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 3) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 4) Představenstvu přísluší zejména:
- uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
 - zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitimní účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zrušení společnosti,
 - vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
 - rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - projednávat a schvalovat organizační řád společnosti a zakládání organizačních jednotek,
 - schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 5) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitimní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 6) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
- 7) Představenstvo jedná jménem společnosti navenek způsobem vyplývajícím z článku 21 těchto stanov.
- 8) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a

zodpovídá jí za svoji činnost.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři členy.
- 2) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
- 3) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volnou nového člena představenstva. Opětná volba člena představenstva je možná.
- 5) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva odstoupí ze své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.
- 7) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.
- 8) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 14

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Představenstvo je způsobilé se usnášet za přítomnosti většiny členů představenstva a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 3) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali proti přijetí rozhodnutí.

Článek 15

Povinnosti člena představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. plyne něco jiného.

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů;
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;
 - c) svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti;
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
 - e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti;
 - f) posuzovat návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti;
 - g) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 4) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.

Článek 17

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má 3 (tři) členy.
- 2) Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, která je překážkou u provozování živnosti.
- 3) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 5) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
- 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen dozorčí rady odstupuje z funkce tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.

Článek 18

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
- 2) O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.

Článek 19

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) Členové dozorčí rady jsou také povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. —~~
- ~~3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů. —~~
- ~~4) Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem dozorčí rady se řídí přiměřené ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. plyne něco jiného. —~~

Článek 20-13

Prokura

- 1) Představenstvo Správní rada může jako statutární orgán společnosti udělit a odvolat v zastoupení společnosti prokuru.
- 2) Prokurista je oprávněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.
- 3) Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti.

III. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 2414

Zastupování společnosti a podepisování za společnost.

- ~~1) Za společnost je oprávněn jednat a podepisovat samostatně každý ze členů správní rady.~~
- ~~4) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo další člen představenstva, a to tak, že společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva.~~

Naformátováno: Písmo: (výchozí)
Arial, 10 b., Rozšířené o 0,4 b.

Naformátováno: Písmo: 10,5 b.,
není Rozšířené o / Zúžené o

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 22-15

Účetní období

- 1) První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31.12. (třicátého prvního prosince) tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Článek 2316

Evidence a účetnictví společnosti

- 1) Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 2417

Řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje ~~představenstvo~~ správní rada, které/terá zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem. Po ~~přezkoumání dozorčí radou a~~ ověření auditorem zašle ~~představenstvo~~ správní rada závěrku nebo vybrané údaje z ní společně s pozvánkou na valnou hromadu s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti. ~~Dozorčí radou přezkoumanou a a~~ Auditorem ověřenou závěrku pak ~~představenstvo~~ správní rada předloží této valné hromadě. ~~Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.~~
- 2) ~~Představenstvo~~ Správní rada zajišťuje zveřejňování údajů z účetní závěrky společnosti ověřené auditorem způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 3) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku a ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 2518

Zvláštní rezervní fond

- 1) Vykáže-li společnost v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond.
- 2) Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti cizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem nemůže společnost tento rezervní fond použít.
- 3) Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

Článek 2619

Způsob rozdělení zisku společnosti

- 1) O způsobu rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh ~~představenstva~~ správní rady. ~~K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada.~~
- 2) Zisk lze rozdělit tak, že je rozhodnuto o výplatě dividend akcionářům a tantiém členům orgánů společnosti, přidělit ho do zákonných a dobrovolných rezervních fondů, dalších fondů společnosti, o kterých zřízení rozhodne valná hromada, nebo ho převést na účet nerozděleného zisku.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.
- 4) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, 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 tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře 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 přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

Článek 2720

Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh ~~představenstva~~ správní rady.

- 2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu, je-li to možné. Valná hromada může však rozhodnout též o úhradě ztráty z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, snížením základního kapitálu společnosti, nebo z nerozděleného zisku uplynulých let.

Článek ~~28~~21

Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek ~~29~~22

Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov, jiným rozhodnutím valné hromady nebo jinou právní skutečností.
- 2) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.
- 3) Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, ~~změní~~ ~~změní~~ jejich obsah ~~představenstvo~~ ~~správní rada~~ v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí ~~představenstva~~ ~~správní rady~~ o změně obsahu stanov se osvědčuje notářským zápisem.
- 4) V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví ~~představenstvo~~ ~~správní rada~~ bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
- 5) ~~Představenstvo~~ ~~Správní rada~~ je ~~povinně~~ ~~povinná~~ bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 6) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.
- 7) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.

Článek ~~30~~23

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami zveřejňuje společnost oznámeními podle zákona o obchodních korporacích nebo podle těchto stanov.
- 2) Akcionářům, kteří jsou majiteli akcií na jméno, se tyto skutečnosti sdělují na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a na internetových stránkách společnosti.

Článek ~~34~~24

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i

vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení obecné závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.