

S t a n o v y

obchodní společnosti
Chládek & Tintěra, a.s.

Článek 1. Založení akciové společnosti

1. Vznik společnosti

1.1. Akciová společnost (dále jen „společnost“) byla založena bez výzvy k upisování akcií, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 11.2.1995 a rozhodnutí zakladatelů ve smyslu ustanovení § 164 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen "zákon"), ze dne 21.2.1995 ve formě notářského zápisu. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

2. **Firma společnosti:** Chládek & Tintěra, a.s.,

3. Sídlo společnosti

3.1. Sídlem společnosti jsou Litoměřice

4. Doba trvání společnosti

4.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

5. Předmět podnikání společnosti

- 5.1. projektová činnost ve výstavbě
- 5.2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- 5.3. kovářství, podkovářství
- 5.4. zámečnictví, nástrojařství
- 5.5. zpracování kamene
- 5.6. truhlářství, podlahářství
- 5.7. zednictví
- 5.8. pokrývačství, tesařství
- 5.9. klempířství a oprava karoserií
- 5.10. izolatérství
- 5.11. vodoinstalatérství, topenářství
- 5.12. výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- 5.13. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- 5.14. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 5.15. silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny , jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- 5.16. výkon zeměměřičských činností
- 5.17. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- 5.18. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

- 5.19. montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- 5.20. provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách ve smyslu „Licence udělené dne 28.11.2001 č.j. 3-3390/01-DÚ/Se, evidenční číslo: L/2001/1221“
- 5.21. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Článek 2. Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál

- 1.1. Základní kapitál společnosti činí 21.000.000,- Kč, tj. slovy : dvacet jedna milionů korun českých.

2. Akcie společnosti

- 2.1. Akcie společnosti jsou stejného druhu, a to na jméno a jsou vydány v následujícím složení :

- 2.1.1. 180 ks akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),

- 2.1.2. 3 000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- (slovy: jeden tisíc korun českých).

- 2.1.3. Zakladatelé rozhodli emitovat akcie v listinné podobě. S každou akcií je spojeno hlasovací právo.

- 2.2. Práva spojená s akciemi na jméno.

- 2.2.1. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená 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. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

3. Akcionář

- 3.1. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení. Dividendy začne společnost vyplácet do třiceti dnů od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Představenstvo společnosti příslušným způsobem oznámí akcionářům způsob, termíny a místo výplaty dividend. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

- 3.2. Společnost nesmí vyplatit akcionáři dividendy na úkor svého základního kapitálu, rezervního fondu společnosti nebo prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu.
- 3.3. Akcionář vykonává svá práva, týkající se řízení společnosti, na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení, uplatňovat návrhy a hlasovat. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, případně prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce, na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ni akcionářem zmocněn způsobem, stanoveným zákonem, přičemž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
- 3.4. Je-li akcionářem právnická osoba, vykonává práva akcionáře na valné hromadě prostřednictvím statutárního orgánu. V případě, že za akcionáře, kterým je právnická osoba, musí jednat podle zakladatelského dokumentu vůči třetím osobám více než jedna osoba, společně s dalším členem statutárního orgánu (například dva a více jednatelů společnosti s ručením omezeným, nebo dva a více členů představenstva akciové společnosti a obdobně), může na valné hromadě vykonávat akcionářská práva takového akcionáře vždy pouze jedna fyzická osoba, pověřená k tomu statutárním orgánem akcionáře. Za tím účelem je člen statutárního orgánu akcionáře, mající vykonávat práva akcionáře na valné hromadě, povinen prokázat své oprávnění vykonávat akcionářská práva pověřením k jednání na valné hromadě (například zápisem z jednání představenstva akciové společnosti a obdobně).
- 3.5. Hlasovací právo, náležející každému akcionáři, se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 1.000,-Kč, tj. slovy jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnoty akcií, připadá jeden hlas. Hlas je nedělitelný. Celkový počet hlasů ve společnosti je 21.000 (dvacet jedna tisíc).
- 3.6. Akcionář, který vlastní více než deset kusů akcií společnosti o stejné nominální hodnotě, je oprávněn požádat představenstvo společnosti o výměnu jeho akcií za "hromadnou akcii", což je listina, obsahující všechny náležitosti akcie společnosti, jejíž nominální hodnota představuje součet nominálních hodnot akcií, které nahrazuje. Vyhotovení a výměnu hromadné akcie, za akcie akcionáře provede na základě žádosti akcionáře představenstvo společnosti. Náklady s tím spojené hradí akcionář. Jednotlivé akcie předané akcionářem k výměně představenstvo znehodnotí.
- 3.7. Akcionář, který vlastní hromadnou akcii podle předchozího odstavce je oprávněn požádat představenstvo společnosti o výměnu jeho "hromadné akcie", což je listina, obsahující všechny náležitosti akcie společnosti, jejíž nominální hodnota představuje součet nominálních hodnot akcií, které nahrazuje, za příslušný počet jednotlivých akcií, které tato hromadná akcie nahrazuje. Vyhotovení a výměnu hromadné akcie, za jednotlivé akcie provede na základě žádosti akcionáře představenstvo společnosti. Náklady s tím spojené hradí akcionář. Hromadnou akcii předanou akcionářem k výměně představenstvo znehodnotí.
- 3.8. Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu.

4. Seznam akcionářů

4.1. Představenstvo vede seznam akcionářů.

4.2. Do seznamu akcionářů se zapisují:

4.2.1. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též korespondenční emailová adresa,

4.2.2. označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota,

4.2.3. číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

4.2.4. změny zapisovaných údajů.

4.3. Do seznamu akcionářů se dále zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

4.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

4.5. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

4.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

4.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

4.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

4.9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu poskytne jen, souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká.

Článek 3. Orgány akciové společnosti

1. Orgány společnosti

1.1. Valná hromada

1.2. Představenstvo

1.3. Dozorčí rada

2. Valná hromada

2.1. Postavení, působnost, rozhodování a organizace valné hromady

2.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:

- 2.1.1.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- 2.1.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- 2.1.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- 2.1.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- 2.1.1.5. volba a odvolání členů dozorčí rady,
- 2.1.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- 2.1.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- 2.1.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém,
- 2.1.1.9. schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- 2.1.1.10. schválení odměn členů dozorčí rady a jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- 2.1.1.11. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
- 2.1.1.12. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
- 2.1.1.13. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- 2.1.1.14. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- 2.1.1.15. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- 2.1.1.16. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- 2.1.1.17. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,
- 2.1.1.18. udělování zásad dozorčí radě,
- 2.1.1.19. udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,
- 2.1.1.20. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,

- 2.1.1.21. rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v čl. 3 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
- 2.1.1.22. schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
- 2.1.1.23. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

2.1.2. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nejsou svěřeny zákonem nebo těmito stanovami.

2.1.3. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od skončení účetního roku. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

2.1.4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- 2.1.4.1. obchodní firmu a sídlo společnosti,
- 2.1.4.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- 2.1.4.3. označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- 2.1.4.4. pořad jednání valné hromady,
- 2.1.4.5. podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě,
- 2.1.4.6. hlavní údaje účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti, je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky,
- 2.1.4.7. jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu 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. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o jejím konání popřípadě v pozvánce na valnou hromadu,
- 2.1.4.8. další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu, při přeměnách společnosti), stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu.

2.1.5. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

- 2.1.5.1. zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazené ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo zjistí-li, že se

- společnosti dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného,
- 2.1.5.2. jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - 2.1.5.3. požádá-li o její svolení dozorčí rada,
 - 2.1.5.4. požádají-li o její svolení akcionáři nebo akcionář, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.
- 2.1.6. Prezence akcionářů je zajištěna prostřednictvím listiny přítomných, kde se každý přítomný akcionář podepíše. Každý akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
- 2.1.7. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie v nominální hodnotě 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradí valnou hromadu novou pozvánkou podle článku 2.1.3. s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být uveřejněna nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení uvedené v první větě tohoto odstavce.
- 2.1.8. Valná hromada v úvodu jednání volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování se provádí najednou o všech navržených funkcích. Je-li podáno více návrhů na funkcionáře valné hromady, hlasuje se jednotlivě o každém z nich a to podle pořadí, ve kterém byly podány. Jako první je projednáván návrh představenstva. Zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů přítomných akcionářů. Hlasování při volbě členů představenstva a dozorčí rady se řídí stejnými pravidly. Jakmile je zvolen příslušný počet funkcionářů valné hromady, členů představenstva nebo dozorčí rady o dalších návrzích se nehlasuje. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
- 2.1.9. Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat:
- 2.1.9.1. firmu a sídlo společnosti,
 - 2.1.9.2. místo a dobu konání valné hromady,
 - 2.1.9.3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - 2.1.9.4. popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - 2.1.9.5. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - 2.1.9.6. obsah protestu akcionáře, členu představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 2.1.10. Přílohu zápisu tvoří návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu

existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá.

- 2.1.11. Valná hromada jedná a usnává se zásadně jen o otázkách, které byly zařazeny na pořad jednání a uvedeny v oznámení o konání valné hromady. Případné rozšíření pořadu jednání valné hromady může být provedeno pouze se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 2.1.12. Na valné hromadě se nejprve přednesou všechny zprávy a návrhy podle vyhlášeného programu. Po té budou zodpovězeny dotazy a připomínky. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předneseny. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 2.1.13. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Jiný způsob hlasování musí být předem schválen. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle zákona nebo stanov k přijetí rozhodnutí vyžadována většina jiná.
- 2.1.14. O rozhodnutí valné hromady, o kterých to stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis.
- 2.1.15. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 2.1.16. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
 - 2.1.16.1. změně stanov společnosti,
 - 2.1.16.2. změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - 2.1.16.3. možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - 2.1.16.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - 2.1.16.5. schválení nájmu (pachtu) 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,
 - 2.1.16.6. zrušení společnosti s likvidací,
 - 2.1.16.7. návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 2.1.17. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení nájmu (pachtu), 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, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

- 2.1.18. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech:
- 2.1.18.1. změně druhu nebo formy akcií,
 - 2.1.18.2. změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - 2.1.18.3. omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - 2.1.18.4. vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 2.1.19. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
- 2.1.19.1. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - 2.1.19.2. umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
 - 2.1.19.3. vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - 2.1.19.4. zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 2.1.20. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k rozhodnutím podle předchozího odstavce také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 2.1.21. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 2.1.22. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada.

3. Představenstvo.

3.1. Postavení a působnost představenstva

- 3.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 3.1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3.1.3. Představenstvu přísluší zejména:
- 3.1.3.1. svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat usnesení valné hromady,

- 3.1.3.2. předkládat valné hromadě:
 - 3.1.3.2.1. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku nejméně jedenkrát ročně,
 - 3.1.3.2.2. návrhy na změny a doplnění stanov, které vyplynou z činnosti společnosti (například návrhy na rozšíření předmětu podnikání společnosti, návrh na zahájení insolvenčního a likvidačního řízení a pod.), jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
- 3.1.3.3. projednávat a schvalovat:
 - 3.1.3.3.1. udělení prokury,
 - 3.1.3.3.2. návrhy na stanovení pravomocí k uzavírání obchodních, investičních, popřípadě jiných smluv s majetkovými důsledky
 - 3.1.3.3.3. zprávy předkládané představenstvem valné hromadě,
 - 3.1.3.3.4. návrhy na zřizování, změnu a rušení majetkové účasti v jiných právnických osobách,
- 3.1.3.4. zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku a další druhy účetních závěrek,
- 3.1.3.5. vést seznam akcionářů společnosti – vlastníků akcií znějících na jméno, v němž zapisuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, jimž byly akcie vydány, eventuelně, na které byly převedeny
- 3.1.3.6. vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákonem představenstvu vyhrazeno a k čemu bylo valnou hromadou zmocněno.

3.1.4. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě.

3.2. Složení a funkční období představenstva.

- 3.2.1. Představenstvo má pět členů. Funkční období členů představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
- 3.2.2. Členové představenstva volí a odvolávají aklamací ze svého středu předsedu.
- 3.2.3. Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit představenstvu společnosti. Odstoupení člena představenstva se provede písemným oznámením adresovaným představenstvu nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání představenstva. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení svého člena informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu.

3.3. Zasedání představenstva.

- 3.3.1. Schůze představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Každý člen představenstva má právo písemně požádat o svolání schůze. Schůze musí být svolána nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení takové žádosti, která musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání.
- 3.3.2. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání.
- 3.3.3. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
- 3.3.4. Představenstvo rozhoduje usnesením. Usnesení ve všech věcech je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.
- 3.3.5. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení
- 3.3.6. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních společnostech a družstvu v platném znění.

4. Dozorčí rada.

4.1. Působnost dozorčí rady

- 4.1.1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 4.1.2. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - 4.1.2.1. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - 4.1.2.2. kontrolovat, zda jsou řádně v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
 - 4.1.2.3. kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady,
 - 4.1.2.4. přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - 4.1.2.5. účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti,
 - 4.1.2.6. svolávat valnou hromadu za podmínek daných zákonem v platném znění a těmito stanovami.
 - 4.1.2.7. volit a odvolávat představenstvo společnosti

4.1.3. Dozorčí rada se dále ve své činnosti řídí usneseními valné hromady.

4.2. Složení a funkční období dozorčí rady.

4.2.1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. První funkční období dozorčí rady činí 1 (jeden) rok od vzniku společnosti.

4.2.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada

4.2.3. Členové dozorčí rady volí a odvolávají aklamací ze svého středu předsedu, rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny členů.

4.2.4. Člen dozorčí rady je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit dozorčí radě společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady se provede písemným oznámením adresovaným dozorčí radě nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

4.2.5. O odstoupení svého člena informuje dozorčí rada představenstvo a nejbližší valnou hromadu.

4.2.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

4.3. Práva a povinnosti členů dozorčí rady.

4.3.1. Dozorčí rada vykonává své práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost členů dozorčí rady, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.

4.3.2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech členů představenstva, popřípadě zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí se společností nebo její činností. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle § 451 zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění.

4.4. Zasedání dozorčí rady

4.4.1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, svolává a řídí je předseda dozorčí rady. Pozvánka na schůzi dozorčí rady musí obsahovat program, dobu a místo konání. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů.

4.4.2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvede i odlišné stanovisko člena, jestliže ten o to požádá.

4.4.3. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

5. Střet zájmů

- 5.1. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce.
- 5.2. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 5.3. Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
- 5.4. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle předchozího odstavce i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvy uzavřít.
- 5.5. Uzavření smlouvy podle odstavce 5.3, které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.
- 5.6. Ustanovení odstavce 5.1. až 5.5. platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena představenstva nebo dozorčí rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku.
- 5.7. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 5.1, případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 5.5..

- 5.8. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval.

Článek 4. Prokura

1. Ustanovení prokury.

- 1.1. Představenstvo společnosti jejím jménem, v souladu s těmito stanovami a § 450 občanského zákoníku v platném znění může stanovit prokuru. Společnost může mít několik prokuristů. Společnost zmocňuje prokuristy ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti.

2. Způsob podepisování prokuristy.

- 2.1.1. Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru (ppa) a svůj podpis.

Článek 5. Hospodaření společnosti

1. Fondy společnosti

- 1.1. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. Společnost vytvoří rezervní fond ve výši 10 % základního kapitálu společnosti při založení společnosti. Rezervní fond bude doplňován ročně nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.
- 1.2. Rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
- 1.3. Kromě rezervního fondu může společnost vytvářet i další fondy a rezervy ve smyslu ustanovení právních předpisů.

2. Roční účetní závěrka.

- 2.1. Nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období (účetního roku), sestaví představenstvo účetní závěrku.
- 2.2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditoru a potom ji předloží ke schválení valné hromadě společnosti.

3. Rozdělení zisku.

- 3.1. Čistý zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:
- 3.1.1. k doplnění rezervního fondu podle těchto stanov,
 - 3.1.2. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
 - 3.1.3. k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
 - 3.1.4. k výplatě dividend akcionářům,
 - 3.1.5. k dotacím ostatním fondům společnosti, jsou-li zřízeny.

4. Úhrada ztráty.

- 4.1. Ztráta vykázaná v účetní závěrce společnosti může být rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva zaúčtována jako ztráta z minulých let.
- 4.2. V případě, že valná hromada rozhodne o úhradě ztráty, může být uhrazena:
 - 4.2.1. z rezervního fondu,
 - 4.2.2. snížením základního kapitálu nikoliv však pod hranici stanovenou zákonem,
 - 4.2.3. z nerozděleného zisku z minulých let za podmínek stanovených zákonem, těmito stanovami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5. Účetní období.

- 5.1. Účetní rok společnosti začíná vždy 1. dubna každého roku a trvá do 31. března roku následujícího.
- 5.2. Hospodaření společnosti, povinně vedené účetnictví a výkaznictví, upravují obecně závazné předpisy.

6. Zvyšování a snižování, základního kapitálu

6.1. Rozhodování ve věci

- 6.1.1. O zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami, obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Valná hromada může výkonem tohoto oprávnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona pověřit představenstvo.
- 6.1.2. O rozhodnutí akcionářů o zvýšení nebo snížení základního kapitálu musí být sepsán notářský zápis.

6.2. Zvýšení základního kapitálu

- 6.2.1. Při zvýšení základního kapitálu je možno použít všech forem uvedených v zákoně, tj. upsání nových akcií peněžitými nebo nepeněžitými vklady, zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vydáním nových akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií nebo kombinovaného zvýšení základního kapitálu. Pozvánka na valnou hromadu, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, musí obsahovat údaje stanovené zákonem.
- 6.2.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, pokud akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie. Při upisování akcií na zvýšení základního kapitálu platí ustanovení o upisování akcií uvedená v těchto stanovách.
- 6.2.3. Upisování akcií probíhá zpravidla ve dvou kolech. V prvním kole mohou uplatnit přednostní právo stávající akcionáři a podle rozhodnutí valné hromady případně i další fyzické nebo právnické osoby. Ve druhém kole se neupsané akcie nabídnou k upsání třetím osobám, fyzickým nebo právnickým osobám. O způsobu a formě nabídky rozhoduje představenstvo.

- 6.2.4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících tomuto zvýšení a splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ážio v plné výši, jedná-li se o peněžité vklady.
- 6.2.5. V případě, že při zvyšování základního kapitálu poruší upisovatel povinnost splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií, případně část jmenovité hodnoty, je povinen zaplatit úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 15% p.a.
- 6.2.6. Neuhradí-li upisovatel splatnou část jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byl k tomu představenstvem vyzván, má představenstvo právo prohlásit jeho zatímní list za neplatný. Představenstvo je současně oprávněno vydat za zrušený zatímní list náhradní zatímní list jinému upisovateli.

6.3. Snížení základního kapitálu.

- 6.3.1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu, která rozhoduje o snížení základního kapitálu, musí obsahovat údaje stanovené zákonem.
- 6.3.2. Snížení základního kapitálu se řídí zákonem s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů a upuštěním od vydání akcií. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Představenstvo je povinno písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.
- 6.3.3. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé společnosti uvedení v prvním odstavci jsou oprávněni požadovat do 90 (devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy podle druhého odstavce, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době druhého zveřejnění, bylo dostatečně zajištěno. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podává představenstvo po uplynutí 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Ke snížení základního jmění dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 6. Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena na základě:

- 1.1. usnesení valné hromady o zrušení společnosti a jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení či přeměně společnosti v jinou formu obchodní společnosti,

- 1.2. usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - 1.3. rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,
 - 1.4. prohlášení konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek jejího majetku.
2. K platnému usnesení valné hromady o zrušení společnosti je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí.
 3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. O rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti mezi akcionáře rozhoduje valná hromada podle poměru odpovídajícího jmenovité hodnotě jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti.
 4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 7. Jednání jménem společnosti

1. Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.
2. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva.
3. Za společnost může podepisovat samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
4. Představenstvo může pověřit podepisováním za společnost kteréhokoliv pracovníka společnosti v předem stanoveném rozsahu.
5. Všichni tak činí způsobem, že k vypsání názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
6. V souladu s ustanoveními těchto stanov a § 450 občanského zákoníku v platném znění zastupuje a jedná za společnost prokurista. Způsob podepisování prokuristy je dán v článku 4.2. těchto stanov.

Článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí českými právními předpisy.
2. O doplnění nebo změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrhy na změnu stanov předkládá představenstvo nebo je mohou předkládat akcionáři společnosti podle příslušných ustanovení zákona před valnou hromadou, pokud je tento bod na programu jednání valné hromady. Jinak, pokud jsou k tomu zákonem a těmito stanovami oprávněni, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady a zařazení bodu změna stanov do programu jednání. Schválením změn stanov a stanov v novém znění valnou hromadou zaniká platnost původního znění stanov.

3. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními na svých internetových stránkách, pokud zákon nevyžaduje jiný způsob zveřejnění. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
4. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinky ode dne, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku .