

# STANOVY

## Společnosti Zámecká kolonáda a.s. („Společnost“)

### I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

#### Článek 1

##### Obchodní firma a sídlo Společnosti

- (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s.
- (2) Sídlo Společnosti je: Karlovy Vary.

#### Článek 2

##### Trvání Společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### Článek 3

##### Internetové stránky Společnosti

Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese <http://www.zameckelazne.com/cs/zamecke-lazne>. Na těchto stránkách společnost ve smyslu § 7 ZOK uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace

#### Článek 4

##### Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

#### Článek 5

##### Základní kapitál Společnosti

- (1) Základní kapitál Společnosti činí 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých).
- (2) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

#### Článek 6

##### Akcie

- (1) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 100 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- (2) S každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) tak připadá souhrnně 100 (slovy: sto) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti tedy činí 100 (slovy: sto).
- (3) Společnost vede seznam akcionářů, do něhož 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 těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat 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 akcionářů poskytne společnost pouze za podmíněk uvedených v ust. § 266 odst. 2 ZOK.
- (4) Pokud budou splněny formální náležitosti předepsané pro listinnou akcii, může být vydána hromadná listinná akcie nahrazující více akcií stejného druhu. Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcii za jednotlivé akcie nebo dílčí hromadné akcie do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o tuto výměnu.
- (5) Veškeré akcie Společnosti jsou vydány jako cenné papíry a jsou neomezeně převoditelné.
- (6) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 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

## **Článek 7**

### **Akcionáři**

- (1) Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
- (2) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- (3) 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. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
- (4) Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
  - je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
  - rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

- rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
  - v jiných případech stanovených zákonem.
- (5) Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednájí ve shodě.
  - (6) Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a určuje se poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.
  - (7) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
  - (8) Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů

## II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

### Článek 8

#### **Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti**

- (1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury
- (2) Společnost má tyto orgány:
  - A. valnou hromadu,
  - B. představenstvo,
  - C. dozorčí radu.

#### A. VALNÁ HROMADA

### Článek 9

#### **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 představenstvem nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- e) volba a odvolání členů představenstva;
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada;
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- i) 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;
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- k) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení;
- n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
- o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady

(3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

(4) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada, a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář na adresu sídla společnosti, případně k rukám kteréhokoli člena představenstva společnosti.

## **Článek 10**

### **Svolávání valné hromady**

- (1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 30. června každého kalendářního roku. Svolává ji představenstvo, popřípadě člen představenstva samostatně, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
- (2) Vyžadují-li to zájmy Společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady

- (3) Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- (4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo Společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady
- (5) Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady
- (6) Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

## **Článek 11**

### **Jednání valné hromady**

- (1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů na základě návrhu osoby pověřené řízením valné hromady do doby volby předsedy; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti. K volbě podle předchozí věty tohoto odstavce je zapotřebí schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinavrhy, které jsou předkládány k projednání.
- (2) Úpravu postupu při řízení valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu valné hromady určuje představenstvo Společnosti. Svolává-li valnou hromadu dozorčí rada, postupuje se obdobně jako při svolávání valné hromady představenstvem.
- (3) Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ten pověřený člen představenstva nebo dozorčí rady, který valnou hromadu řídil až do doby zvolení předsedy valné hromady. Valnou hromadu pak řídí až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady.
- (4) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- (5) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

## Článek 12

### Rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Společnosti.
- (2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- (3) Pokud není valná hromada schopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se tato náhradní valná hromada konala do šesti týdnů od termínu stanoveného pro konání původně svolané valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášet se bez ohledu na odst. 1.
- (4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
- (5) Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí většina hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem vyžadován vyšší počet hlasů.
- (6) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k přijetí rozhodnutí:
  - a) změně stanov podle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK,
  - b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy,
  - c) rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - f) zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku
  - g) volbě a odvolání členů dozorčí rady a
  - h) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém.
- (7) Hlasuje se aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Pouze v případě jeho nepřijetí se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích podaných v souladu s těmito stanovami, a to v pořadí jejich podání.
- (8) Bližší organizace hlasování je určena jednacím řádem valné hromady, pokud jej valná hromada schválí. K hlasování a sčítání hlasů je možno využít výpočetní techniku.
- (9) O procedurálních otázkách je předseda oprávněn předkládat valné hromadě návrhy a nechat o nich hlasovat i mimo stanovený program.
- (10) Valná hromada může pokračovat v jednání, bylo-li v průběhu sčítání hlasů dosaženo potřebné většiny k rozhodnutí, nebo jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání valné hromady.
- (11) Valná hromada může učinit rozhodnutí per rollam. Svolavatel v takovém případě zašle všem akcionářům poštou nebo e-mailem nebo osobně předá proti potvrzení o převzetí návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů a počíná běžet doručením návrhu akcionáři,
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
- d) další údaje, požadované právními předpisy.

Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15-ti dnů svolavateli valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas s návrhem usnesení akcionář zašle svolavateli poštou nebo jej osobně předá proti potvrzení o převzetí. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

## B. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 13

#### **Postavení, složení a ustavení představenstva a funkční období jeho členů**

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Ve své činnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a omezeními vyplývajícími ze stanov nebo rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let.
- (2) Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada nebo akcionář vykonávající působnost valné hromady Společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti, a odvolává je z těchto funkcí. Pro zvolení je nutná většina hlasů všech členů představenstva.
- (3) Člena představenstva lze během jeho funkčního období odvolat a zvolit jiného. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva je povinen sdělit představenstvu a orgánu, který jej do funkce zvolil, veškeré skutečnosti, které mají vliv na splňování předpokladů pro výkon funkce člena představenstva, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková skutečnost nastala.
- (4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě případně jedinému akcionáři. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna zvolit nového člena představenstva nejpozději do dvou měsíců od dne účinnosti odstoupení.
- (5) Funkce člena představenstva je nezastupitelná.

### Článek 14

#### **Působnost představenstva**

- (1) Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je zejména povinno:
- a) realizovat usnesení valné hromady.
  - b) svolávat řádnou valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně, mimořádnou valnou hromadu a náhradní valnou hromadu,
  - c) podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvědělo o úpadku Společnosti,
  - d) zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti včetně vedení účetnictví Společnosti,
  - e) předkládat dozorčí radě k projednání a řádné valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a o její obchodní a finanční politice zpracovanou vždy za příslušné účetní období,
  - f) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy na:
    - změnu stanov Společnosti
    - zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti a na vydání dluhopisů dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
    - přeměnu Společnosti, včetně změny její právní formy nebo na její zrušení s likvidací,
    - stanovení výše a způsobu výplaty dividend a stanovení výše tantiém,
    - přeměnu podoby, formy a druhu akcií,
  - g) předkládat valné hromadě ke schválení po předchozím souhlasu dozorčí rady návrhy na:
    - schválení řádné, mimořádné, konsolidované a případně i mezitímní účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty
  - h) rozhodovat o záležitostech Společnosti, zejména pak:
    - schvalovat základní organizační normy Společnosti: schvalovací a podpisový řád, organizační řád
    - jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance, stanovit rozsah jejich pravomocí a způsob odměňování dle příslušných ustanovení zákoníku práce,
    - vykonávat práva společníka nebo akcionáře spojená s majetkovou účastí Společnosti a dále rozhodovat o tom, kdo bude v těchto společnostech uplatňovat hlasovací právo Společnosti a o předkládání návrhů na volbu nebo jmenování a odvolání orgánů nebo členů orgánů v těchto společnostech,
    - vykonávat práva zaměstnavatele,
    - tvořit koncepce a plány rozvoje a investic Společnosti,
    - určovat způsoby a prostředky k zajištění rozvoje Společnosti, určovat nástroje ekonomického řízení, především pokud se týká financování, cenové tvorby a odměňování,
    - schvalovat zásady řízení Společnosti, včetně interních schvalovacích procedur pro významné úkony a opatření;
  - i) předkládat dozorčí radě roční zprávu o hospodářských výsledcích Společnosti a jejích dceřiných společnostech včetně aktuálních účetních výkazů zahrnujících účetní výkazy Společnosti a jejích dceřiných společností a další zprávy týkající se činnosti Společnosti, které si dozorčí rada vyžádá,



- j) vymezovat předmět obchodního tajemství ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku,
- k) udělovat i odvolávat prokuru
- l) rozhodovat ve všech věcech týkajících se ovládaných společností, a to v rozsahu a způsobem podle zákona a těchto stanov,
- m) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti představenstva.

## **Článek 15**

### **Svolávání zasedání představenstva**

- (1) Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní měsíc. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána všem členům představenstva. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na písemnou žádost dozorčí rady musí být svoláno mimořádné zasedání představenstva, a to nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
- (2) Pozvánka na řádné zasedání představenstva musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům představenstva nejpozději 7 dní přede dnem konání, v případě mimořádného zasedání musí být doručena nejpozději 2 dny předem. Zasedání lze svolat elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání představenstva závažný důvod a každý z členů představenstva se o tom včas dozví, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

## **Článek 16**

### **Zasedání představenstva**

- (1) Jednání představenstva se řídí jednacím řádem přijatým představenstvem. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jeden z místopředsedů jako předsedající.
- (2) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem.
- (3) V zápisu z jednání představenstva musí být, pokud o to požádají, jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady ihned po vyhotovení zápisu.
- (4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese Společnost.

## **Článek 17**

### **Rozhodování představenstva**

- (1) Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů představenstva. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zdvižením ruky. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
- (2) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat usnesení představenstva per rollam písemným či jiným dotazem u všech členů představenstva. Taková usnesení jsou však platná jen tehdy, jestliže s usnesením per rollam souhlasili všichni členové představenstva a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.
- (3) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře Společnosti nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové představenstva neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu a neporuší tím ani jiné své povinnosti.

## **Článek 18**

### **Povinnosti členů představenstva**

- (1) Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- (2) Členové představenstva jsou povinni zúčastňovat se valné hromady Společnosti. Pokud má Společnost jen jednoho akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, mají členové představenstva povinnost účastnit se jeho rozhodování pouze tehdy, jsou-li k účasti jediným akcionářem vyzváni.

## **Článek 19**

### **Odměňování členů představenstva**

- (1) Členům představenstva náleží odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce. O schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva rozhoduje valná hromada.

## **C. DOZORČÍ RADA**

## **Článek 20**

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
- (2) Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a

zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a usnesením valné hromady.

- (3) Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - b) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  - c) rozhodovat o dalších záležitostech, které do pravomoci dozorčí rady svěřuje zákon.
- (4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními valné hromady.

## **Článek 21**

### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada Společnosti má tři členy.
- (2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti.
- (3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- (4) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
- (5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a odvolává je z těchto funkcí. Volba se děje hlasováním a zvoleni jsou ti členové dozorčí rady, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady.

## **Článek 22**

### **Svolávání zasedání dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem přijatým dozorčí radou. Jednací řád upravuje práva a povinnosti předsedy a členů dozorčí rady.
- (2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena (doporučenou poštou nebo telefaxem) nejméně 7 dní před zasedáním. Zasedání lze svolat i elektronickou poštou či faxem, i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání dozorčí rady závažný důvod a každý z jejích členů se o tom včas dozví, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené sedmidenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

- (3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo akcionář mající akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního kapitálu Společnosti, v posledním případě pak pokud uvedený důvod jejího svolání uzná předseda dozorčí rady za naléhavý.
- (4) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným či jiným dotazem u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však platná jen tehdy, jestliže s usnesením per rollam souhlasili všichni členové dozorčí rady a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.
- (5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, akcionáře Společnosti nebo jiné osoby.

### **Článek 23**

#### **Zasedání a usnášení dozorčí rady**

- (1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady. Pokud zasedání svolal místopředseda, řídí také zasedání dozorčí rady.
- (2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený dozorčí radou. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí.
- (3) Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci Společnosti na věci, které jsou předmětem zprávy pro valnou hromadu, se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady.
- (4) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň dva její členové. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady.
- (5) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese Společnost.

### **Článek 24**

#### **Povinnosti členů dozorčí rady**

- (1) Členové dozorčí rady jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti. Má-li Společnost jen jednoho akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, mají členové dozorčí rady povinnost účastnit se jeho rozhodování pouze tehdy, jsou-li k účasti jediným akcionářem vyzváni.
- (2) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

- (3) Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- (4) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

### **Článek 25**

#### **Odměňování členů dozorčí rady**

Členům dozorčí rady přísluší odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce. O schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

### **III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST A JEJÍM JMÉNEM**

### **Článek 26**

#### **Jednání a podepisování jménem Společnosti**

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo všichni členové představenstva dohromady. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo všichni členové představenstva svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.

### **Článek 27**

#### **Prokuristé Společnosti**

- (1) Podle potřeby může představenstvo udělovat i odvolávat prokuru.
- (2) Udělení prokury je účinné zápisem do obchodního rejstříku.
- (3) Představenstvo zajistí, aby prokuristé byli na základě smlouvy povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- (4) Představenstvo zajistí, aby na základě smlouvy pro prokuristy platil obdobně zákaz konkurence tak, jak je stanoven pro členy představenstva dle zákona o obchodních korporacích.

### **IV. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

### **Článek 28**

#### **Zrušení společnosti**

O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak.

## **Článek 29**

### **Likvidace a zánik Společnosti**

- (1) Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- (2) O rozdělení likvidačního zůstatků Společnosti rozhoduje na základě předloženého návrhu valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
- (3) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 30**

#### **Změny stanov**

- (1) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo musí společnost akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.
- (2) O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
- (3) Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.

### **Článek 31**

#### **Účinnost stanov**

Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou, pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak