

STANOVY

Akciové společnosti SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.

IČ: 474 68 246

se sídlem Špindlerův Mlýn 281, PSČ: 543 51

Nové úplné znění ze dne 20.2.2015

I. Základní ustanovení

Článek 1

Obchodní firma, sídlo a internetová stránka společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní : SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Špindlerův Mlýn, č.p. 281, PSČ 543 51
3. Na adrese: www.sasm.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti jsou:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Hostinská činnost
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- Provozování drah s výjimkou celostátních
- Zemědělská činnost

Článek 3

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 172.800.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátdvamilionůosmsettisíc korun českých).

Článek 4

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 441 kmenových akcií o třech nominálních hodnotách: 169 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilíonkorun), 12 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy stotisíckorun) a 260 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy desettisíckorun).
2. Všechny akcie společnosti mají listinnou podobu a znějí na jméno. Práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností, pokud zákon nestanoví jinak.
3. Akcie lze převést pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo udělí vždy souhlas k převodu akcií v případě, že převod akcií je uskutečňován mezi akcionáři. Nabídka k převodu akcií musí být učiněna písemně prostřednictvím představenstva,

příčemž to je povinno ji uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady uvedeným v čl. 12 odst. 2 stanov bez zbytečného odkladu. Pokud ostatní akcionáři nevyužijí práva ke koupi akcií do tří měsíců od uveřejnění nabídky obsahující návrh smlouvy o převodu akcií včetně kupní ceny a její splatnosti prodávajícím, udělí představenstvo souhlas k převodu akcií i na osobu, která není akcionářem, a to v případě, že náležitosti smlouvy o převodu akcií včetně ceny a její splatnosti budou nezměněny oproti příslušné nabídce učiněné akcionářům.-----

----- Článek 5 -----

----- Akcionáři, seznam akcionářů a změny v tomto seznamu -----

1. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisují údaje v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. -----
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

----- II. Práva a povinnosti akcionářů -----

----- Článek 6 -----

----- Vymezení práv -----

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
2. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku nelze akcionáři poskytnout dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas přihlásili své pohledávky. Podíl akcionáře na likvidačním zůstatku se stanoví poměrem odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Valná hromada schvaluje návrh rozdělení likvidačního zůstatku.-----
3. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
5. Každý akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy a stanovami. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. -----

----- Článek 7 -----

----- Kvalifikovaní akcionáři -----

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají

- zvláštních práv stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). -----
2. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. -----
 3. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit s výjimkami stanovenými v zákoně. -----
 4. Kvalifikovaní akcionáři mají i další práva stanovená příslušnými ustanoveními zákonem o obchodních korporacích. -----

-----Článek 8-----

-----Povinnosti akcionářů-----

1. Akcionář má povinnost nahlásit případné, změny v těch údajích o své osobě, které jsou vedeny v seznamu akcionářů. Tyto změny nahlašuje akcionář písemně a musí je řádně doložit. Společnost neodpovídá za jakékoli důsledky opomenutí této povinnosti.-----
2. Akcionář má povinnost šířit dobré jméno společnosti a přispívat k její propagaci.-----

----- III. Orgány společnosti -----

-----Článek 9-----

-----Struktura orgánů společnosti-----

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

- a) valná hromada,-----
- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada,-----

-----Část 1.-----

-----Valná hromada-----

-----Článek 10-----

-----Postavení valné hromady a lhůta jejího konání-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období. Valná hromada schvalující mimo jiné řádnou účetní závěrku společnosti se musí konat ve lhůtě šesti měsíců od skončení předcházejícího účetního období. -----

-----Článek 11-----

-----Vymezení působnosti valné hromady-----

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:: -----

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo 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, včetně rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo na upisování akcií;
- e) rozhodování o změně druhu a formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií, rozhodování o spojení akcií a rozhodování o možnosti nabytí nebo vzetí do zástavy vlastních akcií nebo akcií ovládané osoby;
- f) volba a odvolání členů představenstva, a rozhodování o jejich odměně;
- g) volba a odvolání členů dozorčí rady, a rozhodování o jejich odměně;
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o stanovení tantiém nebo o úhradě ztráty;
- 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;
- m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- n) zřizování a rušení ostatních fondů, k jejichž zřízení nebo zrušení není dle těchto stanov oprávněno představenstvo;
- o) rozhodovat o vyslovení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru, půjčce nebo ručení členy orgánu společnosti nebo osobou členovi orgánu společnosti blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými,
- p) rozhodovat o souhlasu s bezúplatnými převody majetku mezi společností a členem orgánu společnosti nebo osobou členovi orgánu společnosti blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými, nebo o souhlasu s úplatnými převody majetku na uvedené osoby, pokud hodnota tohoto majetku dosahuje výše alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti ke dni nabytí;
- q) 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;
- r) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- s) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího, rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy;
- t) udělení a odvolání prokury;
- u) udělení předchozího souhlasu k převzetí ručení společností;
- v) udělení předchozího souhlasu k založení obchodní společnosti či družstva;
- w) schválení ovládací smlouvy a jejích změnách, schválení smlouvy o převodu zisku a jejích změnách;
- x) rozhodnutí o přeměně společnosti;

- y) udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy či k učinění jiného právního úkonu, kdy předmětem či důsledkem je prodej, převod či jiná dispozice s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti;
- z) udělení předchozího souhlasu ke zřízení, změně či zrušení zástavních či jiných věcných práv k nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti.

-----Článek 12-----

-----Způsob svolávání valné hromady-----

1. Orgány svolávající valnou hromadu:-----
 - a) valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat také člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet;-----
 - b) kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu; -----
 - c) dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.-----
2. Svolavatel je povinen nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zaslat akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tato lhůta se zkracuje na patnáct dnů v případě konání náhradní valné hromady. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá také všem členům představenstva a dozorčí rady. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejméně týden před jejím konáním. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.-----
5. 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 akcionáři 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 musejí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. 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.-----

-----Článek 13-----

-----Účast na valné hromadě-----

1. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady.-----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být odevzdána při prezenci.-----

3. Všichni akcionáři, osoby oprávněné jednat za akcionáře a zmocněnci se na valné hromadě při prezentaci prokazují platným průkazem totožnosti, dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat a listinou prokazující existenci a totožnost akcionáře. Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc podle odst. 2 včetně dokladu prokazujícího oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat.-----
4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. Valné hromady se mimo akcionářů účastní členové představenstva, dozorcí rady a členové vedení společnosti. Představenstvo také rozhoduje o účasti osob, které provádějí organizační a technické zajištění valné hromady. Tyto osoby jsou oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě, právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady a jsou do okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů, oprávněny vykonávat jejich funkci. O účasti dalších osob rozhoduje valná hromada na návrh akcionáře nebo představenstva prostou většinou přítomných akcionářů.-----

-----Článek 14-----

-----Schopnost valné hromady se usnášet a náhradní valná hromada-----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v oznámení o svolání valné hromady, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

-----Článek 15-----

-----Hlasování a rozhodování valné hromady-----

1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno deset hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno sto hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 17.280 hlasů . -----
2. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Hlasování probíhá aklamací.-----
3. Valná hromada rozhoduje -----
 - a) nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví většinu jinou;-----
 - b) alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o:-----
 - ba) změně a doplnění stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - bb) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - bc) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - bd) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku, -----

- be) 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.-----
- c) alespoň tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů o:-----
- ca) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií -----
 - cb) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,-----
 - cc) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - cd) schválení ovládací smlouvy a jejích změnách,-----
 - ce) schválení smlouvy o převodu zisku a jejích změnách,-----
 - cf) rozhodnutí o přeměně společnosti -----
 - cg) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- d) určenou většinu je třeba doplnit souhlasem alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících akcie v případě rozhodování o:-----
- da) změně druhu nebo formy akcií,-----
 - db) změně práv spojených s určitým druhem akcií,-----
 - dc) omezení převoditelnosti akcií na jméno,-----
 - dd) zrušení registrace akcií;-----
- e) k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
5. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----

-----Článek 16-----

-----Jednání valné hromady-----

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti uvedené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích. -
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.-----
4. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.-----
5. Zápis rozhodnutí valné hromady, které se zapisují do obchodního rejstříku, zajišťuje představenstvo.-----

-----Část II.-----

-----Představenstvo-----

-----**Článek 17**-----

-----**Vymezení působnosti představenstva**-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a řídí společnost. Dále předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
3. Představenstvo se řídí rozhodnutími schválenými valnou hromadou a přihlíží ke stanoviskům dozorčí rady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.--
4. Představenstvo svolá valnou hromadu, pokud člen představenstva nebo dozorčí rady, volený valnou hromadou, je odvolán, zemře, vzdá se funkce, ztratí způsobilost pro výkon funkce stanovenou zákonem nebo jinak skončí jeho funkční období a to tak, aby byl do dvou měsíců zvolen nový člen.-----
5. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti, pokud je ve společnosti tato funkce ustanovena.-----

-----**Článek 18**-----

-----**Počet členů představenstva a funkční období**-----

1. Představenstvo má tři členy. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
3. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.-----
4. Funkční období člena představenstva je pětileté.-----

-----**Článek 19**-----

-----**Povinnosti členů představenstva**-----

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dát ve prospěch společnosti všechny své vědomosti a zkušenosti, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost může bývalému členu představenstva zrušit představenstvo. Členové představenstva jsou povinni neprodleně informovat představenstvo o svém jmenování do orgánu jiné obchodní společnosti nebo o své registraci jako podnikatele.-----
2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. -----
3. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----

-----**Článek 20**-----

-----**Způsob rozhodování představenstva**-----

1. Představenstvo se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. K rozhodnutí o volbě předsedy nebo místopředsedy představenstva a jmenování ředitele společnosti je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. K rozhodnutí o odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva a k odvolání ředitele společnosti je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva.-----

2. Zasedání představenstva řídí předseda nebo místopředseda. V mimořádných případech představenstvo pověří řízením zasedání jiného člena. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti usnesení představenstva musí být do zápisu ze zasedání, na jeho přání, uvedeno jeho odchylné stanovisko.-----
3. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----
4. Představenstvo může rozhodnout v nutných případech, které nestrpí odkladu i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
5. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum dobu zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada .-----

-----Část III.-----

-----Dozorčí rada-----

-----Článek 21-----

-----Vymezení působnosti dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.-----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, v případě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----

-----Článek 22-----

-----Počet členů dozorčí rady a funkční období-----

1. Dozorčí rada má tři členy -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.-----
4. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.-----

-----Článek 23-----

-----Povinnosti člena dozorčí rady-----

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost může bývalému členu dozorčí rady zrušit dozorčí rada.-----

2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonem stanovený zákaz konkurence v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a pověřený člen ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.-----

-----Článek 24-----

-----Způsob rozhodování dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady.-----
2. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za rok. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 14 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

-----V. Právní úkony a podepisování za společnost-----

-----Článek 25-----

-----Právní úkony společnosti-----

1. Za společnost jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společnosti.-----

-----Článek 26-----

-----Podepisování za společnost-----

1. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí svůj podpis dvě osoby (členové představenstva) s tím, že nejméně jeden z těchto dvou podpisů musí být vždy předsedy nebo místopředsedy představenstva.

-----VI. Hospodaření společnosti-----

-----Článek 27-----

-----Účetní období-----

1. Počínaje 1.10.2011, se účetní období shoduje s hospodářským rokem, začíná vždy 1. října příslušného kalendářního roku a končí dnem 30. září následujícího kalendářního roku. -----

-----Článek 28-----

-----Výroční zpráva-----

1. Společnost zajistí zpracování výroční zprávy za každé účetní období, pokud to zákon za dané účetní období přikazuje. Ve výroční zprávě musí být uvedeny údaje z řádné účetní závěrky, které mají být zveřejňovány, údaje o důležitých skutečnostech, vztahujících se k závěrečce.-----

-----Článek 29-----

-----Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty-----

1. Ze zisku společnosti (hospodářského výsledku) se provádí nejprve doplnění rezervního fondu a jiných fondů podle článku 30 stanov, a to tak, že se nejprve vytváří nebo doplňuje rezervní fond podle článku 30 stanov, je-li to třeba, a poté vytváří nebo doplňuje ostatní fondy podle článku 30 stanov, dále výplata dividend akcionářům a tantiém členům představenstva a dozorčí rady; zůstatek rozděleného zisku lze ponechat k využití v následujících obdobích.-----
2. K rozdělení na výplatu dividend akcionářům a tantiém členům představenstva a dozorčí rady se může určit nejvýše zisk nepoužitý podle odst. 1. Výše zisku určeného na dividendy, tantiémy a pro příděl do fondu odměn ze zisku nesmí být vyšší, než je výše zisku vykázaná za poslední účetní období snížená o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého uvážení.-----
3. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.-----
4. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, v souladu s jejich statuty, z nerozděleného zisku, popřípadě snížením základního kapitálu společnosti. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.-----
5. Se zůstatkem nerozděleného zisku z předchozích období lze nakládat podle odst. 1 až 4 tohoto článku obdobně.-----

-----Článek 30-----

-----Rezervní fond, zvláštní rezervní fond a jiné fondy a způsob jejich tvorby-----

1. Společnost vytvořila rezervní fond. Rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok po splnění odvodové povinnosti podle těchto stanov, až část rezervního fondu vytvořená ze zisku dosáhne 20% z hodnoty základního kapitálu. Tuto část rezervního fondu lze použít pouze k úhradě ztráty.-----
2. Pokud společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond podle ustanovení § 316 a § 317 zákona o obchodních korporacích.-----
3. Sociální fond podle těchto stanov zřizuje představenstvo a stanovuje zásady jeho použití.-----
4. Fond odměn ze zisku podle těchto stanov zřizuje představenstvo a stanovuje zásady jeho použití.-----

-----VII. Změna základního kapitálu-----

-----Článek 31-----

-----Pravidla postupů zvýšení základního kapitálu valnou hromadou-----

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle zákona a těchto stanov s výjimkou zvýšení základního kapitálu představenstvem podle těchto stanov. -----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má rovněž přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář. -----
3. Akcie vydávané při zvýšení základního kapitálu znějí vždy na jméno. -----
4. Při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady lze upsat akcie nepeněžitými vklady, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu nebo způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžitá vklady musejí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Hodnota nepeněžitého vkladu se stanoví na základě posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Pokud hodnota nepeněžitého vkladu přesahuje částku 10.000.000,- Kč nebo je předmětem vkladu závod, jeho část nebo know-how, je zapotřebí společného posudku dvou znalců nezávislých na společnosti, jmenovaných soudem.-----
5. Zvyšování základního kapitálu se jinak řídí zákonem o obchodních společnostech. --

-----**Článek 32**-----

-----**Pravidla postupu zvýšení základního kapitálu představenstvem**-----

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Postup při zvyšování základního kapitálu podle tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady pověřujícím představenstvo zvýšením základního kapitálu.-----

-----**Článek 33**-----

-----**Pravidla postupu snížení základního kapitálu**-----

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.-----
2. Při úplatném vzetí z oběhu musí být zajištěny rovné podmínky všem akcionářům. Akcie nemohou být staženy z oběhu proti vůli svých majitelů.-----

-----**VIII. Závěrečná ustanovení**-----

-----**Článek 34**-----

-----**Právní poměry společnosti**-----

1. Společnost je plně podřízena právní úpravě zákona o obchodních korporacích (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu s § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----


.....
PaedDr. Libor Varhaník


.....
Ing. Aleš Krýzl