

Stanovy akciové společnosti
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
(úplné znění ke dni 26.11.2024)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti

- 1.1 Obchodní společnost CARDUUS Asset Management, a.s. (dále jen “společnost”) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

Článek 2

Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: CARDUUS Asset Management, a.s.-----
2.2 Sídlem společnosti je Praha.-----

Článek 3

Trvání společnosti a další skutečnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3.2 Společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. -----
3.3 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
3.4 Společnost se řídí ustanoveními zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). -----

Článek 4

Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně:
 - o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - o služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - o mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5

Základní kapitál a akcie

5.1 Základní kapitál společnosti činí 47.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých).

5.2 Základní kapitál je

a) 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých),

b) 7.000.000 (slovy: sedm milionů) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká).

Všechny akcie společnosti jsou vydány ve formě cenného papíru na řad, tj. jako listinné akcie znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu.

5.3 Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listinná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti téže jmenovité hodnoty, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listinné akcie za jednotlivé listinné akcie téže jmenovité hodnoty nebo za jiné hromadné listinné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti téže jmenovité hodnoty a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. --

Článek 6

Obsahové náležitosti akcií

6.1 Akcie společnosti obsahují údaje stanovené zákonem. -----

6.2 Hromadné akcie společnosti nemusí obsahovat číselné označení. Hromadné akcie obsahují také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazují, včetně uvedení čísla nahrazovaných akcií. -----

Článek 7

Převoditelnost akcií

- 7.1 Akcie společnosti se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a smlouvou k okamžiku jeho předání. K jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas představenstva. Právo na vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, přednostní právo na upisování akcií společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií. -----

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 8

Zvýšení základního kapitálu

- 8.1 Na zvýšení základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení příslušných právních předpisů, zejm. ZOK. -----

Článek 9

Snížení základního kapitálu

- 9.1 Na snížení základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení příslušných právních předpisů, zejm. ZOK. -----

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10

Orgány Společnosti

- 10.1 Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----

V. VALNÁ HROMADA

Článek 11

Valná hromada a její postavení

- 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

- 11.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100.000 hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je roven výši základního kapitálu společnosti (jeden hlas připadá na 1,- Kč (jedna koruna česká) základního kapitálu společnosti). Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech. -----
- 11.3 Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a hosté pozvaní představenstvem. -----

Článek 12

Působnost valné hromady

- 12.1 Do působnosti valné hromady náleží:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK 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 podle § 511 ZOK, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,-----
 - d) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál společnosti jejími akcionáři a o jeho vrácení,-----
 - e) volba a odvolání členů představenstva,-----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných volených orgánů určených stanovami, ---
 - g) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
 - h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, jakož i o poskytnutí zálohy na výplatu podílu na zisku,-----
 - j) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a jiných volených orgánů společnosti určených stanovami, jakož i změn těchto smluv,-----
 - k) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou,

- l) rozhodnutí 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, -----
 - m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a konečné zprávy o průběhu likvidace,-----
 - n) rozhodnutí o volbě a odvolání likvidátora
 - o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - p) rozhodnutí o převzetí účinku jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - q) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení dle § 51 odst. 2 ZOK,
 - r) schválení smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3 ZOK, -----
 - s) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce podle § 54 odst. 4 ZOK, -----
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK či případně jiný právní předpis, nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromadě. -----
- 12.2 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK či případně jiný právní předpis, nebo tyto stanovy. -----

Článek 13

Svolávání valné hromady

- 13.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to zpravidla do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva v případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
- 13.2 V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- 13.3 Představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti www.carduus.cz a současně ji zašle akcionářům vedeným v seznamu akcionářů na adresu jejich sídla nebo bydliště. Zaslání pozvánky akcionáři na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat náležitosti stanovené právním předpisem. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly

možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se obvykle koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

- 13.4 Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem, zejm.:
- a) na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% (slovy: pět procent) základního kapitálu, neboť společnost má základní kapitál nižší než 100.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) (dále také jen „kvalifikovaní akcionáři“); pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, mohou kvalifikovaní akcionáři požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem jednáním s ní souvisejícím,
 - b) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu. Představenstvo současně navrhne takové valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 13.5 Akcionáři uvedení v čl. 13.4 písm. a) těchto stanov mají i další práva kvalifikovaných akcionářů, stanovená ZOK. -----
- 13.6 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. -----

Článek 14

Výkon hlasovacích práv

- 14.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeny údaje stanovené právním předpisem. -----
- 14.2 Všechny plné moci zástupců akcionářů se připojí k listině přítomných akcionářů, jejíž správnost stvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo, podepisuje listinu přítomných zpravidla předseda představenstva. ----
- 14.3 Hlasování se děje aklamací. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. -----
- 14.4 Akcionáři mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. ZOK. -----
- 14.5 Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního

hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení § 167 odst. 4 ZOK), a to za splnění podmínek určených představenstvem. -----

- 14.6 Akcionář nevykonává hlasovací právo: -----
- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----
 - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, -----
 - d) v jiných případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem. -----

Článek 15

Jednání a rozhodování valné hromady

- 15.1 Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Jejich úkolem je zajistit volbu předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů a zapisovatele. Řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, i že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 15.2 Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady předseda představenstva nebo jiná osoba pověřená představenstvem, a to až do okamžiku zvolení nového předsedy valné hromady. -----
- 15.3 Valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít shodný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů a na úhrnnou jmenovitou hodnotu jejich akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům rozeslána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. -----
- 15.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady, lze rozhodnout jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti. -----
- 15.5 Pokud tyto stanovy nebo ZOK nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

- 15.6 K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----
- 15.7 K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.-----
- 15.8 O vyloučení nebo o omezení přednostního práva při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. V případě, že společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 15.9 K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo se vyžaduje také souhlas všech dotčených akcionářů. -----
- 15.10 Veřejná listina se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví ZOK. -----

Článek 16

Zápis o valné hromadě

- 16.1 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti stanovené právním předpisem. -----
- 16.2 K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----
- 16.3 Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a n ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 16.4 Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a veškerými přílohami zápisu se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. -----
- 16.5 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. -----

Článek 17

Jediný akcionář

- 17.1 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře spadající do působnosti valné hromady musí

mít písemnou formou a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí být osvědčeno veřejnou listinou pouze v případech, kdy podle ZOK nebo jiného právního předpisu musí být veřejnou listinou osvědčeno rozhodnutí valné hromady. Akcionář předkládá svá rozhodnutí představenstvu a dozorčí radě. -----

VI. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

Postavení a působnost představenstva

- 18.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 18.2 V pravomoci představenstva je: -----
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
 - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----
 - f) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které ZOK nebo jiný právní předpis, nebo stanovy nesvěřují dozorčí radě, valné hromadě nebo jinému orgánu společnosti.
- 18.3 Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK a čl. 12.1 písm. q) těchto stanov. -----
- 18.4 Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobním postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti.

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 19.1 Představenstvo se skládá z 1 (slovy: jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. --

- 19.2 Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce ZOK, nebo jiným právním předpisem, je představenstvo povinno do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu s cílem jmenování nového člena představenstva. -----
- 19.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen oznámit své odstoupení společnosti. Jeho funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Funkce člena představenstva končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná nebo měla projednat. -----
- 19.4 Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a případně také jednoho či více místopředsedů představenstva.
- 19.5 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 19.6 Členství v představenstvu je nezastupitelné. -----
- 19.7 Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
- 19.8 Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, pokud jej stanovila v souladu s § 34 ZOK, smlouvou o výkonu funkce a těmito stanovami valná hromada ze zisku či jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení. -----

Článek 20

Rozhodování představenstva

- 20.1 Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
- 20.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
- 20.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním (za písemné se považuje i forma e-mailu) nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 20.4 O rozhodnutí, o němž proběhlo hlasování dle čl. 20.3, vyhotoví předseda představenstva zápis (podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem), případně může být toto rozhodnutí uvedeno v zápisu z následujícího zasedání představenstva.

Článek 21

Zasedání představenstva

- 21.1 Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva zpravidla s uvedením programu jednání, a to zpravidla čtvrtletně. -----
- 21.2 Mimořádná zasedání představenstva lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva. -----
- 21.3 Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti. -----
- 21.4 Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat na své zasedání členy dozorčí rady společnosti, zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. -----
- 21.5 Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný místopředseda a není-li jej, nejstarší přítomný člen představenstva. -----
- 21.6 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel. Zápisy včetně příloženého seznamu přítomných se archivují po celou dobu trvání společnosti. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----
- 21.7 Všechny přiměřené náklady spojené s činností představenstva hradí společnost. -----

Článek 22

Povinnosti člena představenstva

- 22.1 Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. -----
- 22.2 Členové představenstva odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. -----
- 22.3 Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která vyplývají z příslušných právních předpisů. -----
- 22.4 Představenstvo může rozdělit působnost jednotlivých členů představenstva podle určitých oborů v souladu s ust. § 156 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V takovém případě se použije úprava uvedená v ust. § 156 občanského zákoníku. -----

VII. DOZORČÍ RADA

Článek 23

Postavení a působnost dozorčí rady

- 23.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. -----
- 23.2 Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy. -----
- 23.3 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
- 23.4 Členové dozorčí rady se mohou kdykoli zúčastnit rozhodování představenstva. -----
- 23.5 Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
- 23.6 Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, pokud jej stanovila v souladu s § 34 ZOK, smlouvou o výkonu funkce a těmito stanovami valná hromada ze zisku či jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení. -----

Článek 24

Složení dozorčí rady

- 24.1 Dozorčí rada se skládá z jednoho (1) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
- 24.2 Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. -----
- 24.3 Členem dozorčí rady může být i osoba právnická. V takovém případě je povinna zmocnit fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pro člověka, který bude zastupovat člena dozorčí rady – právnickou osobu, platí ustanovení odst. 24.2 těchto stanov shodně. -----
- 24.4 Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat dozorčí radu a představenstvo společnosti, které je povinno do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady. Přestane-li pověřený zmocněnec člena dozorčí rady – právnické osoby splňovat tyto podmínky, je člen dozorčí rady – právnická

- osoba povinen do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
- 24.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen své odstoupení oznámit společnosti. Valná hromada společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti, odstoupení člena dozorčí rady projedná. Funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná či měla projednat.-----
- 24.6 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
- 24.7 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
- 24.8 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členům představenstva.-----

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

- 25.1 Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok. -----
- 25.2 Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady.-----
- 25.3 Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.-----
- 25.4 Dozorčí rada může dle svého uvážení přizvat na své zasedání člena představenstva, zaměstnance společnosti, akcionáře nebo jiné osoby. -----
- 25.5 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.-----
- 25.6 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Zápisy včetně příloženého seznamu přítomných se archivují po celou dobu trvání společnosti. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 25.7 Všechny přiměřené náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.-----

Článek 26

Rozhodování dozorčí rady

- 26.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.-----

- 26.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 26.3 Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním (za písemné se považuje i forma e-mailu) nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
- 26.4 O rozhodnutí, o němž proběhlo hlasování dle čl. 26.3, vyhotoví předseda dozorčí rady zápis (podepsaný předsedou dozorčí rady a zapisovatelem), případně může být toto rozhodnutí uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady. -----

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

- 27.1 Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 27.2 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů. -----
- 27.3 Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Článek 28

Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích

- 28.1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích se určuje jako poměr jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost vyplácí podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou společnosti rozhodnuto o jejich rozdělení. -----

- 28.2. Akcionář není povinen vrátit společnosti vyplacený podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, ledaže by věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené ZOK; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.-----
- 28.3. Částka k rozdělení pro vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.
- 28.4. Společnost je oprávněna vyplatit zálohu na podíl na zisku v souladu s ust. § 35 a § 40 ZOK. O záloze na výplatu podílu na zisku rozhoduje valná hromada společnosti. -----

Článek 29

Podíl na likvidačním zůstatku

- 29.1. Při zrušení společnosti s likvidací se části likvidačního zůstatku dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.-----

Článek 30

Účast na valné hromadě

- 30.1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinavrhy. -----
- 30.2. Právo účastnit se valné hromady má akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady (rozhodný den) jako akcionář společnosti v seznamu akcionářů vedeném společností. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům. --

Článek 31

Ostatní práva a povinnosti akcionářů

- 31.1. Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v souladu s ustanoveními právních předpisů, zejm. ZOK a občanského zákoníku.-----
- 31.2. Kvalifikovaní akcionáři mohou: -----
- a) požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí,-----
 - b) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jimi určenou záležitost v souladu s postupy uvedenými v těchto stanovách a ZOK,

- c) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti, -----
 - d) podat tzv. akcionářskou žalobu v souladu s ust. § 371 a násl. ZOK. -----
Žádosti podle tohoto odstavce musejí mít písemnou formu. -----
- 31.3. V případě přechodu vlastnického práva k akciím společnosti je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně vlastníka. -----

IX. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 32

Účetní období a účetní závěrka

- 32.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.
- 32.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
- 32.3 Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky, její předložení valné hromadě a zveřejnění v zákonných lhůtách. -----
- 32.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, případně na krytí ztrát, a zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

Článek 33

Použití zisku a krytí ztrát

- 33.1 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvedech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:-----
 - a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady,-----
 - d) k výplatě podílů na zisku akcionářům. -----
- 33.2 Ztráty společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací.-----

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Jednání za společnost

- 34.1 Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva zastupují společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. -----
- 34.2 Při podepisování za společnost připojí člen představenstva svůj podpis a označení své funkce k obchodní firmě společnosti. -----

Článek 35

Zrušení a zánik společnosti

- 35.1 Společnost lze zrušit: -----
- a) rozhodnutím valné hromady o fúzi, -----
 - b) v důsledku rozdělení společnosti, -----
 - c) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - d) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, -----
 - e) byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se společnost zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek společnosti je zcela nepostačující, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.--
- 35.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí ZOK a dalšími právními předpisy. -----
- 35.3 Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
- 35.4 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 36

Oznamování

- 36.1 Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost v souladu s těmito právními předpisy, stanovami a rozhodnutími. -----
- 36.2 Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 ZOK též uveřejněním povinných informací na webovém rozhraní dostupném prostřednictvím klientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti.

Článek 37

Obchodní tajemství

- 37.1 Akcionáři, členové představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů společnosti nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti. -----

Článek 38

Změny stanov

- 38.1 O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. O tomto rozhodnutí valné hromady se pořizuje veřejná listina. -----
- 38.2 Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií na více akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií, anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. -----
- 38.3 Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----
- 38.4 Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Článek 39

Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti

- 39.1 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto

dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. -----

- 39.2 V případě, že má představenstvo nebo dozorčí rada jediného člena, ustanovení těchto stanov upravující jednání těchto orgánů jako orgánů kolektivních se nepoužije. Člen představenstva nebo dozorčí rady musí o své činnosti a rozhodnutích vést přiměřené záznamy.