

Pozvánka

Představenstvo společnosti Global Partner ČR, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 097 44 665, sp. zn.: B 25904 vedená u Městského soudu v Praze

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 24. června 2021, od 14:00 hodin, v sídle společnosti Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, v zasedací místnosti C308 ve 3. patře.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Volba předsedy valné hromady.
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
5. Rozhodnutí o schválení Dodatků č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce Ing. Lukáše Knappa a Mgr. Bc. Jiřího Kabáta, členům představenstva a Ing. Patriku Ballovi, místopředsedovi představenstva.
6. Rozhodnutí o schválení změny stanov společnosti v souvislosti s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), včetně změny obchodní firmy na „Global Partner, a.s.“ a změny v podepisování za společnost.
7. Rozhodnutí o udělení výjimek ze zákazu konkurence pro členy představenstva.
8. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 17. června 2021. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů bude zahájena v 13:45 hodin, v místě konání řádné valné hromady. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a průkaz totožnosti.

Přílohy: Dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce Ing. Lukáše Knappa, Mgr. Bc. Jiřího Kabáta a Ing. Patrika Bally
Nové úplné znění stanov společnosti
Výjimky ze zákazu konkurence členů představenstva
Pracovní smlouvy členů představenstva

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2., 3. a 4.

Valná hromada volí:

za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Patrika Ballu

za předsedu valné hromady: Ing. Ondřeje Poula, Ph.D.

za zapisovatele: Ing. Michala Jílka

za ověřovatele zápisu: Ing. Ondřeje Poula, Ph.D., a to dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

k bodu 5.

Valná hromada rozhodla o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce členům představenstva Ing. Lukáši Knappovi a Mgr. Bc. Jiřímu Kabátovi a Ing. Patriku Ballovi, místopředsedovi představenstva, všem s účinností od 01. 07. 2021, ve znění dle přílohy k této pozvánce.

k bodu 6.

Valná hromada rozhodla o schválení nového úplného znění stanov Společnosti s okamžitou účinností.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje valná hromada o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích.

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozsáhlé novele zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V důsledku novely je nezbytné přistoupit k aktualizaci stanov Společnosti tak, aby jejich ustanovení odpovídalo aktuální právní úpravě. Stanovy akciové společnosti musí být uvedeny do souladu s novelou uvedeného zákona nejpozději do 1. 1. 2022. Některé změny jsou charakteru formulačního upřesnění. Změna stanov se také týká změny názvu obchodní firmy Společnosti a změny u právního jednání a podepisování za Společnost. Úplný návrh nového znění stanov je uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti a je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti.

k bodu 7.

Valná hromada, dle čl. 11., bodu 11.2. smluv o výkonu funkce, uděluje výjimky ze zákazu konkurence členům představenstva, dle přílohy k této pozvánce.

V Praze dne 10. června 2021



Ing. Ondřej Poul, Ph.D.
předseda představenstva
Global Partner ČR, a.s.



Ing. Lukáš Knapp
člen představenstva
Global Partner ČR, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Global Partner , a.s.

(dále jen "Společnost")

ODDÍL A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Základní ustanovení

- 1.1 Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“ nebo "**Zákon o obchodních korporacích**").
- 1.2 Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.
- 1.3 Základní kapitál Společnosti činí 2 000 000,- Kč.
- 1.4 Společnost je ustanovena na dobu neurčitou.
- 1.5 Obchodní firma Společnosti zní: Global Partner, a.s.
- 1.6 Sídlem Společnosti je: Praha.
- 1.7 Předmětem podnikání Společnosti je:
 - 1.7.1 Poskytování zdravotních služeb podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách
Obor činnosti: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 - 1.7.2 Poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Obor činnosti: pečovatelská služba
osobní asistence
sociální poradenství
odlehčovací služby
 - 1.7.3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

ODDÍL B. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI

2. Právní jednání a podepisování za Společnost

- 3.1 Společnost zastupují vždy 2 členové představenstva společně. Jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva a druhým kterýkoli ze zbývajících členů představenstva.
- 3.2 Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

3. Finanční asistence Společnosti

- 3.1 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK.

ODDÍL C. CENNÉ PAPÍRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

4. Akcie

- 4.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:
 - 4.1.1 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých);
- 4.2 Akcie podle bodu 4.1. jsou vydány jako listinné cenné papíry.
- 4.3 Společnost vydává podle bodu 4.1. kmenové akcie; s kmenovou akcií není spojeno žádné zvláštní právo.
- 4.4 Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem:
 - 4.4.1 na každou akcii o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy dvacet tisíc

korun českých) připadá jeden hlas; Celkový počet hlasů ve Společnosti 100 hlasů.

- 4.5 Převod akcie na jméno podle bodu 4.1. je podmíněn souhlasem valné hromady Společnosti. Stejně pravidlo platí i pro zastavení uvedených akcií na jméno.
- 4.6 Vlastník akcie na jméno podle bodu 4.1. se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede Společnost.
- 4.7 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
- 4.8 Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.

5. Hromadné akcie

5.1 Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen "**Hromadná akcie**").

5.1.1 Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo Společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen "**Nahrazení**").

5.1.2 Žádost o Nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií.

5.1.3 Představenstvo je povinno písemně vyzvat příslušného akcionáře k výměně akcií do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena žádost o Nahrazení.

5.1.4 Ve výzvě představenstvo stanoví lhůtu k výměně, která nesmí být kratší 30 pracovních dnů od odeslání výzvy, jakož i stanovená místa výměny. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě a na stanoveném místě akcie nebo Hromadnou akcií k Nahrazení, jeho právo na dané Nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o Nahrazení znovu.

Představenstvo je povinno Nahrazení provést do 30 pracovních dnů ode dne, kdy je Společnosti doručena žádost o Nahrazení.

5.1.5 Náklady na Nahrazení nese Společnost, a to i v případě, kdy právo akcionáře na Nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo Hromadné akcie vzaté z oběhu představenstvo zničí.

5.1.6 Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány.

6. Obecná ustanovení o splacení akcií

6.1 Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.

6.2 Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku nebo účinností zvýšení základního kapitálu.

6.3 Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, představuje emisní ážio; o použití rozhodne valná hromada.

6.4 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené právním předpisem z částky, s jejímž splacením je v prodlení.

6.5 Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečně lhůtě 60 dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení.

- 6.6 Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
- 6.7 Majetek, který získá Společnost vydáním nové akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

ODDÍL D. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

7. Práva akcionářů

- 7.1 Práva a povinnosti akcionáře stanoví ZOK, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy.
- 7.2 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).
- 7.3 Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek 30.
- 7.4 Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
- 7.5 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
- 7.6 Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Rozsah žádosti však nesmí přesahovat 1 normostranu textu. Čas pro přednesení žádosti akcionáře na valné hromadě je omezen na 10 minut.
- 7.7 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle Společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost.
- 7.8 Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
- 7.9 Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu.
- 7.10 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.
- 7.11 Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen "**Kvalifikovaní akcionáři**") mohou za podmínek ustanovení § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.
- 7.12 Akcionář, se souhlasem dozorčí rady, může poskytnout Společnosti peněžitý i nepeněžitý příspěvek mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“), a to na základě písemné smlouvy mezi Společností a akcionářem. Akcionář je oprávněn požadovat vrácení příplatku nebo jeho části, není-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a nezpůsobí-li tím Společnosti úpadek. Vrácení příplatku nebo jeho části je podmíněno předchozím souhlasem dozorčí rady Společnosti. Tento

příplatek nebo jeho část se vrací výlučně tomu akcionáři, který ho Společnosti dobrovolně poskytl, tj. nikoli podle poměru podílu akcionářů na základním kapitálu.

8. Povinnosti akcionářů

- 8.1 Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
- 8.2 Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 8.3 Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností Společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter.

ODDÍL E. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

8.4 Orgány Společnosti jsou:

- | | |
|-------|-----------------|
| 8.4.1 | valná hromada, |
| 8.4.2 | představenstvo, |
| 8.4.3 | dozorčí rada. |

9. Valná hromada

9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle ZOK nebo podle těchto stanov.

9.2 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
- c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- d) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů;
- e) volba a odvolání členů představenstva;
- f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva;
- g) volba a odvolání členů dozorčí rady;
- h) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
- i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem mezitímní účetní závěrky;
- j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;
- k) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
- l) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- m) jmenování a odvolání likvidátora,
- n) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;

- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
- q) rozhodnutí o změně druhu a podoby akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
- r) udělení souhlasu s převodem akcií, k jejichž převodu je nutný souhlas valné hromady;
- s) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
- t) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích Společnosti, včetně schválení její změny/jejich změn a jejího zrušení/jejich zrušení,
- u) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
- v) rozhodování Společnosti o koupi a prodeji podílů v jiných korporacích,
- w) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;
- x) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně;
- y) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti;
- z) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

9.3 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do její působnosti nesvěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.

10. Svolávání valné hromady

- 10.1 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 10.2 Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- 10.3 Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).
- 10.4 Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.
- 10.5 Pozvánka se alternativně doručuje akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 10.6 Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
- 10.7 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:
- 10.7.1 firmu a sídlo Společnosti;
 - 10.7.2 místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - 10.7.3 označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;

- 10.7.4 pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti;
 - 10.7.5 rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - 10.7.6 návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;
 - 10.7.7 stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov a upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována;
 - 10.7.8 lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři.
- 10.8 Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 10.9 Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
- 10.10 V případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může předseda představenstva valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce jedné hodiny.
- 10.11 Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 10.12 Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 10.13 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

11. Jednání valné hromady

- 11.1 Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
- 11.2 Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 11.3 Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
- 11.4 O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
- 11.5 O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.

12. Hlasování

- 12.1 Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 12.2 K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
- 12.3 Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí

být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

12.4 Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK, a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

12.5 V nezbytných případech, které nestrpí odkladu, mohou akcionáři přijmout rozhodnutí per rollam, a to na základě předchozího písemného prohlášení všech akcionářů, že se zamýšleným způsobem hlasování souhlasí. Za písemnou formu se pro tento účel považují i písemné projevy zaslané elektronickými prostředky. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Představenstvo rozešle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat:

a) text navrhovatele rozhodnutí a jeho zdůvodnění,

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře,

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.

Lhůtu podle písmene b) určí představenstvo v rozmezí 5 až 30 dnů s ohledem na složitost a závažnost příslušného rozhodnutí. Nedoručí-li akcionář v takto stanovené lhůtě souhlas s navrženým rozhodnutím, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování per rollam oznámí představenstvo písemně všem akcionářům bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování.

12.6 Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít návrh rozhodnutí při hlasování mimo valnou hromadu formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. V takovém případě musí být podpis na vyjádření akcionáře úředně ověřen. Jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.

12.7 Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu, včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

12.8 Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:

12.8.1 je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;

12.8.2 rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

12.8.3 v jiných případech stanovených ZOK nebo jiným právním předpisem.

12.9 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, i bez ohledu na výše uvedené, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu Společnosti.

12.10 Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce 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.

12.11 K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů ke konci rozhodného dne, tj. 7 dnů přede dnem konání valné hromady, jako akcionáři Společnosti.

12.12 Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

12.13 Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady.

V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.

12.14 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných s výjimkou rozhodnutí dle bodu 10.2 písm. b), c), d), l), m), o), u), x) a y) o nichž rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí dle bodu 10.2 písm. q) a s) o nichž rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou většinou přítomných akcionářů také o zvýšení základního kapitálu dle bodu 10.2 písm. b), pokud zvýšení základního kapitálu probíhá nepeněžitými vklady. To vše pokud ZOK (např. v § 416 a 417 ZOK) nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu většín.

12.15 O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis do 15 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:

- 12.15.1 firmu a sídlo Společnosti;
- 12.15.2 místo, datum a hodinu konání valné hromady a označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- 12.15.3 jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osoby pověřené ověřením zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
- 12.15.4 popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořadu jednání valné hromady;
- 12.15.5 usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
- 12.15.6 obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady;
- 12.15.7 k zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.

12.16 Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Články 10. až 12. se pak použijí přiměřeně.

12.17 Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis.

13. Představenstvo

- 13.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
- 13.2 Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
- 13.3 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
- 13.4 Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedené.
- 13.5 Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
- 13.6 Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
- 13.7 Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 13.8 V případě nepřítomnosti předsedy představenstva, nebo pokud předseda není zvolen, vykonává jeho působnost místopředseda představenstva.

13.9 Členové představenstva podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném v § 441 ZOK, neurčí-li smlouva o výkonu funkce jinak.

14. Působnost představenstva

- 14.1 Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
- 14.2 Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
- 14.2.1 zabezpečuje obchodní vedení Společnosti a vnitřní systém kontrol;
 - 14.2.2 svolává valnou hromadu, připravuje její jednání a provádí její usnesení;
 - 14.2.3 zajišťuje řádné vedení účetnictví;
 - 14.2.4 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ustanovení § 511 ZOK;
 - 14.2.5 odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty;
 - 14.2.6 vyhotovuje pro valnou hromadu svolanou podle odst. 10.2. výše zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně;
 - 14.2.7 přijímá organizační, podpisové a pracovní řady Společnosti;
 - 14.2.8 vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je dozorčí radě k přezkoumání, za podmínek uvedených v § 82 ZOK;
 - 14.2.9 zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti;
 - 14.2.10 navrhuje auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takové určení požaduje obecně závazný právní předpis;
 - 14.2.11 vede seznam akcionářů;
 - 14.2.12 předkládá dozorčí radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu se ZOK a těmito stanovami;
 - 14.2.13 vyjadřuje se k rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného peněžitého i nepeněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál Společnosti nebo jeho vrácení či vrácení části příplatku.
- 14.3 Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv 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, svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.

15. Volba a funkční období člena představenstva

- 15.1 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 15.2 Se členy představenstva může být uzavřena smlouva o výkonu funkce.
- 15.3 Počet členů určuje valná hromada, nesmí být však nižší než 2.
- 15.4 Funkční období člena představenstva je pětileté, pokud smlouva o výkonu funkce neurčí jinak.
- 15.5 Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.
- 15.6 Člen představenstva může být volen opakovaně.
- 15.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit.
- 15.8 Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo, na žádost odstupujícího, jiný okamžik zániku funkce.
- 15.9 Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-

li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové představenstva.

16. Jednání představenstva

- 16.1 Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
- 16.2 Jednání představenstva svolává jeho předseda způsobem uvedeným v odst. 16.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na program jednání.
- 16.3 Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem představenstva nebo za použití jiného technického prostředku nejméně 5 dní před jednáním.
- 16.4 Není-li to na úkor práv členů představenstva, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat telefonicky nebo za použití jiného technického prostředku.
- 16.5 Jednání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva.
- 16.6 Představenstvo je usnášéníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- 16.7 Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 16.8 Usnesení představenstva se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
- 16.9 O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda představenstva.
- 16.10 Usnesení představenstva se zpravidla přijímá na jeho zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může představenstvo rozhodovat, pokud s takovým usnesením souhlasí všichni členové představenstva.
- 16.11 Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné podobě, s využitím technických prostředků nebo způsobem per rollam. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zaslání pozvánky na jednání představenstva.
- 16.12 O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda představenstva zabezpečuje vyhotovení zápisu do 7 dnů od ukončení jednání představenstva.
- 16.13 V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
- 16.14 Představenstvo může přijmout svůj jednací řád.

17. Odměňování členů představenstva

- 17.1 Členu představenstva může příslušet za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a ZOK.
- 17.2 Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou Společnosti.
- 17.3 Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

18. Dozorčí rada

- 18.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
- 18.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 18.3 Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.
- 18.4 Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
- 18.5 Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu.
- 18.6 Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
- 18.7 Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
- 18.8 V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady, nebo pokud předseda není zvolen, vykonává působnost předsedy dozorčí rady určený člen dozorčí rady.
- 18.9 Členové dozorčí rady podléhají zákazu konkurence v rozsahu stanoveném v § 451 ZOK, neurčí-li smlouva o výkonu funkce nebo valná hromada jinak.

19. Působnost dozorčí rady

- 19.1 Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
- 19.2 Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
- 19.2.1 svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - 19.2.2 přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - 19.2.3 je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
 - 19.2.4 přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě;
 - 19.2.5 schvaluje návrh představenstva na určení auditora.
- 19.3 Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.
- 19.4 Následující právní jednání vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady:
- a) nabývání a zcizování obchodních podílů, jakož i nabývání a zcizování podniků a majetkových účastí v jiných společnostech nebo při zakládání nových společností,
 - b) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí,
 - c) poskytování a přijímání výpůjček, zápůjček a úvěrů, avalování a vystavování směnek,
 - d) poskytování jakýchkoliv ručení a záruk za závazky jiných osob,
 - e) zahájení a ukončení obchodní činnosti v jednotlivých oblastech podnikání,
 - f) právní jednání mezi členy představenstva a Společností,
 - g) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - h) zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předložená na řádné valné hromadě,

- i) roční hospodářský a finanční plán a plán investic,
- j) vydávání organizačního, podpisového a pracovního řádu Společnosti,
- k) schválení poskytnutí dobrovolného peněžitého i nepeněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál Společnosti nebo jeho vrácení či vrácení části příplatku,
- l) další právní jednání, určují-li tak tyto stanovy nebo ZOK.

K záležitostem uvedeným v odst. 19.4. těchto stanov, jakož k dalším záležitostem, k nimž se podle stanov nebo ZOK vyžaduje předchozí souhlas, schválení nebo stanovisko dozorčí rady k návrhům či opatřením představenstva, se dozorčí rada vyjádří do deseti pracovních dnů ode dne svého zasedání, přičemž v případě, že předmětná záležitost má být projednána na předem stanoveném zasedání dozorčí rady, je povinností žadatele o projednání, aby písemné materiály k projednání byly doručeny dozorčí radě sedm pracovních dnů před stanoveným dnem zasedání.

20. Jednání dozorčí rady

- 20.1 Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
- 20.2 Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda způsobem uvedeným v odst. 20.3. Pozvánka musí obsahovat místo a termín konání jednání a záležitosti zařazené na program jednání.
- 20.3 Pozvánka musí být doručena emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely členem dozorčí rady nebo za použití jiného technického prostředku, nejméně 7 dní před jednáním.
- 20.4 Není-li to na úkor práv členů dozorčí rady, může předseda dozorčí rady lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat telefonicky nebo za použití jiného technického prostředku.
- 20.5 Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen dozorčí rady.
- 20.6 Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
- 20.7 Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 20.8 Usnesení dozorčí rady se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
- 20.9 O pořadí hlasování o záležitostech zařazených na pořad jednání, o způsobu hlasování a pořadí odevzdávání hlasů rozhoduje předseda dozorčí rady.
- 20.10 Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 20.11 Usnesení dozorčí rady se zpravidla přijímá na jejím zasedání. O záležitostech, které nebyly zařazené na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady.
- 20.12 Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků nebo způsobem per rollam. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání dozorčí rady.
- 20.13 O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis. Předseda dozorčí rady zabezpečuje vyhotovení zápisu do 8 dnů od ukončení jednání dozorčí rady nebo přijetí usnesení mimo jednání dozorčí rady.
- 20.14 V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
- 20.15 Dozorčí rada může přijmout svůj jednací řád.

21. Volba a funkční období člena dozorčí rady

- 21.1 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Se členy dozorčí rady může být uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 21.2 Počet členů dozorčí rady určuje valná hromada, nesmí být však nižší než 3.
- 21.3 Funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
- 21.4 Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba.
- 21.5 Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
- 21.6 Dozorčí rada může, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího zasedání valné hromady.
- 21.7 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
- 21.8 Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupující člen dozorčí rady své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, nebude-li, na žádost odstoupujícího, sjednán jiný okamžik zániku funkce.
- 21.9 Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.

22. Odměňování členů dozorčí rady

- 22.1 Člen dozorčí rady může příslušet za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a ZOK.
- 22.2 Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce, bude-li uzavřena, každého člena dozorčí rady.
- 22.3 Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

ODDÍL F. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

23. Účetní období

- 23.1 Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

24. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

- 24.1 Valná hromada může rozhodnout o rozdělení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích za podmínek uvedených v § 3 a 40 ZOK, některým z níže uvedených způsobů:
- 24.1.1 dalšími příděly do ostatních fondů zřízených ve Společnosti;
 - 24.1.2 tvorbou fondů ze zisku;
 - 24.1.3 úhradou ztráty minulých let;
 - 24.1.4 výplatou podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, které lze, v souladu s § 34, § 40 a § 348 ZOK, rozdělit;
 - 24.1.5 zvýšením základního kapitálu;

- 24.1.6 převodem zisku na účet výsledku hospodaření minulých let.
- 24.2 Výplatu podílu na zisku ve formě dividendy nesmí žádný z akcionářů bezdůvodně blokovat.
- 24.3 Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.
- 24.4 Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak.
- 24.5 O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
- 24.6 Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že Společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může Společnost použít dle svého uvážení, snížený o přídeje do rezervních, a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.
- 24.7 Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 ZOK.
- 24.8 Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
- 24.9 Určuje se podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích, likvidačním zůstatku a vypořádacím podílu poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- 24.10 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, jakož i záloha na něj, podíl na likvidačním zůstatku a na vypořádacím podílu se vyplácí v penězích.
- 24.11 Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhodla.

25. Rezervní fondy Společnosti

- 25.1 Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů.
- 25.2 Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti.

ODDÍL G. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

26. Zvýšení základního kapitálu

- 26.1 Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.
- 26.2 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
- 26.3 Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s

návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.

26.4 Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.

27. Snížení základního kapitálu

27.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 467 ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.

27.2 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

27.3 Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZOK.

28. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

28.1 Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

ODDÍL H. ZMĚNA STANOV

29. Postup při změně a doplnění stanov

29.1 O změně stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.

29.2 V případě, že valná hromada má jednat o doplnění nebo změně stanov, musí v pozvánce, kterou se svolává valná hromada, uvést návrh usnesení o změně stanov, stručný a výstižný popis a důvody navrhovaných změn. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny a doplňků stanov. Na toto právo Společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

29.3 O změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší.

29.4 Ke změně stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.

29.5 Rozhodnutí představenstva o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

29.6 Jestliže dojde ke změně stanov, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin veřejného rejstříku.

29.7 Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

30. Zrušení a likvidace společnosti

30.1 O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.

30.2 Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace.

30.3 Valná hromada jmenuje likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným. Valná hromada určuje odměnu likvidátora.

30.4 O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jejich podílu na základním kapitálu, nestanoví-li právní předpis jinak.

ODDÍL I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

31. Závěrečná ustanovení

31.1 Skutečnosti a údaje, týkající se Společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje, týkající se Společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových stránkách Společnosti, povinností podle tohoto bodu zajišťuje představenstvo.

31.2 Zakladatelé po přečtení těchto stanov prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem, že byly sepsány určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některého z nich. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne