

# **S T A N O V Y**

**ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST**

## I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### Článek 1 Založení a vznik společnosti

Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 27.3.1959. Společnost vznikla dne 1.4.1959 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B XXXVI, vložka 39.

### Článek 2 Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti :  
v jazyce českém : **Česká námořní plavba akciová společnost**  
zkráceně **Česká námořní plavba a.s.**  
v jazyce anglickém : **Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Company**  
zkráceně **Czech Ocean Shipping, Joint-Stock Co.**
2. Sídlo společnosti :  
Počernická 168, 100 99 PRAHA 10 – Strašnice, Česká republika.

### Článek 3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

### Článek 4 Zastupování společnosti

1. Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán.
2. Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně anebo kterýkoliv člen představenstva, zaměstnanci společnosti a prokurista v rozsahu stanoveném zmocněním představenstvem nebo vnitřními organizačními předpisy.

### Článek 5 Podepisování za společnost

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis :-

- předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně;
- zaměstnanci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy;
- prokurista s dodatkem označujícím prokuru.

Neuvedení firmy u podpisu jednajících osoby však nezpůsobuje neplatnost právního úkonu.

### Článek 6 Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je :
  - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - b) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto zahraničně obchodní činností související;
  - c) nákup, prodej nebo pronajímání vlastních i cizích námořních lodí s příslušenstvím;
  - d) poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy;
  - e) směnářská činnost.
2. Česká námořní plavba a.s., jako mateřská společnost je oprávněna zakládat jako právní subjekty dceřiné společnosti, popř. se kapitálově podílet na jiných společnostech v tuzemsku i v zahraničí.
3. Česká námořní plavba a.s., v souladu se svým předmětem podnikání provozuje i lodě plující pod cizí vlajkou, které jsou vlastněny zahraničními majetkovými účastmi. Provozováním lodí se rozumí poskytování služeb obchodního, technického, pojistného, administrativního a podobného charakteru.
4. Odborné útvary České námořní plavby a.s., tuto činnost provádějí na smluvním základě a při jejím výkonu se řídí pokyny ředitelů příslušných majetkových účastí.

5. Česká námořní plavba a.s., uplatňuje ve společnostech s majetkovou účastí své personální, věcné, finanční, organizační a další záměry v souladu se svou strategií prostřednictvím valné hromady akcionářů nebo společníků, rozhodnutím jediného akcionáře či společníka, popř. prostřednictvím členů orgánů společnosti.

### Článek 7 Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 177 944 500 Kč (slovy: sto sedmdesát sedm miliónů devět set čtyřicet čtyři tisíce pět sek korun českých).

### Článek 8 Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 7 je rozdělený na 187 310 kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 950,- Kč za kus. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“) podle zvláštního právního předpisu.
2. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního právního předpisu.
3. Akcie může být společným majetkem více osob. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli se použije obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce.
4. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného. Je-li více dědiců musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce. Pokud se dědicové nedohodnou, určí, na návrh společnosti, osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví, soud.
5. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zvláštního právního předpisu. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze smlouvou o postoupení pohledávky převádět právo na vyplacení dividendy (ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy), přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.
6. Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady prioritní akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku, jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřekročí polovinu základního kapitálu společnosti, s nimiž není spojeno právo hlasování na valné hromadě, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií.

Společnost může, na základě usnesení valné hromady, vydávat dluhopisy. Dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy) může společnost, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

Usnesení valné hromady přijaté dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů musí obsahovat:

- a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisu;
- b) počet dluhopisů;
- c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního dluhopisu s určením počátku jejího běhu: lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (výměnné právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší než dva týdny;
- d) druh, formu, podobu (v případě zaknihované podoby též datum rozhodného dne pro určení osoby oprávněné), jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat; jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší než je součet jmenovitých hodnot dluhopisů, za něž mohou být vyměněny;
- e) emisní kurs akcií upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven anebo zmocnění pro představenstvo společnosti, aby stanovilo jeho výši, ledaže je vyloučeno nebo omezeno přednostní právo akcionářů na získání těchto dluhopisů.

Samostatně lze převést přednostní právo z prioritních dluhopisů vydaných v zaknihované podobě pouze na základě vydání opčního listu (§ 217a obch.z.).

Nevyužije-li majitel dluhopisu s právem na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií stanovené doby k uplatnění svého práva, má po uplynutí této lhůty pouze právo požadovat zaplacení částky stanovené v dluhopisu a zaplacení stanoveného výnosu.

Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se použijí ustanovení § 203a obch.z. obdobně.

7. Společnost nesmí (mimo případy, kdy to zákon výslovně dovoluje za podmínek ust. § 161, §161a až 161f obchodního zákoníku) sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie nebo nabývat jí vydané zatímní listy.
8. Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie jen za podmínek stanovených v § 161a odst. 1 a 4, § 161b, § 161d a § 161e odst. 1 obch.z.

9. Za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku může společnost poskytovat finanční asistenci pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti, osob společností ovládaných nebo osob společností ovládaných.

### Článek 9 Akcionář

1. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář kmenových akcií má mimo jiné právo:
  - a) na přednostní úpis akcií společnosti upisují-li se akcie peněžitými vklady;
  - b) podílet se na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti;
  - c) na úplatu za akcie vzaté z oběhu za účelem snížení základního kapitálu za cenu určenou valnou hromadou;
  - d) na odkup akcií při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo rozhodnutí o změně druhu akcií;
  - e) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací.
3. Akcionář kmenových akcií má dále právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení, podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
4. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, v sídle společnosti do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jejich výplatě. Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Při zvýšení základního kapitálu mají akcionáři podílející se na tomto zvýšení právo na dividendu, počínaje rokem následujícím po úhradě celé upsané hodnoty akcií.
5. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
6. Akcionář vykonává svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn :
  - účastnit se valné hromady;
  - hlasovat na ní (s výjimkou případů, kdy hlasovací právo vykonávat nemůže, podle ust. §186c odst. 2 obchodního zákoníku);
  - požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkající se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností; o vysvětlení je oprávněn akcionář požádat písemně předsedu valné hromady prostřednictvím informačního střediska do zahájení hlasování o projednávaném bodu programu, kterého se vysvětlení týká;
  - uplatňovat návrhy, protinávrhy, případné protesty týkající se rozhodnutí valné hromady;
  - podat žalobu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek určených ust. §183 a §131 obchodního zákoníku;
  - požádat o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo její části.Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.
7. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 950,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je nedělitelný.
8. Akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procent základního kapitálu společnosti, mohou požádat:

- a) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před konáním valné hromady nebo je-li určen, před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti;
- b) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí;
- c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech;
- d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva;
- e) představenstvo o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo o uplatnění postupu podle ust. §177 obchodního zákoníku.

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí být doložené, že žadatel v době podání žádosti je akcionářem, který má akcie nebo zatímní listy, jejich jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procenta základního kapitálu společnosti výpisem z CDCP a musí s nimi být naloženo způsobem, vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. V případě, že žádost neobsahuje doklad o tom, že ji podává akcionář, který má akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň tři procenta základního kapitálu společnosti, vyžádá si výpis o této skutečnosti společnost na náklady žádajícího akcionáře.

Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu na základě žádosti podle písm. b) tohoto bodu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Oznámení o jejím konání se uveřejní nejméně 15

dnů před konáním valné hromady. Představenstvo není oprávněno měnit navržený pořad jednání valné hromady, ledaže k tomu obdrží souhlas navrhovatelů.

Nesplní-li představenstvo v uvedené lhůtě povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu, rozhodne o zmocnění svolat ji uvedenými akcionáři na jejich žádost soud, který může i bez návrhu určit předsedu valné hromady. Náklady soudního řízení o konání valné hromady nese společnost. Za závazek uhradit náklady řízení a konání mimořádné valné hromady ručí členové představenstva společně a nerozdílně. Společnost má právo na náhradu škody, která jí vznikla úhradou nákladů soudního řízení, vůči členům představenstva.

#### **Článek 10 Povinnosti akcionáře**

- Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté :
  - v důsledku snížení základního kapitálu,
  - při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
  - při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný (§ 177 obch. z.),
  - při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
- Akcionář je povinen splatit společnosti emisní kurs akcií, přičemž za akcionáře se v tomto smyslu považuje i držitel zatímního listu. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemně oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení emisního kursu části upsaných akcií odpovídající splacené částce, zbývající část na emisní ážio.
- Akcionář je povinen vydat akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu jejich stažením z oběhu.
- Akcionář je povinen předložit akcie nebo zatímní listy při snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů za účelem jejich výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty ve lhůtě určené valnou hromadou.
- Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Pokud tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, určené mu ve výzvě představenstva způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné a toto své rozhodnutí představenstvo současně zveřejní, budou prohlášeny nepředložené nebo nevrácené akcie a zatímní listy za neplatné.

## **II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

### **Článek 11 Orgány společnosti**

- Valná hromada
- Představenstvo
- Dozorčí rada

### **Článek 12 Postavení a působnost valné hromady**

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, případně jejich zmocněnců.
- Do výlučné působnosti valné hromady náleží :
  - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle §210 obch. z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo podle § 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce za splacení emisního kursu; tím není dotčeno oprávnění představenstva podle §210 obch. z.;
  - rozhodnutí o snížení základního kapitálu vydání dluhopisů podle §160 obchodního zákoníku;
  - volba a odvolání členů představenstva;
  - volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených podle §200 obchodního zákoníku;

- f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém;
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
  - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu;
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  - k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. z.), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. z.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
  - l) rozhodnutí o udělení souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části, ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
  - m) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
  - n) rozhodnutí o určení externího auditora k ověření účetní závěrky a schválení návrhu smlouvy s ním uzavírané;
  - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník, případně jiný zákon a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování další záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

### Článek 13 Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, mimořádně jeho člen za podmínek ustanovených v § 184a odst. 1 obchodního zákoníku.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu :
  - a) zjistí-li, 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;
  - b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
  - e) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li jeho hodnota v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky (po souhlasu dozorčí rady);
  - f) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, a to tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Oznámení o jejím konání se uveřejní nejméně 15 dnů před konáním valné hromady.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada a navrhnout potřebná opatření.
4. Valná hromada je svolávána oznámením o jejím konání v Obchodním věstníku a na webových stránkách společnosti [www.cos.cz](http://www.cos.cz), a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady (tato lhůta neplatí pro případ uvedený v článku 13, odstavce 2, písmeno f) a další případy, kde zákon výslovně stanoví lhůtu kratší).
5. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti;
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
  - d) pořadí jednání valné hromady;
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 7 dní přede dnem konání valné hromady, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  - f) při schvalování účetní závěrky též hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře;
  - g) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
6. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo v jiném místě uvedeném v oznámení o konání valné hromady.
7. Valné hromady se účastní kromě akcionářů, případně jejich zástupců i členové představenstva a členové dozorčí rady a pracovníci organizačního týmu valné hromady. Účast dalších osob je možná jen pokud s tím pro konkrétní valnou hromadu bude souhlasit představenstvo společnosti.
8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu stejným způsobem jakým je valná hromada svolávána, tj. uveřejněním oznámení o odvolání valné hromady nebo změny data jejího konání nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání. Jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili na valnou hromadu podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle článku 13 odstavce 2 písmeno f) stanov, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu jen pokud o to požádají akcionáři, na jejichž žádost byla svolána.

Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odst. 4 nebo podle článku 13 odstavce 2 písmeno f) stanov.

#### Článek 14 Jednání valné hromady

1. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionářů-fyzických osob se při prezenci vykáží plnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenční lístek obchodní jméno akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplyvá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.  
Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s oznámením o jejím svolání.  
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů způsobem uvedeným v bodě 11 článku 14 stanov. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
5. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními § 188 odst. 2 a 3 a § 189 obchodního zákoníku a těchto stanov.  
Společnost je povinna na písemnou žádost akcionáře a na jeho náklady mu vydat kopii zápisu z valné hromady nebo její části.

#### Článek 15 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením o jejím konání, uveřejněným nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Společnost nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Každých 950 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na valné hromadě společnosti.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonat.  
Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo :
  - a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu nesplacených akcií nebo jeho části;
  - b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu;
  - c) pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním nebo osobou, s níž jedná ve shodě má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o smlouvu o převodu zisku (§ 190a) nebo o ovládací smlouvu (§ 190b), smlouvu o prodeji podniku nebo jeho části (§ 476) nebo o smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části (§ 488b), zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti;
  - d) v jiných případech stanovených zákonem.  
Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený pod písm. b) a c) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací práva, ve shodě.
6. Kvalifikovaná většina nejméně dvou třetin platných hlasů přítomných akcionářů je nutná pro rozhodnutí valné hromady o :
  - změně stanov společnosti;

- zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření pro představenstvo podle § 210 obch. z. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku;
- změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií;
- zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.

Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.

7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o zrušení registrace účastnických cenných papírů (akcií) se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle §204a obchodního zákoníku o schválení ovládací smlouvy (§ 190b obch. z.), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a obch. z.) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.
9. K rozhodnutím valné hromady podle odst. 6 až 8 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
10. Hlasování se provádí písemně projevenou vůlí hlasujících akcionářů. O návrhu na orgány valné hromady se hlasuje jedním společným hlasováním.  
Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy k předmětnému bodu pořadu jednání.  
Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích se již nehlasuje.  
V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu programu, předseda dostane od skrutátorů oznámení o předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise o valné hromadě. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávry), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy.  
Hlasovací lístky jsou odevzdávány do hlasovacích schránek.

O dalším postupu jednání valné hromady, v situacích neřešených obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti v průběhu valné hromady, rozhoduje její předseda.

K návrhu na volbu nového člena představenstva musí být připojeno prohlášení o souhlasu navrženého kandidáta s případnou volbou a doloženo splnění obecných podmínek provozování živnosti podle zvláštního zákona a neexistence překážky provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.

11. Akcionáři mohou na jednání valné hromady požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností; o vysvětlení je oprávněn akcionář požádat písemně předsedu valné hromady do zahájení hlasování projednávaném bodu programu, kterého se vysvětlení týká.

Písemné dotazy, návrhy, protinávry, případně protesty týkající se rozhodnutí valné hromady mohou podat při jednání valné hromady akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady. Dotazy, návrhy, protinávry, případně protesty musí být pod vlastním textem opatřeny podpisem jeho předkladatele s identifikačními údaji uvedenými v prezenčním lístku.

Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti nebo utajovanou skutečností podle zvláštního právního předpisu. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada.

#### **Článek 16** **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Členové představenstva, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
3. Představenstvu přísluší zejména:
  - a) svolávat valnou hromadu, vykonávat usnesení valné hromady a vyrozumět dozorčí radu v případech uvedených v §193 obchodního zákoníku;



- b) předkládat valné hromadě ke schválení :
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
  - návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťování prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytyčených;
  - návrhy záměrů společnosti, zprávy o jejich plnění a výsledky hospodaření;
  - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to vždy nejméně 1x ročně;
  - návrhy na změny a doplnění stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti;
- c) projednávat a schvalovat :
- zprávu pro valnou hromadu o výsledcích hospodaření;
  - dislokaci společnosti;
  - zřizování, změnu a rušení majetkové účasti v jiných právnických osobách;
  - prodej a pronájem vlastního majetku společnosti;
  - stanovení pravomoci k uzavírání obchodních, investičních, popřípadě jiných smluv s majetkovými důsledky;
  - roční zaměření, včetně finančního rámce, majetkových účastí společnosti v jiných společnostech, jakož i o konkrétních jednotlivých úcastech;
  - zásady obchodní politiky společnosti
  - realizaci investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 200 mil. Kč;
- d) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.
- e) realizovat zvýšení základního kapitálu podle § 210 a násl. obchodního zákoníku, způsobem a za podmínek stanovených valnou hromadou, pokud k tomu bude valnou hromadou zmocněno;
- f) jmenovat náhradní členy představenstva, pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 %, do příštího zasedání valné hromady;
- g) vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákonem představenstvu vyhrazeno a k čemu bylo valnou hromadou výslovně zmocněno;
- h) rozhodovat, v případě potřeby, o čerpání prostředků z rezervního fondu;
- i) rozhodovat o prodeji části podniku, tj. tvořící samostatnou organizační složku;
- j) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči zaměstnancům společnosti.
4. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě a řídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Nestanoví-li obchodní zákoník jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
5. Představenstvo rozhoduje o založení, popř. o kapitálovém podílení se na společnostech v tuzemsku i zahraničí.
6. V pravomoci představenstva společnosti je výkon akcionářských práv nebo práv společníků ve společnostech s majetkovou účastí.
7. Do výhradní působnosti představenstva společnosti ve vztahu k dceřiným společnostem, v nichž má společnost 100% podíl, patří :
- a) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a popřípadě mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty dceřiné společnosti;
  - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu dceřiné společnosti;
  - c) rozhodování o změně právního postavení, případně zrušení dceřiné společnosti;
  - d) rozhodování o kapitálovém propojení jednotlivých dceřiných společností;
  - e) rozhodování o strategii činnosti a zaměření investic dceřiné společnosti;
  - f) rozhodování o změně stanov a zakladatelské listiny dceřiné společnosti;
  - g) jmenování, odvolání a odměňování ředitelů a členů orgánů dceřiné společnosti; a rozhodování o dalších záležitostech, které si představenstvo mateřské společnosti vyhradí do své působnosti.

#### Článek 17

##### Složení a funkční období představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy.
2. Funkční období člena představenstva je 4 roky, neskončí však dříve, než je zvolen nový člen představenstva, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba je možná. Ustanovení §194 odst. 1 obchodního zákoníku zůstává nedotčeno.
3. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva aklamací. Dotčená osoba nehlasuje. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má

jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

4. Vztah člena představenstva ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy mandátní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
5. Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit představenstvu společnosti. Odstoupení člena představenstva se provede písemným oznámením adresovaným představenstvu nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání představenstva.

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

O odstoupení svého člena informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu a dozorčí radu. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) do 3 měsíců zvolit nového člena představenstva.

6. Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost.

### **Článek 18 Zasedání představenstva**

1. Schůze představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však 10-krát ročně. Jednání představenstva se může zúčastnit prokurista společnosti. Schůze musí být svolána na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo prokuristy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání.
2. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání.
3. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Schůzi řídí předseda, popř. místopředseda nebo jiný člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou, popř. místopředsedou představenstva a zapisovatelem. Názor odchylný od přijatého usnesení musí být zaznamenán v zápisu, požádá-li o to některý člen představenstva. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se zvláštním právním předpisem.
5. Písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva je přípustné (per rollam), pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva.
6. Je-li člen představenstva toho názoru, že usnesení představenstva odporuje stanovám nebo obecně závazným právním předpisům anebo ohrožuje zájmy společnosti a představenstvo odmítá svoje rozhodnutí revidovat, může tento člen představenstva požádat předsedu představenstva, popř. při jeho nepřítomnosti místopředsedu představenstva, aby zabezpečil svolání dozorčí rady ke společnému projednání sporného usnesení. Pokud se tak nestane, je takový člen představenstva oprávněn obrátit se s touto námitkou přímo na dozorčí radu.
7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost, požaduje-li to dozorčí rada nebo prokurista.
8. Podrobnosti o způsobu zasedání a přijímání usnesení představenstva stanoví jeho jednací řád.
9. Člen představenstva nemůže být na zasedání zastoupen jiným členem představenstva na základě písemné plné moci.

### **Článek 19 Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle § 196 obchodního zákoníku v rozsahu dále uvedeném :-
  - nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti;
  - nesmí zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;
  - nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;
  - nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern ;

V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku.

2. 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 škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v představenstvu společnosti po dobu tří let. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
3. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
4. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

#### **Článek 20 Působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zejména :-
  - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
  - b) vyjadřuje se k účetním záznamům a evidenci z hlediska jejich řádného vedení v návaznosti na podnikatelskou činnost společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními a pokyny valné hromady;
  - c) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření, způsobem uvedeným v obchodním zákoníku a stanovami pro svolávání valné hromady představenstvem společnosti;
  - d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
  - e) uděluje souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu, vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky;
  - f) seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti;
  - g) určuje svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;
  - h) může jmenovat náhradní členy dozorčí rady, pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesne pod 50 % do příštího zasedání valné hromady.
3. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti se řídí přiměřeně podle smlouvy mandátní. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu.
4. Náklady spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost.

#### **Článek 21 Volba a odvolání členů dozorčí rady**

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy – fyzické osoby, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Funkční období člena dozorčí rady však neskončí dříve, než bude zvolen nový člen, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení jeho funkčního období. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 až 7 a § 196 obchodního zákoníku.

Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit dozorčí radě společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady se provede písemným oznámením adresovaným dozorčí radě nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání dozorčí rady.

Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje neprodleně představenstvo a nejbližší valnou hromadu.

2. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, nebo státní orgán, v případech stanovených zákonem, neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti (valná hromada) zvolit nového člena dozorčí rady.

## Článek 22

### Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. O takovém rozhodnutí dozorčí rada informuje představenstvo společnosti. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost členů dozorčí rady, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech členů představenstva, popř. zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí se společností nebo její činností.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni činit vše potřebné ke zdárnému chodu společnosti. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle §196 obchodního zákoníku v rozsahu dále uvedeném :
  - nesmí vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti;
  - nesmí zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;
  - nesmí se účastnit na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením;
  - nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern;

V případě porušení zákazu konkurence je společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která porušila zákaz konkurence, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

Práva společnosti podle předchozího odstavce zanikají, pokud nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku.

4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
5. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám.
6. 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 škodu. Tato povinnost trvá i po skončení členství v dozorčí radě po dobu tří let. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobí společnosti porušením právních povinností při výkonu jejich působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.  
Členové dozorčí rady neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynů valné hromady, pokud alespoň jeden člen dozorčí rady na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu valné hromady a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
7. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi dozorčí rady právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody.
8. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká.

## Článek 23

### Zasedání dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, resp. při jeho nepřítomnosti její místopředseda, svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů.
2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, popř. v jeho nepřítomnosti místopředsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zápisy musí být archivovány po celou dobu existence společnosti v souladu se

zvláštním právním předpisem.

4. V nutných případech rozhoduje dozorčí rada per rollam, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny všech členů dozorčí rady.
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
6. Podrobnosti o způsobu svolání a zasedání dozorčí rady stanoví její jednací řád.

#### **Článek 24 Prokurista**

1. Představenstvo společnosti může udělit prokuru zmocňující prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno.
2. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Byla-li prokura udělena více osobám, musí návrh obsahovat i určení, zda každý prokurista může jednat samostatně, popř. kolik prokuristů musí jednat společně.

### **III. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 25 Audit**

Společnost je povinna prostřednictvím auditorů podle zvláštního zákona zajistit ověření řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky společnosti.

#### **Článek 26 Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců**

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců odpovídají činnosti, kterou vykonávají, v souladu se svým pracovním zařazením.

#### **Článek 27 Řádná, mimořádná, konsolidovaná, popř. mezitímní účetní závěrka**

1. Společnost vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. Účetním obdobím je kalendářní rok. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. účetní závěrku za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditorů o přezkoušení řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky předá představenstvo řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty ihned dozorčí radě k přezkoumání.
2. Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.
3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetních závěrek ověřených auditorem a vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu zpracovanou podle zvláštního právního předpisu.
4. Představenstvo je povinno předat obchodnímu rejstříku do sbírky listin výroční zprávu, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, včetně zprávy auditora o jejich ověření.

#### **Článek 28 Rezervní fond**

1. Rezervní fond společnosti se ročně doplňuje přidělem ze zisku, po splnění odvodové povinnosti, ve výši nejméně 5 % až do výše nejméně 20 % základního kapitálu společnosti. Rezervní fond do rozsahu povinně vytvářeného (do výše 20 % základního kapitálu) může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
2. Pokud společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající svým jménem, avšak na účet společnosti, musí rezervní fond po odečtení hodnoty, v níž byl vytvořen podle odst. 1 tohoto článku, případně snížením základního kapitálu převodem do rezervního fondu do výše 10 % základního kapitálu na úhradu budoucí ztráty, dosahovat hodnoty, v níž společnost tyto akcie vykazuje. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapitálu, pokud rezervní fond nepřesahuje částku, ve které je vytvářen podle odst. 1. K rezervnímu fondu vytvářenému v souvislosti s nabytím vlastních akcií nebo zatímních listů společnosti se nepřihlíží.
3. Rezervní fond lze vytvořit i při zvyšování základního kapitálu příplatky společníků nad výši vkladů nebo nad emisní kurs akcií (emisní ážio). Nestačí-li splacená částka emisního kursu na zaplacení jmenovité hodnoty všech upsaných akcií i emisního ážia, započítává se nejprve na plnění povinnosti zaplatit emisní ážio.

4. Kromě rezervního fondu může vytvářet společnost i sociální fond a další fondy a rezervy ve smyslu příslušných ustanovení příslušných právních předpisů. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo společnosti.

#### **Článek 29** **Rozdělení zisku a úhrada ztráty**

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou. Zisk zjištěný v účetnictví společnosti může zůstat, po provedení zákonných odvodů a přidělu do rezervního fondu, rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva nerozdělen a je zaúčtován jako nerozdělený zisk z minulých let, případně může být rozdělen a použit zejména na :

- a) další přiděly do rezervního fondu;
- b) přiděly do ostatních fondů;
- c) dividendy akcionářů;
- d) tantiémy členům orgánů společnosti;
- e) krytí ztrát z minulých období;

za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a těmito stanovami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Ztráta zjištěná v účetnictví společnosti může být rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva zaúčtována jako ztráta z minulých let. V případě, že valná hromada rozhodne o její úhradě, může být uhrazena :

- a) z rezervního fondu;
- b) snížením základního kapitálu;
- c) z nerozděleného zisku z minulých let;

za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a těmito stanovami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

#### **Článek 30** **Zvýšení základního kapitálu společnosti**

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů valná hromada. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.

2. Zvýšení základního kapitálu lze provést za podmínek stanovených obchodním zákoníkem v ust. §202 až §210 :
- a) upsáním nových akcií;
  - b) z vlastních zdrojů společnosti;
  - c) kombinovaným způsobem.

3. Oznámení o svolání valné hromady, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, musí kromě náležitostí podle čl. 12 odst. 5 obsahovat důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, jakož i navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, jmenovitou hodnotu nových akcií nebo novou nominální hodnotu dosavadních akcií.

Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určení bude pověřeno představenstvem, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen.

Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. Zahrnuje-li zvýšení základního kapitálu nepeněžitý vklad, uvede se v oznámení jeho předmět a navrhované ocenění. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce nebo znalců podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (podmíněné zvýšení základního kapitálu). Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.

4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, pokud akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady, výše uvedené omezení neplatí.

5. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje :
- (a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připoustí upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení;
  - (b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií;
  - (c) údaje uvedené v § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií;

- (d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky;
  - (e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen v penězích, včetně stanovení v jaké minimální výši může být představenstvem určen emisní kurs, nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak;
  - (f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitých vkladů;
  - (g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených;
  - (h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad;
  - (i) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení.
6. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti musí podat návrh na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících tomuto zvýšení a splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty včetně případného emisního ážia, jedná-li se o peněžitě vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů.
7. Nové peněžitě vklady při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a kombinovaným způsobem musí být zcela splaceny nejpozději do 3 měsíců od konání valné hromady, nepeněžitě vklady schválené valnou hromadou musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
8. Pokud se zvyšuje základní kapitál kombinovaným způsobem, není přípustné zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů.
- Představenstvo je povinno do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu tímto způsobem podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno v obchodním rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může představenstvo podat pouze po splacení nejméně 50 % (nebo vyšší, určené usnesením valné hromady) části emisního kursu upsaných akcií.
9. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření lze udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu; pověření představenstva zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje.
- Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obch. z. nebo znalců.
10. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

### Článek 31 Snížení základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti lze snížit maximálně na výši 2 000 000 Kč pouze rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva, kdy s tímto snížením vysloví souhlas alespoň dvouřetinová většina přítomných akcionářů. Bylo-li vydáno více druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií.
  2. Snížení základního kapitálu je možné za dále uvedených podmínek provést :-
    - a) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy
    - b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů;
    - c) upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obch. z.
- Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
3. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by

tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.

4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, nebo tyto nepostačují ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a), nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu nebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d).
5. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede poměrně u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti, doloženým výpisem z obchodního rejstříku, prokazujícím zápis snížení základního kapitálu.

Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem nejméně dvou členů představenstva. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obch. z.

6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu musí určit, že :-
  - a) základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu úplatně nebo bezúplatně; nebo
  - b) základní kapitál bude snížen o pevnou částku.

Veřejný návrh smlouvy nebo veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady.

Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud není dohodnuta s akcionářem lhůta delší. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. z.

Představenstvo je oprávněno podat CDCP příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat veřejný návrh smlouvy nebo veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo podá CDCP příkaz ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku, prokazujícím zápis nové výše základního kapitálu a dokladem o přijetí veřejného návrhu. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle § 213c odstavce 1 písm. b) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu podle § 213c odst. 1 písm. a), nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada však může rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který obchodní zákoník dovoluje.

Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle § 213c odstavce 1 písm. b) přesáhne stanovenou částku, je společnost povinna potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která návrh přijala, bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství akcií se zaokrouhluje na celé akcie dolů s tím, že počet akcií uvedený ve veřejném návrhu platí za snížený o výsledek zaokrouhlování.

7. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud představenstvo nevyloučí upisovatele ze společnosti podle §177 odst. 4) až 7) obchodního zákoníku.

Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve, na základě rozhodnutí valné hromady, akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje a upisovatelé vrátí bez zbytečného odkladu, po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo může prohlásit za neplatné zatímní listy, které nebyly ani v dodatečně lhůtě předloženy postupem podle ust. § 214 obchodního zákoníku.

8. V oznámení o svolání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu a v usnesení valné hromady musí být uvedeno :-
  - a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu;
  - b) rozsah snížení základního kapitálu;
  - c) způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno;
  - d) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení;
  - e) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy i lhůtu pro jejich předložení.

9. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.



10. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu se po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň 30-ti denním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.
11. Představenstvo je povinno písemně oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Tito věřitelé jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- Pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím shora uvedených lhůt, může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku před uplynutím 90 dnů ode dne, kdy obdrželi známí věřitelé oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku, s prokázáním uzavření této dohody.

### **Článek 32 Zrušení a zánik společnosti**

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení §§ 68 až 75b a §§ 218 až 220 obchodního zákoníku.
2. Společnost se zrušuje :
- a) dnem uvedeným v usnesení valné hromady o zrušení společnosti a jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení či přeměně společnosti v jinou formu obchodní společnosti;
  - b) usnesením valné hromady o zrušení společnosti s likvidací;
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti;
  - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
- K platnému usnesení valné hromady o zrušení společnosti je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořízení notářského zápisu.
3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. O rozdělení likvidačního zůstatku majetku společnosti mezi akcionáře rozhoduje valná hromada podle poměru odpovídajícího jmenovité hodnotě jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká ke dni, kdy na základě příkazu likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku jen, bude-li prokázáno, že všechny akcie společnosti byly zrušeny.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 33 Postup při doplňování a změně stanov**

1. Návrh na změnu, případně doplnění stanov, může podat představenstvu kterýkoliv akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo zaměstnanec společnosti.
2. Představenstvo posoudí příslušné návrhy a rozhodne o předložení změny stanov valné hromadě.
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
4. Na základě změn a doplňků přijatých valnou hromadou je představenstvo společnosti povinno předložit spolu s návrhem na zápis změn a doplňků stanov do obchodního rejstříku též úplné znění stanov obsahující přijaté změny a doplňky.
5. Pokud valná hromada rozhodla o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo 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 rozhodla 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.

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění,

rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

6. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

#### **Článek 34 Oznámení společnosti**

1. Oznámení společnosti se uveřejňují vždy na vývěsní tabuli v sídle společnosti, pokud obchodní zákoník nevyžaduje oznámení nebo zveřejnění některých skutečností v Obchodním věstníku a jiným vhodným způsobem určeným stanovami, tj. na webových stránkách společnosti [www.cos.cz](http://www.cos.cz).
2. Představenstvo podá do 30-ti dnů návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku a oznámí rejstříkovému soudu skutečnosti, u nichž to vyžaduje zákon nebo stanovy. Tato lhůta počíná běžet od okamžiku, kdy došlo k okolnostem zakládajícím tuto povinnost.

#### **Článek 35 Právní poměry společnosti a řešení sporů**

1. Právní poměry společnosti a jejich zaměstnanců se řídí právním řádem České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, rozhodne o věci příslušný orgán.

#### **Článek 36 Výkladové ustanovení**

V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám neplatným, neúčinným nebo sporným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď obecně závazný předpis svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo, není-li takového ustanovení, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

#### **Článek 37 Platnost a účinnost**

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Praha, 3. června 2011