

NÁVRH

STANOVY akciové společnosti ELKOV elektro a.s.

1. Všeobecné údaje

- 1.1. Obchodní společnost ELKOV elektro a.s., IČ 26279690, je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 04.03.2002 a je registrována pod sp. zn. B 3718 u Krajského soudu v Brně. -----
- 1.2. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. -----
- 1.3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----

2. Firma a sídlo společnosti

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: ELKOV elektro a.s. (dále jen „společnost“). -----
- 2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno.

3. Internetová stránka

- 3.1. Na adrese: www.elkov.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

4. Předmět podnikání

- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito Obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Pronájem a půjčování věcí movitých -----
- Projektování elektrických zařízení -----
- (b) Hostinská činnost, -----
- (c) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- (d) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a -----
telekomunikačních zařízení. -----

5. Způsob zastupování společnosti členy představenstva

- 5.1. Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází k nabytí, zcizení nebo zatížení akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, nabytí, zcizení či zatížení nemovitostí, k přijímání a poskytování úvěrů a záruk, pak zastupuje společnost a za společnost podepisuje vždy a jen předseda představenstva. V ostatních záležitostech zastupuje společnost (i) samostatně předseda představenstva, nebo (ii) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je místopředsedou představenstva, nebo (iii) samostatně člen představenstva anebo společně členové představenstva, které k

tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím a plnou mocí. -----

- 5.2. První místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje ve všech věcech pracovních včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru, dále všechny obchodní smlouvy na nákup a prodej zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1. -----
- 5.3. Druhý místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje všechny obchodní smlouvy na prodej zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1.
- 5.4. Třetí místopředseda představenstva samostatně zastupuje společnost a za společnost samostatně podepisuje všechny obchodní smlouvy na nákup zboží v rámci podnikání společnosti včetně smluv souvisejících, a to vše ve finanční výši nepřesahující výši obvyklou ve společnosti, tím však není dotčeno zastupování dle odst.5.1.

6. Výše základního kapitálu a akcie

- 6.1. Základní kapitál společnosti činí 33.000.000,-Kč (Třicet tři milionů korun českých), je tvořen akciemi, které jsou rozděleny na 280 Kmenových akcií, každá o nominální hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých), 300 Motivačních akcií, každá o nominální hodnotě 5.000,-Kč (Pět tisíc korun českých), 3.400 Motivačních akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,-Kč (Jedno tisíc korun českých) a jedné akcie Primární o nominální hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých). Každých 1.000,-Kč (Jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií (jak Kmenových, tak Motivačních stejně jako i Primární) představuje jeden (1) hlas. -----
- 6.2. Všechny akcie společnosti, tedy akcie Kmenové, Motivační a Primární jsou listinnými cennými papíry na jméno. -----
- 6.3. Kmenové akcie na jméno jsou omezeně převoditelné dle těchto stanov. -----
- 6.4. Motivační akcie jsou omezeně převoditelné dle pravidel uvedených v těchto stanovách.
- 6.5. Primární akcie je omezeně převoditelná dle pravidel uvedených v těchto stanovách. -----
- 6.6. K převodu všech druhů akcií (Kmenových, Motivačních i Primární) na nového nabyvatele se vyžaduje předchozí souhlas představenstva. Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti nečestně a nedodržoval její vnitřní řád, či jinak společnost poškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO, identifikační údaje datové schránky a sídlo. Představenstvo je nadto oprávněno vyhodnotit, zda nový nabyvatel splňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře obchodní společnosti, např. předpisy proti praní špinavých peněz. Pokud bude vyhodnoceno, že tyto požadavky nejsou splněny, je představenstvo rovněž povinno souhlas odmítnout. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií. -----

- 6.7. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do 2 měsíců od doručení písemné žádosti, platí, že souhlas byl udělen. -----
- 6.8. Seznam akcionářů je veden společností dle zákona pro všechny akcionáře s uvedením, zda se jedná o Kmenové akcie, resp. Primární akcie nebo Motivační akcie. -----
- 6.9. Každý akcionář musí pro vedení seznamu akcionářů sdělit společnosti své jméno, příjmení, případně název a IČO společnosti, bydliště, resp. sídlo společnosti, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu, resp. datovou schránku pro zasílání pozvánek na valnou hromadu. Každou změnu v předchozích údajích je akcionář povinen písemně oznámit představenstvu společnosti, když neohlášené změny jdou k tíži akcionáře. ----
- 6.10. S jednou Kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (Jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Kmenové akcie mají ve společnosti 28 tisíc (28.000) hlasů. -----
- 6.11. S jednou Motivační akcií o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (Pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů. Motivační akcie o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč mají ve společnosti jeden tisíc pět set (1.500) hlasů.
- 6.12. S jednou Motivační akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (Jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Tyto Motivační akcie mají ve společnosti tři tisíce čtyři sta (3.400) hlasů.
- 6.13. S Primární akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno jedno sto (100) hlasů. Primární akcie má ve společnosti jedno sto (100) hlasů. -
- 6.14. Pro další text týkající se vlastnictví a převodu vlastnictví Motivačních akcií uvádí stanovy, že Zaměstnancem se pro účely těchto stanov rozumí: osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, člen představenstva, nebo člen dozorčí rady, popř. jednatel, a to jak společnosti ELKOV elektro a.s., tak i jejích sestřiných a dceřiných společnostech, stejně jako i mateřské společnosti.
- 6.15. Vlastníkem Primární akcie může být pouze vlastník více než 51% Kmenových akcií, nebo člen představenstva společnosti, nebo člen dozorčí rady společnosti, když tuto akcii lze převádět pouze mezi těmito osobami.
- 6.16. Vlastníkem Motivačních akcií mohou být pouze vlastník Primární akcie, nebo vlastník jenž má více než 51% Kmenových akcií (dále jen 51%vlastník), nebo Zaměstnanec. ----
- 6.17. Motivační akcie může převádět -----
- a) vlastník Primární akcie pouze na 51%vlastníka nebo na Zaměstnance, -----
 - b) 51%vlastník pouze na vlastníka Primární akcie nebo na Zaměstnance, -----
 - c) Zaměstnanec pouze na vlastníka Primární akcie nebo 51%vlastníka. -----
- 6.18. Motivační akcie nelze převádět na osobu jinou, než je uvedeno v těchto stanovách. -----
- 6.19. Zánikem pracovního či obdobného poměru, zánikem funkce nebo zánikem výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti, nebo jednatele jakékoliv společnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.13 (dále označováno jako „Zánik funkce“), s výjimkou

odchodu do starobního nebo plně invalidního důchodu, zanikají práva spojená s Motivační akcií a akcií Primární. -----

- 6.20. Motivační akcie, resp. Primární akcie musí být převedena na vlastníka Primární akcie, resp. na 51%vlastníka za cenu, za jakou je Zaměstnanec od vlastníka Primární akcie nebo od vlastníka 51% nabyt (dále jen Původní cena), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to do 15 dnů ode dne Zániku funkce. Kupní cena pak bude uhrazena nabyvatelem Motivační akcie na účet Zaměstnance do 60 dnů ode dne předání rubopisované Motivační akcie. -----
- 6.21. Vlastník Primární akcie nebo 51%vlastník je povinen Motivační akcie odkoupit od Zaměstnance, navrhne-li to Zaměstnanec, a to za Původní cenu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vlastník Primární akcie nebo 51%vlastník musí nejpozději do 45 dnů sdělit Zaměstnanci, zda Motivační akcie kupuje za Původní cenu nebo cenu navrženou Zaměstnancem, resp. cenu dohodnutou. Nevyjádří-li se vlastník Primární akcie, resp. 51%vlastník v uvedené lhůtě, má se za to, že cena za převod je stanovena ve výši Původní ceny. Převod Motivačních akcií dle tohoto odstavce musí být uskutečněn nejpozději do 60 dnů od obdržení návrhu vlastníka Motivační akcie na převod akcií s tím, že kupní cena musí být nabyvatelem Motivační akcie vyplacena do 30 dnů od předání rubopisované Motivační akcie nabyvateli. -----
- 6.22. Zástavní ani předkupní právo k Motivačním akciím nelze zřídit. -----
- 6.23. Dojde-li k Zániku funkce v důsledku úmrtí Zaměstnance, nebo dojde-li k úmrtí starobního či plně invalidního důchodce, pak vlastník Primární akcie nebo vlastník 51% Kmenových akcií vyplatí Původní cenu dědici dle pravomocného rozhodnutí o dědictví, a to do 60 dnů ode dne obdržení takového rozhodnutí a po předání Motivační akcie, resp. Primární akcie. -----
- 6.24. Pro vlastníky Motivačních akcií, kteří jsou ve starobním důchodu platí stejná pravidla pro jejich převod, zástavu a předkupní právo jako pro Zaměstnance vlastníci motivační akcie.

7. Orgány společnosti

- 7.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada nebo jediný akcionář vykonávající její působnost, -----
- (b) dozorčí rada a -----
- (c) představenstvo. -----
- 7.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu uvedeném ve stanovách společnosti vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí valná hromada buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu elkov01@elkov.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí valné hromadě s dostatečným časovým předstihem. Valná hromada může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

8. Valná hromada

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 8.2. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti pozvánkou, která je uveřejněna na stránkách společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka může být současně zaslána akcionářům společnosti e-mailem nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. -----
- 8.3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 8.4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci Primární akcii, Kmenové akcie a Motivační akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 70% základního kapitálu. -----
- 8.5. Není-li valná hromada usnášeníschopná svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, když lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet jsou-li přítomni vlastníci Kmenových a Motivačních akcií jejichž celková jmenovitá hodnota v součtu přesahuje 65% základního kapitálu. --

- 8.6. Valná hromada rozhoduje rozhodnou většinou 70% hlasů přítomných akcionářů.-----
- 8.7. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, stejně jako i o změně výše základního kapitálu se vyžaduje souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Dojde-li ke změně ustan. § 417 odst. 1 ZOK pak tento odstavec je automaticky nahrazen novým zněním ZOK. -----

- 8.8. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie. Dojde-li ke změně ustan. § 417 odst. 2 ZOK pak tento odstavec je automaticky nahrazen novým zněním ZOK. -----
- 8.9. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň 75% hlasů přítomných akcionářů. Dojde-li ke změně ustan. § 417 odst. 3 ZOK pak tento odstavec je automaticky nahrazen novým zněním ZOK. -----

- 8.10. K rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje také souhlas všech (100%) dotčených akcionářů. Dojde-li ke změně ustan. § 417 odst. 4 ZOK pak tento odstavec je automaticky nahrazen novým zněním ZOK. -----

- 8.11. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 8.12. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 8.13. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý (7) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, když návrh rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 418 odst. 2 ZOK. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba 70% většina z celkového počtu všech akcionářů.
- 8.14. Připouští se hlasování a rozhodování i mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků dle ustan. § 398 odst. 2 ZOK, zejména videopřenosů a e-mailů, a to tak, aby bylo možné ověřit totožnost akcionářů. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. O použití technických prostředků lze akcionáře informovat na pozvánce. Hlasování se v těchto případech řídí stejnými pravidly jako hlasování na valné hromadě bez využití technických prostředků.
- 8.15. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
- 8.15.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
- 8.15.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
- 8.15.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- 8.15.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
- 8.15.5. volba a odvolání členů představenstva s výjimkou těch, k jejichž jmenování a odvolání je oprávněn vlastník **Primární akcie**; -----
- 8.15.6. volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou těch, k jejichž jmenování a odvolání je oprávněn vlastník **Primární akcie**; -----
- 8.15.7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
- 8.15.8. rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
- 8.15.9. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- 8.15.10. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
- 8.15.11. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti; -----
- 8.15.12. rozhodování o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; -----
- 8.15.13. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----

- 8.15.14. rozhodování o nabytí vlastních akcií v případech stanovených právními předpisy a stanovení pravidel pro jejich nabývání; -----
- 8.15.15. schválení finanční asistence před jejím poskytnutím; -----
- 8.15.16. rozhodování o udělení pokynu v otázce obchodního vedení na žádost představenstva; -----
- 8.15.17. schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně odměn a jejich změny; -----
- 8.15.18. rozhodování o pozastavení nebo omezení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady na vymezenou dobu při střetu zájmů či v souvislosti se zákazem konkurence; -----
- 8.15.19. rozhodování o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy; ---
- 8.15.20. rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně akcií se jmenovitou hodnotou na kusové akcie nebo o změně kusových akcií na akcie se jmenovitou hodnotou anebo o štěpení akcií na více akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie -----
- 8.15.21. rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií; -----
- 8.15.22. rozhodování o omezení převoditelnosti akcií a změně těchto omezení; -----
- 8.15.23. rozhodnutí o zrušení svého usnesení, pokud ještě nenastaly v důsledku takového rozhodnutí nevratné účinky; -----
- 8.15.24. schválení jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady; -----
- 8.15.25. rozhodnutí o vydání zákazu o uzavření smlouvy mezi společností a členem představenstva nebo dozorčí rady; to platí obdobně pro smlouvy mezi obchodní korporací a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku; -----
- 8.15.26. rozhodnutí o vydání zákazu o uzavření smlouvy s osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládána stejnou ovládající osobou; to neplatí, je-li smlouva uzavírána s osobou řídící nebo s jinou osobou tvořící koncern a rovněž pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku; -----
- 8.15.27. odstavce 8.15.25. a 8.15.26 se použijí také tehdy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odstavcích 8.15.25. a 8.15.26 nebo stát se jich spoludlužníkem; to neplatí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku; -----
- 8.15.28. rozhodování o tom, že podíl na zisku lze mimo akcionáře rozdělit ve prospěch členů představenstva, dozorčí rady, zaměstnanců společnosti, tichého společníka; -----
- 8.15.29. rozhodování o zřízení a přidělech do účelových fondů společnosti naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
- 8.15.30. vzetí na vědomí zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----

8.6. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které valné hromadě nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----

8.7. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady musí být písemné (nevyžaduje-li zákon formu notářského zápisu) a jediný akcionář je doručí k rukám předsedy představenstva nebo některého místopředsedy nebo na adresu sídla společnosti. -----

8.8. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. -----

8.9. Každý akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. -----

9. Dozorčí rada

9.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, z nichž dva (2) členy volí a odvolává valná hromada, má-li však společnost více než 500 zaměstnanců pak valná hromada volí jednoho (1) člena dozorčí rady.

9.2. Jednoho (1) člena dozorčí rady jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie. -----

9.3. Má-li nebo bude-li mít společnost více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, pak volí jednu třetinu (1/3) členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. -----

9.4. Uvolní-li se místo člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, pak na takto uvolněné místo nastupuje náhradník, jímž se rozumí osoba, která se v posledních volbách umístila na druhém místě za dosavadním členem dozorčí rady voleného zaměstnanci.

9.5. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----

9.6. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. -----

9.7. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

9.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

9.9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady nenastane-li skutečnost uvedená v odst. 9.4. stanov.

- 9.10. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí nejméně dva členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 9.11. Člen dozorčí rady vedle dalších zákonných omezení nesmí: -----
- a) podnikat v předmětu podnikání či činnosti společnosti, ledaže jde o právnickou ----- osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost., -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost. -----
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným ----- předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou --- osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost.-----
- 9.12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

10. Představenstvo

- 10.1. Představenstvo má sedm (7) členů, z nichž čtyři (4) volí a odvolává valná hromada. ----
- 10.2. Tři (3) členy představenstva jmenuje a odvolává akcionář, který je vlastníkem Primární akcie. -----
- 10.3. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu/y představenstva. -----
- 10.4. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. -----
- 10.5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 10.6. Představenstvo zasedá nejméně čtyři (4) krát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo

na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. --

10.7. Představenstvo může být svoláno i bez dodržení termínu pro svolání zasedání představenstva dle odst. 10.6., souhlasí-li s tím nejméně 5 členů představenstva. -----

10.8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí nejméně 5 členů představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----

10.9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být vždy adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

11. Postavení a působnost představenstva

11.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. -----

11.2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.

11.3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----

11.4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. -----

11.5. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----

a) řídit činnost společnosti; -----

b) zastupovat společnost způsobem uvedeným v čl. 5 těchto stanov; -----

c) sestavit, naplňovat a průběžně kontrolovat plnění: -----

– ročního podnikatelského plánu společnosti; -----

– ročního plánu interního auditu; -----

– ročního plánu restrukturalizace koncernu; -----

d) realizovat rozhodnutí a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; -----

e) vyžádat si pokyn valné hromady k obchodnímu vedení, pokud to uzná za vhodné; -----

f) volit a odvolávat svého předsedu a místopředsedu/y -----

g) vést řádně účetnictví; -----

- h) uzavřít smlouvu o povinném auditu s auditorem; -----
- i) udělovat a odvolávat prokuru; -----
- j) uveřejnit účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 --- dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo ----- neschválení účetní závěrky -----
- k) rozhodnout o: -----
 - významné taktické záležitosti, která nemá běžný charakter -----
 - vyplacení podílu na zisku (včetně případných záloh na podíl na zisku) a jiných ----- vlastních zdrojích; -----
 - založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti, nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, nebo o koupi, ---- prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě, a to vše při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady; -----
 - přijetí organizačního řádu a podpisového řádu společnosti a jejich změn a o přijetí --- dalších vnitřních předpisů společnosti, u nichž si to vyhradí; -----
 - zvýšení základního kapitálu na základě pověření valné hromady nebo těchto stanov; -----
 - výběru znalce pro ocenění nepeněžitých vkladů; -----
 - vyhotovení úplného znění těchto stanov v případě, že dojde ke změně jejich obsahu, a to bez zbytečného odkladu; -----
- l) zpracovat, projednat a předložit valné hromadě: -----
 - ke schválení řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku; -----
 - k seznámení výroční zprávu; -----
 - k seznámení zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu ---- jejího majetku; -----
 - k seznámení zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
 - k seznámení písemnou zprávu o finanční asistenci, je-li finanční asistence ----- poskytována; -----
 - ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku, není-li uveden v příloze účetní závěrky; -----
- m) založit do sbírky listin obchodního rejstříku: -----
 - výroční zprávu, pokud se podle zvláštního právního předpisu vyžaduje; -----
 - účetní závěrku, není-li součástí výroční zprávy; -----
 - návrh na rozdělení hospodářského výsledku, není-li uveden v příloze účetní závěrky; -----
 - zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, stanoví-li ----- povinnost jejího uložení zákon, a není-li přílohou výroční zprávy; -----
 - úplné znění těchto stanov v případě, že dojde ke změně jejich obsahu; -----
 - další listiny vyžadované právními předpisy; -----
- n) oznámit den, k němuž byla zapsána změna druhu akcií nebo omezení převoditelnosti ---- akcií do obchodního rejstříku; -----
- o) projednat zprávu o auditu s auditorem; -----
- p) předložit dozorčí radě na vyžádání doklady, účetní zápisy a záznamy společnosti; -----
- q) zajistit zpracování a předložit valné hromadě návrhy rozhodnutí. -----

11.6. Představenstvo vede seznam akcionářů v písemné a elektronické podobě.

11.7. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, e-mailová adresa pro zasílání dokumentů včetně pozvánek na VH a změny zapisovaných údajů. -----

- 11.8. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou s právními předpisy a těmito stanovami v souladu.
- 11.9. Veškeré dokumenty a zprávy zpracovávané v rámci působnosti představenstva, které je představenstvo podle těchto stanov či právního předpisu povinno předložit valné hromadě, je představenstvo povinno předložit nejbližší valné hromadě. -----

12. Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

- 12.1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
- 12.2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení nesmí: -----
- a) podnikat v předmětu podnikání či činnosti společnosti, ledaže jde o právnickou ----- osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost., -----
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost. -----
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným ----- předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou --- osobu náležející do koncernu, jehož součástí je společnost. -----
- 12.3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
- 12.4. Člen představenstva je povinen oznámit představenstvu, že vykonává funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 12.2. tohoto článku. -----

13. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 13.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 13.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
- 13.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 13.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (ustan. § 311 ZOK). -----

14. Výhody při zakládání společnosti

14.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. -----