

# **Stanovy společnosti Czech Asset Investments, a.s.**

## **HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Čl. 1**

#### **Založení a vznik společnosti**

- (1) Akciová společnost Czech Asset Investments, a.s. (dále jen „**společnost**“) byla založena bez výzvy k upisování akcií a vznikla dne 30.5.1997 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze.
- (2) Akciová společnost je samostatnou právnickou osobou, která byla založena na dobu neurčitou podle § 154 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Společnost se na základě § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „**ZOK**“) podřídila tomuto zákonu jako celku změnou stanov společnosti.

### **Čl. 2**

#### **Firma, sídlo, zápis v obchodním rejstříku**

- (1) Firma společnosti zní: Czech Asset Investments, a.s.
- (2) Sídlo společnosti: Praha
- (3) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754.
- (4) Identifikační číslo: 251 33 454.
- (5) Internetové stránky Společnosti budou dostupné na elektronické adrese, kterou určí v souladu s ustanovením § 7 odstavce 2 ZOK představenstvo.

### **Čl. 3**

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je: výkon činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení vydaného Českou národní bankou dle zvláštního zákona.

## **HLAVA II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

### **Čl. 4**

#### **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti je ve výši 27.000.000,- Kč (dvacet sedm milionů korun českých).

## **Čl. 5**

### **Akcie**

Základní kapitál je rozdělen celkem na 270 (dvě stě sedmdesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).

## **Čl. 6**

### **Práva spojená s akciemi a jejich převoditelnost**

- (1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojená práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a podle těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo na přednostní upisování akcií.
- (2) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená.
- (3) Pro převod akcií nebo vznik zástavního práva k akciím se vyžaduje souhlas představenstva. Představenstvo uděluje s převodem akcií nebo se vznikem zástavního práva k akciím souhlas většinou hlasů přítomných členů. Souhlas podle tohoto odstavce není vyžadován v případě převodu akcií společnosti na stávajícího akcionáře společnosti.
- (4) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu ze zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.
- (5) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje druh, forma a jmenovitá hodnota akcie, firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem a změny těchto údajů. V seznamu akcionářů se dále zapisuje e-mailová adresa akcionáře a/nebo číslo datové schránky akcionáře za účelem využití práv akcionáře prostřednictvím technických prostředků.
- (6) Nesdělí-li akcionář společnosti e-mailová adresa a/nebo číslo datové schránky akcionáře nebude moci vykonávat svá práva prostřednictvím technických prostředků.

## **Čl. 7**

### **Splácení akcií**

- (1) Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit:
  - a) část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % (třicet procent), a případné emisní ážio, upisují-li se akcie peněžitými vklady,
  - b) celý nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, upisují-li se akcie nepeněžitými vklady,
  - c) do 1 (jednoho) roku ode dne zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doplatek do celé jmenovité hodnoty upsaných akcií.
- (2) Při splácení vkladu nebo jeho části před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost upisovateli písemné potvrzení o tomto splacení.

- (3) Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou emisní ážio.
- (4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20 % (dvacet procent) ročně z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
- (5) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 (šedesát) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní listy v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

## **Čl. 8 Zatímní list**

- (1) Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže majitel zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kursu nesplacených akcií, ručí za splacení zbytku emisního kursu.
- (2) Společnost vydá upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu bez zbytečného odkladu:
  - a) v případě, že společnost nebyla ještě zapsána do obchodního rejstříku, po tomto zápisu,
  - b) v případě zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, po zápisu tohoto zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- (3) Nestanoví-li zákon jinak, vykonává práva spojená s upsanými akciemi na jméno, na které byl vydán zatímní list, ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- (4) Po splacení emisního kursu nesplacených akcií představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie postupem podle zákona, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění.

## **HLAVA III. AKCIONÁŘI**

### **Čl. 9 Práva akcionářů**

- (1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- (2) Akcionář má dále zejména tato práva:
  - a) právo na přednostní úpis nových akcií při zvýšení základního kapitálu,

- b) nárok na podíl na likvidačním zůstatku společnosti po zrušení společnosti s likvidací.
  - c) nárok na výměnu akcií nebo zatímních listů zaniklé společnosti za akcie nebo zatímní listy právního nástupce po zrušení společnosti s právním nástupcem.
- (3) Na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (pět procent) základního kapitálu, dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti.

#### **Čl. 10** **Povinnosti akcionářů**

- (1) Akcionář je povinen splatit jím upsaný emisní kurs akcií ve lhůtě určené těmito stanovami.
- (2) Akcionáři, kteří jsou majiteli akcií na jméno, jsou povinni společnosti neprodleně hlásit všechny změny údajů, které jsou zapisovány do seznamu akcionářů. Tyto změny jsou vůči společnosti účinné dnem, kdy se o nich dozvěděla od akcionáře, jehož se změna týká.

#### **HLAVA IV.** **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 11** **Orgány společnosti**

Ve společnosti je zvolen dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti,
- b) představenstvo, jako statutární orgán společnosti,
- c) dozorčí rada, jako kontrolní orgán společnosti.

#### **Oddíl 1.** **VALNÁ HROMADA**

#### **Čl. 12** **Účast na valné hromadě a její působnost**

- (1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
- (2) Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, a to buď (i) osobně nebo (ii) prostřednictvím technických prostředků za podmínek stanovených těmito stanovami nebo zákonem nebo (iii) prostřednictvím svého zástupce.
- (3) Akcionáři se mohou účastnit valné hromady s využitím technického prostředku, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu. Chce-li se akcionář zúčastnit s využitím technických prostředků, musí oznámit společnosti tento úmysl nejpozději 10 (deset) dní před konáním valné hromady. Společnost zašle na e-mailovou adresu akcionáře vedenou společností heslo, které akcionář, popř. zmocněnec akcionáře

sdělí na začátku přímého dálkového přenosu valné hromady. Akcionář je povinen chránit heslo proti ztrátě a zneužití.

- (4) Je-li akcionář zastoupen zmocněncem, musí tento zmocněnec doložit písemnou plnou moc a svoji identitu předložením průkazu totožnosti; v případě zmocněnce – právnické osoby musí tato právnická osoba předložit navíc i aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněncem může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- (5) Jednání valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Jednání se mohou rovněž zúčastnit pozvaní hosté a jiné osoby, pokud proti jejich účasti na valné hromadě nevznese námitku žádný z přítomných akcionářů. Bez ohledu na předcházející, s akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
- (6) Do působností valné hromady patří:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu, rozhodování o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK s tím, že v tomto pověření musí valná hromada stanovit i podmínky pro takové zvýšení, rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydávání dluhopisů,
  - d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
  - e) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - f) rozhodování o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, rozhodování o změně druhu akcií, rozhodování o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení více akcií do jedné akcie,
  - g) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na tomto trhu,
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) rozhodování o přeměně společnosti nebo o změně právní formy společnosti,
  - j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění (bez ohledu na to, zda takový převod bude součástí jediné nebo více transakcí), která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je nájem závodu nebo jeho části, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,

- l) schválení smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jejich změn,
  - m) schvalování udělení či odvolání prokury a jejího rozsahu určité fyzické osobě,
  - n) rozhodování o uplatnění nároku vzešlých společnosti z porušení zákazu konkurence členem představenstva nebo dozorčí rady společnosti,
  - o) rozhodování o všech dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy společnosti zahrnují do působnosti její valné hromady.
- (7) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

### **Čl. 13**

#### **Valná hromada**

- (1) Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
- (2) Valnou hromadu svolává představenstvo a o jejím konání vyrozumí současně dozorčí radu.
- (3) Představenstvo svolá valnou hromadu též v dalších případech a za podmínek stanovených zákonem. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

### **Čl. 14**

#### **Svolání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě**

- (1) Akcionáři mající akcie na jméno se svolávají na valnou hromadu pozvánkou, která musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána akcionáři nejméně 30 (třicet) dnů před stanoveným dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak.
- (2) Pozvánka může být zaslána:
  - a) osobním předáním pozvánky,
  - b) zasláním pozvánky na adresu akcionáře,
  - c) zasláním pozvánky datovou zprávou nebo e-mailem, pokud akcionář zapsal datovou schránku nebo e-mail do seznamu akcionářů,
  - d) schválením všech náležitostí pozvánky předchozí valnou hromadou a jejich uvedením v zápisu z předchozí valné hromady.
- (3) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.
- (4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat tyto údaje:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady,

- e) charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov společnosti, je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, spolu s poučením akcionáře o jeho právu vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, má-li být na valné hromadě účetní závěrka předložena ke schválení,
- h) rozhodný den pro účast akcionářů na valné hromadě, jsou-li akcie zaknihované, je den, který o 7 (sedm) dní předchází dni konání valné hromady.

## **Čl. 15**

### **Usnášeníschopnost valné hromady a náhradní valná hromada**

- (1) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem 40 % (čtyřicet procent) základního kapitálu společnosti.
- (2) Není-li ani po uplynutí jedné hodiny po určené době zahájení valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní valná hromada společnosti se svolává novou pozvánkou, která nemusí obsahovat pořad valné hromady dle § 407 odst. 1 písm. d) a pozvánka musí být zaslána akcionáři nejméně 15 (patnáct) dnů před stanoveným dnem konání valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.

## **Čl. 16**

### **Orgány valné hromady**

- (1) Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání předseda představenstva nebo jiný člen představenstva jím pověřený.
- (2) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, v níž je uvedena firma akcionáře, jméno zmocněnce nebo statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu (je-li zastoupen), sídlo akcionáře, u akcionáře, který je právnickou osobou, nebo jméno a bydliště akcionáře, který je fyzickou osobou, popřípadě též jméno a příjmení jejího zmocněnce, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií a odpovídající počet hlasů příslušejících akcionáři. Pokud společnost odmítne zapsat určitou osobu do prezenční listiny, uvede tuto okolnost do listiny přítomných včetně důvodu, proč se tak stalo.
- (3) Pro případ tajného hlasování se předají akcionáři hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů.

- (4) Přítomnost prezenčních listin zajistí představenstvo. Správnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě měly náležitosti stanovené zákonem. V případě, že tak stanoví ZOK nebo stanovy, zajistí představenstvo účast notáře.

## **Čl. 17**

### **Zápis valné hromady**

- (1) O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
- a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
  - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
- (2) Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená valné hromadě k projednání, seznam přítomných na valné hromadě a souhlas akcionářů podle čl. 14 odst. 3 těchto stanov.
- (3) Zapisovatel vyhotoví zápis do 15 (patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu, popř. uveřejněným oznámením o konání valné hromady se zápisy uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
- (4) Kterýkoli akcionář může požádat představenstvo o vydání výpisu ze zápisu nebo o kopii zápisu za celou dobu existence společnosti.

## **Čl. 18**

### **Rozhodování valné hromady**

- (1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.
- (2) K rozhodnutím valné hromady podle § 416 a § 417 ZOK se vyžaduje většina 75 % (sedmdesáti pěti procent) všech hlasů.
- (3) Většina 75 % (sedmdesáti pěti procent) všech hlasů je vyžadována také pro rozhodnutí valné hromady o:
- a) volbě nebo odvolání člena představenstva nebo dozorčí rady,
  - b) přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.
- (4) O rozhodnutích valné hromady podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.



- (5) Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Hlasuje se aklamací. Pro případ tajného hlasování hlasují akcionáři hlasovacími lístky s uvedením počtu hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas.
- (6) Výsledek hlasování zjišťují a oznamuje osoba pověřená sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

## **Čl. 19**

### **Zvláštní způsoby rozhodování**

- (1) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsána jediným akcionářem. V případě, kdy ZOK nebo jiný obecně závazný předpis vyžaduje pro určité rozhodnutí valné hromady formu veřejné listiny, musí mít i rozhodnutí jediného akcionáře v téže věci formu veřejné listiny.
- (2) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě.
- (3) Rozhodování per rollam, jak jej vymezují § 418 - § 420 ZOK, je přípustné. Takové rozhodnutí může proběhnout, mimo jiné, korespondenčně, kdy představenstvo zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, které obsahuje náležitosti uvedené v § 418 odst. 2 ZOK. Návrh může být zaslán: (i) osobním předáním návrhu, (ii) zasláním návrhu v listinné podobě na adresu akcionáře, (iii) zasláním návrhu datovou zprávou nebo e-mailem, pokud akcionář zapsal datovou schránku nebo e-mail do seznamu akcionářů.
- (4) Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů. Vyjádření akcionáře musí obsahovat výslovné sdělení, zda akcionář hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, datum a podpis akcionáře. Vyjádření může akcionář učinit v listinné podobě nebo elektronicky zasláním reakce z adresy datové schránky nebo e-mailu, které akcionář registroval v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon další požadavky.
- (5) Jednací řád valné hromady, případně jiné předpisy společnosti, mohou umožnit a upravit možnost korespondenčního hlasování ještě před konáním valné hromady, případně online hlasování na valné hromady.

**Oddíl 2.**  
**PŘEDSTAVENSTVO**

**Čl. 20**

**Působnost představenstva**

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- (2) Představenstvo může rozhodnout, že působnost jednotlivých členů představenstva bude rozdělena podle jednotlivých oborů, zejména že jednotlivé členy představenstva pověřuje určitou oblastí obchodního vedení (vymezených činností společnosti nebo vymezených organizačních útvarů společnosti). Na základě tohoto rozhodnutí jsou jednotliví členové představenstva oprávněni samostatně činit rozhodnutí o věcech spadajících do oboru vymezeného rozhodnutím představenstva. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
- (3) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínek stanovených právními předpisy.
- (4) Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví,
  - b) vykonávat rozhodnutí valné hromady a tuto svolávat,
  - c) vykonávat zaměstnavatelská práva, jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti včetně jejich odměňování,
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrhy na změnu stanov,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
    - řádnou, mimořádnou, příp. konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrhy rozhodnutí o rozdělení zisku příp. úhradě ztráty,
    - návrhy na zrušení společnosti s likvidací nebo na přeměnu společnosti, návrhy dalších záležitostí, jejichž rozhodnutí přísluší valné hromadě,
  - e) rozhodovat o všech dalších záležitostech, které nepatří do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, a zejména o:
    - stanovení pravidel podnikání, vnitřního řízení a organizace práce,
    - odměňování prokuristů,
    - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i věcí movitých, převezech nemovitého majetku společnosti, pokud toto není vyhrazeno valné hromadě,

- nabývání a pozbývání účasti na jiných obchodních společnostech a družstvech, pokud toto není vyhrazeno valné hromadě,
  - přijímání a poskytování půjček a úvěrů a jejich zajištění, pokud toto není vyhrazeno valné hromadě,
  - čerpání prostředků z rezervního fondu společnosti,
- f) zajišťovat:
- řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést obchodní knihy a ostatní doklady společnosti a zajišťovat jejich řádnou archivaci,
  - vedení seznamu akcionářů,
  - plnění povinností společnosti vůči akcionářům,
- g) oprávnění za podmínek určených stanovami zvýšit základní kapitál společnosti vydáním nových akcií, nebo převedením majetku společnosti do základního kapitálu,
- h) plnit povinnosti stanovené zákonem vůči soudům, státním a správním orgánům a obchodnímu rejstříku,
- i) vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov.
- (5) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem. Za zaviněné porušení této povinnosti odpovídá člen představenstva dle účinné zákonné úpravy.
- (6) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu poskytnout dozorčí radě veškeré informace, které dozorčí rada potřebuje k plnění svých povinností stanovených těmito stanovami nebo příslušnými právními předpisy, a to zejména:
- a) Informace k vyhodnocení vhodnosti systému správy a řízení, zejména pravidelné zprávy compliance, zprávy interního auditu, a pravidelný management report;
  - b) Informace ke kontrole systému správy a řízení a oblasti rizika a vnitřní správy společnosti;
  - c) Informace a podklady k hodnocení přiměřenosti a dosahování strategických cílů společnosti;
  - d) Potenciálním neplnění kapitálových požadavků kladených na společnost zvláštními zákony a systémem vnitřně stanoveného kapitálu, po tom, co se o této možnosti neplnění dovědělo.

## **Čl. 21**

### **Složení představenstva**

- (1) Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Funkční období člena představenstva je desetileté. Opětovná volba je možná. Fyzická osoba, která je členem představenstva musí být plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí být i ní dána překážka

provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Totéž platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem představenstva. Člen představenstva dále musí splňovat podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

- (2) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva.
- (3) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho do funkce zvolil, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Člen představenstva může z funkce odstoupit taktéž oznámením na zasedání orgánu příslušného k projednání jeho odstoupení. V takovémto případě končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- (4) Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce.

## **Čl. 22**

### **Zasedání představenstva**

- (1) Představenstvo zasedá zpravidla 1 (jednou) za měsíc, nejméně však 1 (jednou) za 3 (tři) měsíce, a to zpravidla v sídle společnosti. Zasedání představenstva se svolává a řídí v souladu s jednacím řádem představenstva, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, náležitosti pozvánky, lhůty pro zaslání, podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání a další podrobnosti. Jednací řád představenstvo přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů. Není-li jednací řád představenstva přijat, použijí se pro svolání a jednání představenstva obecná pravidla stanovená v právních předpisech a těchto stanovách.
- (2) Zasedání představenstva svolává kterýkoliv člen představenstva, který také stanovuje místo, datum, hodinu a program zasedání představenstva. Zasedání se svolává písemně, a to dopisem nebo jinými technickými prostředky (e-mail, datová schránka, jiný technický prostředek přijatý společností), přičemž je možné zvolit i jinou formu svolání tohoto zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva zaslána nejméně 5 (pět) dnů před zasedáním. Zkrácení termínu oproti stanovenému dni zasedání je možné, pokud s tím žádný z členů představenstva výslovně neprojeví svůj nesouhlas.
- (3) Představenstvo je povinno svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň nadpoloviční většina členů představenstva nebo požádá-li o to dozorčí rada.
- (4) Členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu.

- (5) O průběhu zasedání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu ze zasedání představenstva se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

### **Čl. 23**

#### **Rozhodování představenstva**

- (1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (2) Každý člen představenstva má 1 (jeden) hlas. Představenstvo společnosti rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.
- (3) Jestliže s tím souhlasí nadpoloviční většina členů představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání a to na základě návrhu člena představenstva prostřednictvím korespondence a technických prostředků (zejména e-mailu, datové schránky, sms, videokonference nebo telefonu). Hlasuje-li se jinak než prostřednictvím videokonference nebo telefonu, jsou členové představenstva povinni odevzdat svůj hlas osobě, která rozeslala návrh rozhodnutí, do 3 (tří) dnů od jeho zaslání. K později odevzdaným hlasům se nepřihlíží. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

### **Čl. 24**

#### **Povinnosti a omezení členů představenstva**

- (1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- (2) Pokud z právních předpisů nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- (3) Porušení povinností uvedených v odst. 2 tohoto článku má za následek vydání vzniklého prospěchu nebo převod odpovídajících práv na společnost a náhradu škody.
- (4) Pokud orgán oprávněný k volbě představenstva byl členem představenstva na některou okolnost podle čl. 24 odst. 2 výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě

vyslovil nesouhlas s činností podle čl. 24 odst. 2 do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

- (5) Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala. To neplatí, pokud právní předpisy umožňují členovi představenstva, aby se nechal zastoupit jiným členem představenstva.

### **Oddíl 3. DOZORČÍ RADA**

#### **Čl. 25 Působnost dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva, plnění usnesení valné hromady a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- (2) Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za podmínek stanovených právními předpisy.
- (3) Dozorčí radě přísluší zejména:
- a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti,
  - b) přezkoumání působnosti představenstva,
  - c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, případně i mezitímní účetní závěrku,
  - d) přezkoumávat návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat o výsledku zprávu valné hromadě,
  - e) přezkoumávat bilance společnosti sestavované v průběhu roku,
  - f) vyhodnocovat systému správy a řízení, a to zejména zprávy Compliance, zprávy interního auditu a/nebo pravidelné management reporty,
  - g) kontrolovat systém správy a řízení a oblasti rizika a vnitřní správy společnosti,
  - h) další oprávnění a povinnosti dané jí zákonem, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady.
- (4) Dozorčí rada je povinna, v souladu s čl. 9 odst. 3 stanov, v případě doručení žádosti akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (pět procent) základního kapitálu přezkoumat výkon působnosti představenstva v požadované záležitosti a o výsledku je informovat.
- (5) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a pořizovat si kopie takových dokladů či záznamů a kontrolují, zda účetní doklady jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.

- (6) Dozorčí rada je povinna seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

## **Čl. 26**

### **Složení dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba je možná.
- (2) Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zvláštním zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí příslušný orgán společnosti do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- (3) Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho do funkce zvolil, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit taktéž oznámením na zasedání orgánu příslušného k projednání jeho odstoupení. V takovémto případě končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li tento orgán na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- (4) Člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit jednání představenstva, kdykoli o to požádá. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- (5) Pokud z právních předpisů nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
- podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
  - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
  - účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- (6) Za výkon funkce člena dozorčí rady může náležet podle rozhodnutí valné hromady odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce.

## **Čl. 27**

### **Zasedání dozorčí rady**

- (1) Dozorčí rada zasedá zpravidla 1 (jednou) za tři měsíce, nejméně však 1 (jednou) za 6 (šest) měsíců, a to zpravidla v sídle společnosti. Zasedání dozorčí rady se svolává a řídí v souladu s jednacím řádem dozorčí rady, který upravuje zejména způsob svolání zasedání, náležitosti pozvánky, lhůty pro zaslání, podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání a další podrobnosti. Jednací řád dozorčí rady přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů

všech svých členů. Není-li jednacím řádem dozorčí rady přijat, použijí se pro svolání a jednání dozorčí rady obecná pravidla stanovená v právních předpisech a těchto stanovách.

- (2) Členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání dozorčí rady s využitím technických prostředků, a to pomocí telefonické konference, kdy se všichni účastníci mohou simultánně slyšet, nebo pomocí videokonference umožňující přímý dálkový přenos zvuku i obrazu.
- (3) O průběhu zasedání a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. V zápisu ze zasedání se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování.

#### **Oddíl 4. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

##### **Čl. 28**

- (1) Společnost jsou oprávněni zastupovat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
- (2) Je-li udělena prokura, zastupuje společnost navenek prokurista, který se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
- (3) Dva členové představenstva společně jsou oprávněni k zastupování společnosti udělit plnou moc jiné osobě.

#### **HLAVA V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

##### **Oddíl 1. ÚČETNICTVÍ, ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ A FONDY**

##### **Čl. 29**

##### **Účetní období a řádná účetní závěrka**

- (1) Účetní období je shodné s kalendářním rokem.
- (2) Po skončení účetního období, ve lhůtě stanovené právním předpisem, zabezpečí představenstvo sestavení řádné účetní závěrky.
- (3) Řádnou účetní závěrku, spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo neprodleně k přezkoumání dozorčí radě společnosti a k prověření auditorovi. Po přezkoumání účetní závěrky, spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti a jejich ověření auditorem zašle představenstvo hlavní údaje z roční účetní závěrky nejpozději 30 (třicet) dnů před valnou hromadou akcionářům.
- (4) Po přezkoumání dozorčí radou a jejím ověření auditorem předloží představenstvo roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti ke schválení valné hromadě, která se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců



od posledního dne účetního období. Dozorčí rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

#### **Čl. 30**

##### **Rezervní a další fondy**

- (1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vytvářet rezervní a další fondy.
- (2) O čerpání prostředků z dalších fondů rozhoduje představenstvo podle zásad schválených valnou hromadou.

#### **Oddíl 2.**

##### **ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁT**

#### **Čl. 31**

##### **Rozdělení zisku, úhrada ztráty**

O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Valná hromada může rozhodnout, že zisk zůstane nerozdělen nebo že ztráta zůstane neuhrazena.

#### **Čl. 32**

##### **Splatnost podílu na zisku**

- (1) Neurčí-li valná hromada jinak, je podíl na zisku splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Neurčí-li valná hromada jinak, je podíl na zisku splatný v sídle společnosti.
- (2) Vydala-li společnost zaknihované akcie, může právo na podíl na zisku uplatňovat pouze ten, kdo je majitelem akcie ke dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku.
- (3) Jestliže před uskutečněním výplaty podílu na zisku společností prokáže společnosti jiná osoba než majitel akcie k datu konání valné hromady, že na ní bylo poté, co valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku, vyplatí společnost podíl na zisku této jiné osobě.

#### **HLAVA VI.**

##### **ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

#### **Čl. 33**

##### **Trvání a zánik společnosti**

Společnost byla založena na neomezenou dobu trvání. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje v dalších zákonem stanovených případech.