

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

- 1. Obchodní firma a sídlo**-----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ENECAP FINANCE a.s.**-----
 - 1.2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----
- 2. Předmět podnikání (činnosti)** -----
 - 2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
 - 2.2. Silniční motorová doprava. -----
 - 2.3. Projektová činnost ve výstavbě. -----
 - 2.4. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. -----
 - 2.5. Hostinská činnost. -----
 - 2.6. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----
 - 2.7. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----
 - 2.8. Provozování cestovní kanceláře. -----
 - 2.9. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----
 - 2.10. Správa vlastního majetku. -----
- 3. Jednání za společnost** -----
 - 3.1. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. -----
- 4. Výše základního kapitálu** -----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých). -----
- 5. Akcie** -----
 - 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 20 (dvacet) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). -----
 - 5.2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20. -----
 - 5.3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
 - 5.4. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- 6. Orgány společnosti** -----
 - 6.1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
 - 6.2. Orgány společnosti jsou: -----
 - 6.2.1. Valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost. -----
 - 6.2.2. Správní rada. -----
 - 6.2.3. Statutární ředitel. -----



6.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

7. Valná hromada -----

7.1. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zaslána pouze na tuto adresu. -----

7.2. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě. -----

7.3. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

7.3.1. Rozhodování o změně stanov. -----

7.3.2. Volba a odvolání statutárního ředitele. -----

7.3.3. Schválení pachtu podstatné části závodu. -----

7.3.4. Určování obchodní strategie společnosti a v jejím rámci udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady. -----

7.3.5. Rozhodování o rozdělování vlastních zdrojů společnosti. -----

7.4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. -----

7.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

7.6. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

7.7. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----

7.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ---

7.9. Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být písemná, podpis nemusí být ověřen. -----

8. Správní rada -----

8.1. Správní rada má jednoho člena. Jediný člen správní rady vykonává funkci jejího předsedy. ----

8.2. Předseda správní rady může být zároveň statutárním ředitelem. -----

8.3. Člen správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

8.4. Funkční období člena správní rady je 10 (deset) let. -----

8.5. Jediný člen správní rady rozhoduje v písemné formě. Ke svému rozhodování přizve statutárního ředitele pozvánkou zaslouvanou statutárnímu řediteli na emailovou adresu, kterou za tím účelem statutární ředitel společnosti poskytne, nejméně sedm dní před tím, než rozhodnutí učiní. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném

rozsahu. Pozvánka obsahuje alespoň místo, čas a pořad jednání. Jediný člen správní rady a statutární ředitel si mohou ujednat jakýkoli způsob jednání s využitím technických prostředků. -----

- 8.6. Jediný člen správní rady projedná na žádost statutárního ředitele záležitosti, o jejichž projednání statutární ředitel požádá. Správní radu svolá tak, aby se konala do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li správní radu tak, aby se konala ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti, může správní radu svolat statutární ředitel. Statutární ředitel je povinen spolu s žádostí o projednání doručit i podklady, které mají být projednány. -----

9. Statutární ředitel -----

- 9.1. Společnost má jednoho statutárního ředitele. -----

- 9.2. Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou. -----

- 9.3. Funkční období statutárního ředitele je 10 (deset) let. -----

- 9.4. Statutárním ředitelem společnosti může být jen fyzická osoba. -----

10. Uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti -----

- 10.1. Společnost splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. -----

- 10.2. Společnost poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle předchozího odstavce zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

11. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- 11.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----

- 11.2. Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----

- 11.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

- 11.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

- 11.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

12. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií -----

- 12.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----

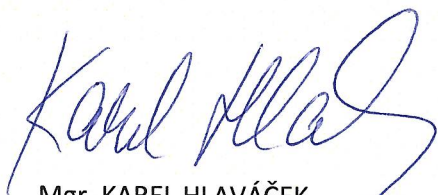
- 12.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář. -----

- 12.3. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Valné hromadě, která má rozhodnout o omezení nebo

vyločení přednostního práva, předloží správní rada písemnou zprávu, ve které uvede, důvody pro omezení nebo vyloučení a navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení. -----

13. Dluhopisy -----

13.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat přednostní nebo vyměnitelné dluhopisy. -----



Mgr. KAREL HLAVÁČEK

statutární ředitel

