

Úplné znění stanov společnosti Babičkin dvor agro holding a.s.

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Babičkin dvor agro holding, a.s.
2. Sídlo společnosti: Praha.

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání (činnost) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu jednotlivých oborů činností živnosti volně uvedených pod čísly 1 až 79 přílohy č. 4 živnostenského zákona, - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - správa vlastního majetku, - hostinská činnost, - výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - projektová činnost ve výstavbě, - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- masérské, rekondiční a regenerační služby,
- silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí 153.380.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tři milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých).

2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5 **Akcie strana**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 100 (slovy: jedno sto) kusů prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.513.800,- Kč (jeden milion pět set třináct tisíc osm set korun českých). Akcie jsou cennými papíry.
2. Veškeré akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.
3. S každou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas za každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu českou) její jmenovité hodnoty. Na všechny akcie tak připadá souhrnně 153 380 000 (slovy: jedno sto padesát tři milionů tři sta osmdesát tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů činí 153 380 000 (slovy: jedno sto padesát tři milionů tři sta osmdesát tisíc). Hlasovací právo náleží i k prioritním akciím, přičemž výkon hlasovacího práva s nimi spojeným bude podmíněn vyplacením podílu na zisku (dividendy) – pokud společnost vyplatí akcionáři, který je vlastníkem prioritní akcie za předchozí účetní období podíl na zisku (dividendu), potom po usnesení valné hromady, kterým bude takové vyplacení podílu na zisku (dividendy) tomuto akcionáři schváleno, mu nenáleží až do dalšího rozhodnutí valné hromady o schválení hospodářského výsledku společnosti nárok na vyplacení podílu na zisku (dividendy), náleží mu v souvislosti s jeho prioritními akciemi hlasovací právo v plném rozsahu.
4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat

společnosti a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě předávajícího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.

Článek 6

Upisování a splácení akcií při založení společnosti strana čtvrtá

1. Jediný zakladatel, tj. společnost Companies.cz s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČO: 271 30 363, upisuje akcie na celý základní kapitál, tj. upisuje 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za emisní kurs na jednu akcii 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs na všechny akcie ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Emisní kurs upsaných akcií shora uvedený zakladatel splatí peněžítým vkladem a to tak, že 30 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 30 % jmenovité hodnoty akcií) splatí na zvláštní účet č. 104511112/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Banka s těmito prostředky neumožní nakládat dříve, než společnost vznikne, ledaže se jedná o úhradu zřizovacích výdajů nebo o vrácení emisního kursu zakladateli. Zbývajících 70 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 70 % jmenovité hodnoty akcií) musí být splaceno do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti.
3. K okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen ve výši 30%.

Článek 7

Správce vkladů

1. Před vznikem společnosti přijímá a spravuje splacené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů.
2. Správcem vkladů se určuje: Companies.cz s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, IČO: 271 30 363.

Článek 8

Náklady spojené se založením společnosti a zvláštní výhody

1. Výdaje vzniklé ve stadiu přípravy do doby vzniku akciové společnosti účelně vynaložené k jejímu založení budou hrazeny zakladatelem a po založení akciové společnosti budou zaúčtovány do jejích nákladů.
2. Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
3. Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Článek 9

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,
 - je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi,
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou

hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce 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 zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně
4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
8. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 11

System vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. System vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov system monistický.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. správní radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 12

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) **volba a odvolání členů správní rady;**
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) 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;
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; m) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 13

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí.

Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření svolavatele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.
5. Zálžitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) **obsah protestu akcionáře, člena správní rady, týkajícího se usnesení valné hromady.**

4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
5. Každý akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 15

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá svolavatel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovы nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávruzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16

Postavení a působnost správní rady

1. Do působnosti správní rady náleží jakákoli věc týkající se společnosti, pokud ji zákon o obchodních korporacích nesvěřuje do působnosti valné hromady.
2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon.
3. **Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti.**

4. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 17

Počet členů, vznik a zánik funkce člena správní rady

1. Správní rada společnosti má dva (slovy: dva) členy.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Správní rada volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena správní rady.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovná volba člena správní rady je možná.
4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena správní rady. Nebude-li z tohoto důvodu správní rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Článek 18

První členové správní rady

Prvním členem správní rady společnosti se určuje: Mgr. Martin Žížka, nar. 15.03.1970, bydliště Praha 4, U Kamýku 284/11, PSC: 142 00.

Článek 19

Svolání jednání správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Jednání správní rady svolává její předseda.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly, avšak všichni členové správní rady se přesto na jednání buď dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané.

3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí.
4. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti podané podle článku 19 odst. 3, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost.
5. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle odstavců 3 a 4 tohoto článku, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali.
6. Předseda svolá správní radu také v případě, že kvalifikovaný akcionář správní radu informuje o jeho záměru podat akcionářskou žalobu.

Článek 20

Průběh jednání správní rady

1. Jednání správní rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen správní rady.
2. O průběhu jednání správní rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.

Článek 21

Rozhodování správní rady

1. Správní rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.
2. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové správní rady, může správní rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové správní rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
4. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním správní rady per rollam zajišťuje předseda správní rady.
6. Má-li správní rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení článku 19 odst. 1. až 3., Článku 20 a Článku 21 odst. 1 až 5. Jediný člen správní rady zasedá a rozhoduje podle potřeby, minimálně však jednou za 2 měsíce. Jediný člen správní rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

Článek 22

(Statutární ředitel)

zrušen

Článek 23

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupují ve všech záležitostech členové správní rady, a to každý z nich samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí kterýkoliv ze členů správní rady svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 24

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 25

Změna stanov, účinnost stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., v.r.

předseda správní rady

Ing. Ladislav Řezníček, v.r.

člen správní rady